

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1. นายปรีชญ์ ปิ่นสกุล วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 พฤศจิกายน 2558 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 8 เมษายน 2559 ประธานกรรมการ	60	- ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> ● Directors Certification Program (DCP) ● Audit Committee Program (ACP) ● Monitoring Fraud Management (MFM) ● Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) ● Monitoring the Internal Audit Function (MIA) ● Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) 	0.07	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
					กิจการอื่น		
					2559 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บจ. อิมแพค อีเลคตรอนส์ สยาม (ธุรกิจพลังงาน)
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อิมแพค ไชลาร์ (ธุรกิจพลังงานทดแทน)
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
					2554 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีดีซี (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็ม ซีไอซ์ออปปี้ง (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็มแซท(ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็มทีวี (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็มบี (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี(ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็มเอชดีดิจิทัลทีวีเทรคดิ้ง (ธุรกิจสื่อ)
2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (ธุรกิจสื่อ)					
2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็มเอสดี ดิจิทัลทีวีเทรคดิ้ง (ธุรกิจสื่อ)					

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอส-วัน (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. แชนท เทวดิ่ง (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. ดิจิตอลเจน (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. ดิจิสตรีม (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. เดอะนิวส์ทีวี (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. ทรี -อาร์ดี (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. ทินทอล์ก (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. เวดิโอ คอนเซ็ป (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. อิมเมจ พับลิชชิ่ง (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. เอเจนซีไวน์ทีเอเจซี (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. เอ-ไทม์มีเดีย (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. เอสทีจีเอ็มเอ็ม (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็มแซนแนล (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็มแซนแนลเทรตติ้ง (ธุรกิจสื่อ)
					2558	กรรมการ	บจ. จีเอ็มเอ็มวันทีวีเทรตติ้ง (ธุรกิจสื่อ)
					2547 - 2554	รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ธุรกิจโทรคมนาคม)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2..นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ ² วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 พฤศจิกายน 2558 กรรมการบริษัท 12 พฤษภาคม 2559 รองประธานกรรมการ	62	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคนตักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา	0.41	- บิดาของนางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ และนาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ - น้องของนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ	2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บมจ. ออฟเดอริ ยู
					กิจการอื่น		
					2522 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานบริหาร	บมจ. แพ็คฟู้ด (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โอดินอส (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจ้าพระยาห้อยเย็น (ธุรกิจให้เช่าที่ดิน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทักษิณสมุทร (ธุรกิจให้เช่าที่ดิน)
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ลูกหลานเจริญ (ธุรกิจอาหาร)
ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. อุตสาหกรรมอาหารกนกธร (ธุรกิจอาหาร)					

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
3. นายพิเชษฐ ภิรมะโยธิน วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 พฤศจิกายน 2558 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 12 พฤษภาคม 2559 ประธานกรรมการตรวจสอบ	57	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	0.07	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ออฟเตอร์ ยู	
					กิจการอื่น	2557 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บมจ. แพ็คฟู้ด (ธุรกิจอาหารทะเล และอาหารแช่แข็ง)
					2536 - 2557	ผู้จัดการโรงงาน	บมจ. แพ็คฟู้ด (ธุรกิจอาหารทะเล และอาหารแช่แข็ง)	

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	
4. ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 พฤศจิกายน 2558 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	59	- ปริญญาเอก การจัดการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวอลเดน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซาราโซต้า ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชีและการจัดการ วิทยาลัยแอดเคิร์ด - เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร <ul style="list-style-type: none"> • Directors Certification Program (DCP) • Director Accreditation Program (DAP) • Audit Committee Program (ACP) • The Role of Chairman Program (RCP) • Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS) 	0.07	-ไม่มี-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ออฟเตอร์ ยู	
					กิจกรรมอื่น	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บจ. เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)	
					2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (ธุรกิจบริการ)	
					2550 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) (ธุรกิจการเงิน)	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ซัน พาร์เทนเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป (ธุรกิจ อาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง)	
					2544 - 2558	คณะอนุกรรมการบริหารและ คณะอนุกรรมการสำนักงานหัก บัญชี	คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตร ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย	
					2540 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารในคณะกรรมการ สายงานเศรษฐกิจ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
					2552 - 2558	กรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	
2548 - 2558	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)						

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
5. นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ² กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	42	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท ออกแบบผลิตภัณฑ์ Pratt Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน School of Visual Arts ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเซนต์โทมัส อควินาส ประเทศสหรัฐอเมริกา - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 	29.4	<ul style="list-style-type: none"> - หลานของนายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ 	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม
					กิจกรรมอื่น		
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007
					2547- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พรีเมา พับบลิชซิง (ธุรกิจสิ่งพิมพ์)
6. นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ ² กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	34	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 	35.0	<ul style="list-style-type: none"> - บุตรของนายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ - พี่สาวนายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ 	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม
					กิจกรรมอื่น		
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ลูกหลานเจริญ (ธุรกิจอาหาร)
7. นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ² กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 5 พฤศจิกายน 2558 กรรมการบริษัท	29	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	1.8	<ul style="list-style-type: none"> - บุตรของนายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ - น้องชายนางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ 	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
					2559 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
					กิจกรรมอื่น		
					2555 - 2559	ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (ธุรกิจการเงิน)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายทรงพล ทัศนาศติยกรกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	40	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	0.06	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
9. นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	37	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ-พัฒนามลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	0.06	-ไม่มี-	2550 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
10. นางพรสิรินทร์ ทองตัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	41	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจต่างประเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	0.02	-ไม่มี-	2558 - 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
					กิจการอื่น 2548 - 2558	Talent Acquisition	บจ. เป็ปซี่-โคล่า (ประเทศไทย) (ธุรกิจเครื่องดื่ม)
11. นางสาวชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	37	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ California State Polytechnic University Pomona ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0.06	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
					กิจการอื่น 2550 - 2556	Chief Accountant	บจ. บำรุงราษฎร์ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ธุรกิจโรงพยาบาล)

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ¹ (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
12. นางสาวจันทน์ ดันตสุรฤกษ์ เลขานุการบริษัท	40	- ปริญญาโท ธุรกิจระหว่างประเทศ University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - Mini Master of Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ประกาศนียบัตรวิเคราะห์ธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร • Company Reporting Program (CRP) • Company Secretary Program (CSP)	-ไม่มี ³	-ไม่มี-	2559 – ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
					กิจการอื่น 2554 – 2559	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์	บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ธุรกิจโทรคมนาคม)

หมายเหตุ: ¹ ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 6 มกราคม 2560

² กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

³ การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น ลดลง 88,750 หุ้น

หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท	กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ										
	นายปรียมณ ปิ่นสกุล	นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ	นายพิเศษฐ ภิมะโยธิน	ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ	นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ	นายมิลล์ กนก วัฒนาวรรณ	นายทรงพล ทัศนาศาสตร์กิจ	นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ์	นางพรสิรินทร์ ทองตัน	นางสาวชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ
บริษัทฯ											
1. บมจ. ออฟเตอร์ ยู	C, ID, AC	VC, D	ID, CAC	ID, AC	D, MD	D, M	D, M	M	M	M	M
บริษัทย่อย											
2. บจ. ออร์ม แอนด์ ออร์ม					D	D					
บริษัทที่เกี่ยวข้อง											
3. บจ. อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม	M										
4. บจ. อิมแพค โซลาร์	D										
5. บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท	ID, AC										
6. บจ. โอคินอส		D									
7. บจ. เจ้าพระยาห้องเย็น		D									
8. บจ. ทักษิณสมุทร		D									
9. บจ. ลูกหลานเจริญ		D				D					
10. บจ. อุตสาหกรรมอาหารกนกธร		D									
11. บมจ. แพ็คฟู๊ด		D	D								
12. บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอริชั่น พาร์ทเนอร์				D							
13. บจ. เมอริชั่น พาร์ทเนอร์				D							
14. บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน				D, AC							
15. บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล				D, AC							
16. บมจ. หลักทรัพย์ เมอริชั่น พาร์ทเนอร์				D							
17. บมจ. ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป				ID, AC							

บริษัท	กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ										
	นายปรียมณ ปิ่นสกุล	นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ	นายพิเชษฐ ภิมะโยธิน	ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย	นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ	นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ	นายมิลล์ กนก วัฒนาวรรณ	นายทรงพล ทัศนาศาสตร์กิจ	นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ์	นางพรสิรินทร์ ทองตัน	นางสาวชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ
18. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย				D							
19. บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007					D	D					
20. บจ. พรีเม่า พับลิชชิ่ง					D						

หมายเหตุ: C- ประธานกรรมการ, VC- รองประธานกรรมการ, D-กรรมการ, ID-กรรมการอิสระ, CAC-ประธานกรรมการตรวจสอบ, AC-กรรมการตรวจสอบ, MD-กรรมการผู้จัดการ, M-ผู้บริหาร