

วันที่ 3 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. One Report ประจำปี 2565 พร้อมงบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้วของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2566
 6. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
 7. นิยามกรรมการอิสระและประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจน)
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Custodian)
 11. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 12. แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 13. เอกสารเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ไว้ใน One Report ปี 2565 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

...มเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (QR Code)

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

อนึ่ง สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

รายการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (บาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
สินทรัพย์รวม	1,250,886,778	1,222,559,983
หนี้สินรวม	323,807,975	300,501,395
ส่วนของผู้ถือหุ้น	927,078,803	922,058,588
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	937,672,983	864,334,915
รวมรายได้	952,502,527	897,562,410
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	120,149,237	125,666,382
กำไรต่อหุ้น	0.15	0.15

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 (QR Code)

การลงมติ มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอญุมติงดการจ้ดสรผลก่าไรจากการด่าเนงงานของบร้ษทฯ ปรจ่าปี 2565 และการจ่ายบ้ผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1) ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บร้ษทมหาชนจ่าก้ด ก่าหนดว่าบร้ษทฯ ด้อจ้ดสรก่าไรสุทธี ปรจ่าปีส่วนหน้งไว้เป็นทุนส่ารองตามกฏหมายในจ่านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก่าไรสุทธี ปรจ่าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนส่ารองตามกฏหมายจะมีจ่านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจ้ดทะเบียน ท้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันบร้ษทฯ ได้จ้ดสรเงินทุนส่ารองครบตามที่กฏหมายก่าหนดแล้วบร้ษทฯ จ้งไม่ต้องจ้ดสรก่าไรสุทธี ปรจ่าปีไว้เป็นทุนส่ารองเพิ่มเติมอ้ก

2) บร้ษทฯ มีนโยบายจ่ายบ้ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก่าไรสุทธี ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส่ารองต่าๆ ทุกประเภทตามที่ก่าหนดไว้ในกฏหมายและข้อบ้ค้บของบร้ษทฯ โดยการจ่ายบ้ผลด้กกล่าวอาจมีการเปล้ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับความจ่าเป็นและความเหมาะสมอ้่นๆ ตามที่คณะกรรมการบร้ษทฯ เห็นสมควร

ด้งนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบร้ษทฯ คร้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายบ้ผลจากผลการด่าเนงงานส่าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบร้ษทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินบ้ผลรวมท้งสิ้น 122,343,534 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายบ้ผลของบร้ษทฯ โดยบร้ษทฯ จะด่าเนงการจ่ายบ้ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับบ้ผล (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และก่าหนดจ่ายบ้ผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566

ท้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบบ้อตราการจ่ายบ้ผลของบร้ษทฯ มีรายละเอียดด้งนี้

รายละเอียดการจ่ายบ้ผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
1. ก่าไร (ขาดทุน) สุทธีจากงบการเงินเฉพาะกิจการ	123,690,142	(79,629)
2. จ่านวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วท้หมดของบร้ษทฯ	815,623,561	815,623,561
3. รวมเป็นเงินบ้ผลท้งสิ้น	122,343,534	-
4. อัตราการจ่ายบ้ผลเทียบกับก่าไรสุทธี	98.91%	0.00%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบร้ษทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรจ่าปี 2566 พิจารณานอญุมติงดการจ้ดสรผลก่าไรจากผลการด่าเนงงานของบร้ษทฯ ปรจ่าปี 2565 เข้าทุนส่ารองของบร้ษทฯ เนื่องจากบร้ษทฯ มีทุนส่ารองครบถ้วนตามที่กฏหมายก่าหนดแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรจ่าปี 2566 อนุมัติการจ่ายบ้ผลจากผลการด่าเนงงานส่าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบร้ษทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินบ้ผลรวมท้งสิ้น 122,343,534 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่ออกตามวาระ	ประชุมคณะกรรมการ ปี 2565	ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2565	
		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน
นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	5/5	-	2/2
นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	4/4	2/2
นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	5/5	-	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ 2) นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน และ 3) นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่ เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็น กรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตาม วาระจำนวน 3 ท่านด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว อนึ่งสำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือ หุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะให้ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็น จำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ตำแหน่ง	รวมค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 ที่เกิดขึ้นจริง	เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	242,000	242,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	198,000	198,000
กรรมการอิสระ	154,000	154,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท	44,000	44,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท	-	-
รวม	638,000	638,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส และไม่มีค่าตอบแทนอื่น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีรายปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

- 1) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
- 2) นางพูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
- 3) นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์

การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีรายได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เกินกว่า 7 ปี

หนึ่งในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนเงินไม่เกิน 1,760,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
- นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
- นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/shareholders-meeting> เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 8-10 ตามลำดับ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีชื่อและรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยส่งมาที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ สแกน/ถ่ายรูป มายัง Email: ir@afteryou.co.th

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรียมน์ ปิ่นสกุล)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ของ

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

นางสาวจันทน์ ตันตสุรฤกษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 111 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 645,595,663 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 79.1536 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ และที่ปรึกษาบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายปรีรัมย์ ปิ่นสกุล | ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ | รองประธานคณะกรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน | กรรมการบริษัทฯ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร. ชัชชัย ฉันทจินดา | กรรมการบริษัทฯ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแม่ทัพ ต. สุวรรณ | กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ | กรรมการบริษัทฯ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ | กรรมการบริษัทฯ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายทรงพล ทศนาเสถียรกิจ | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ |
| 2. นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต |
| 3. นางสาวไข่มพร ตั้งกิตติสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. คุณมณี รัตนบรรณกิจ | หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี |
| 2. คุณณัฐนิช เตชวรประเสริฐ | ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี |

และ คุณวิสสุตา ปลอดภัย ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงผ่านระบบ โดยการกดเลือกการลงคะแนนที่ขึ้นในหน้าจอในแต่ละวาระภายหลังจากที่ประธานแจ้งให้มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี Pop Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้

1. การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น

2. การนับคะแนนเสียง

- บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงมติแบบลับ

3. การลงมติในวาระต่าง ๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

- การลงมติในวาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- การลงมติในวาระที่ 6 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นวาระที่ 5 กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จะงดออกเสียง

4. หลักเกณฑ์ในการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาส่งคำถามในวาระนั้นๆ ในขณะที่พิจารณาว่าวาระนั้นๆ อยู่
- ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเสียงหรือพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ โดยสามารถทำตามขั้นตอนปฏิบัติตามคู่มือที่ได้ส่งไปให้ทุกท่านแล้วตาม email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และก่อนที่ท่านจะถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรี๊ดมณ ปิ่นสกุล ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อ

เปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	645,610,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564 ต่อที่ประชุม และประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ใน One Report ประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2564 โดยสรุปดังนี้

ออฟเตอร์ ยู

- เปิด Cloud Kitchen ซึ่งเป็นสาขาชั่วคราว จำนวน 21 สาขา ในช่วงที่มีการปิดร้านอาหารในศูนย์การค้าเนื่องจากการณโควิด-19 เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าแบบ Take away ได้
- ปิดสาขาที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยว ได้แก่ สาขาป่าตอง จ.ภูเก็ต และสาขาย่านราชประสงค์ เช่น สาขาเดอะมาร์เก็ต และสาขาในเซ็นทรัลเวิลด์
- ออกสินค้าใหม่ 12 ตัว โดยเป็นสินค้ากลุ่ม Take away เช่น สินค้า Frozen เค้กสำเร็จรูป และสินค้ากลุ่ม Dine in อย่างละครึ่ง จากปกติที่เน้นสินค้ากลุ่ม Dine in เป็นหลัก และมีการปรับพื้นที่ภายในร้านบางส่วนให้เป็นมุมสำหรับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อซื้อกลับบ้าน โดยมีทั้งสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทฯ เอง และสินค้าที่ฝากขายในชื่อ ออฟเตอร์ ยู มาร์เก็ตเพลส ซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวนสาขาทั้งหมด และจะทำต่อเนื่องจนครบ

- ได้มีการเจรจาขอลดหย่อนค่าเช่าพื้นที่จากผู้ให้เช่า และจัดการเกี่ยวกับพนักงาน เพื่อให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ลดลง
- สร้างพันธมิตรในการร่วมออกสินค้ากับ Brand ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นยอดขายและสร้าง Brand awareness
- มีนโยบายออกบูธขายสินค้า หรือ Pop-up store เพื่อสร้างรายได้และเป็นการกระจายงานให้กับพนักงาน ในช่วงที่สาขาถูกปิด

มิกก้า

- สาขาร้านกาแฟมิกก้าที่เปิดดำเนินการในระหว่างปี รวมทั้งสิ้น 84 สาขา โดยมี 13 สาขาเป็นสาขาที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ
- มีการออกสินค้าใหม่ 9 ตัว เพื่อกระตุ้นยอดขาย และสร้าง Brand awareness
- นำสินค้ากลุ่มขนมปังของอาฟเตอร์ ยู วางขายในร้านมิกก้า โดยเป็นสินค้าที่ผลิตโดยโรงงานของบริษัทฯ บริหารจัดการได้ง่าย และเป็นสินค้าขายดีที่ช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับร้านมิกก้าได้นอกเหนือไปจากกาแฟ
- บริษัทฯ เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าในอาคารสำนักงาน เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคกาแฟมีความเสถียร และค้าขายได้คล่องตัวกว่ากลุ่มลูกค้าในคอมมูนิตี้มอลล์และย่านที่พักอาศัย ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด สาขาที่อยู่ในอาคารสำนักงานได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากการ Work from home โดยยอดขายจะไปเพิ่มตามย่านที่พักอาศัยแทน

อาฟเตอร์ ยู ฮ่องกง

- เป็นสาขา franchise ตั้งอยู่ที่ Causeway Bay เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีสินค้าขายดี คือ คากิโกริข้าวเหนียวมะม่วง และมีสินค้าที่เป็น signature ที่มีขายเฉพาะที่ฮ่องกง คือ โทสต์ไข่เค็ม
- มีแผนที่จะขยายสาขาที่ 2 และ 3 ต่อไป โดยมีแผนเปิดสาขาที่ 2 ในไตรมาส 3 ของปีนี้

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงแผนงานปีนี้ของบริษัทฯ ที่จะดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยต้นปี 2565 และปลายปี 2564 นอกเหนือจากการปิดสาขาชั่วคราว บริษัทฯ มีการปิดสาขาแบบถาวรด้วยเช่นกัน เนื่องจากเงื่อนไขการต่อสัญญาเช่าไม่คุ้มค่าและไม่เหมาะสมต่อรายได้ที่ประเมินว่าจะได้รับ ได้แก่ สาขาเอสคิววัน แต่ไม่กระทบกับลูกค้า เนื่องจากบริเวณนั้นมีสาขาของบริษัทฯ อีกหลายสาขากายในรัศมี 2 ตารางกิโลเมตร และสาขาสุขุมวิท 11 ซึ่งลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในการกลับมาของนักท่องเที่ยวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขาขนาดปกติเพิ่มประมาณ 4 สาขา โดยที่สร้างเสร็จแล้วและเตรียมจะเปิด ได้แก่ สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน และที่อยู่ในแผนงาน ได้แก่ ศูนย์สิริกิติ์ ขอนแก่น พิษณุโลก นอกจากนี้ กำลังอยู่ระหว่างการเจรจาที่สนามบิน 1 ที่

จากช่วงโควิดที่บริษัทฯ ได้เปิด Cloud kitchen และสาขา Pop up เล็ก ๆ ทั่วประเทศ ทำให้บริษัทฯ เห็นโอกาสในการลงทุนสาขานขนาดเล็ก ที่ใช้เงินลงทุนน้อย ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อสินค้า Take away และ Delivery ได้ มีจำนวนโต๊ะไม่มาก มีส่วนอาฟเตอร์ ยู มาร์เก็ตเพลส ทำให้ลูกค้ามาซื้อของกลับบ้านได้ บริษัทฯ ได้เปิดสาขาแรกที่ถนนประดิพัทธ์ ซึ่งผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจ และมีแผนที่จะเปิดสาขาในลักษณะนี้ไม่ต่ำกว่า 15 สาขา สาขาต่อไปที่จะเปิดเป็นการร่วมมือกับพันธมิตรคือ OR ในการเปิดสาขาในสถานีบริการน้ำมันที่ renovate แล้ว และอยู่ในย่านที่

พักอาศัย โดยสถานีแรกคือที่พัฒนาการ ซึ่งสร้างเสร็จแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะยังคงเปิดสาขา Pop up หรือ Event ต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการสร้างรายได้และการเรียนรู้พื้นที่และตลาดสำหรับบริษัทฯ

ในส่วนของมิก้า ปี 2565 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาในต่างจังหวัดสาขาแรกที่บางแสน หน้ามหาวิทยาลัยบูรพาและโรงพยาบาล บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดร้านมิก้าให้ได้ทั่วประเทศ ซึ่งพื้นที่ที่มีการอนุมัติและทยอยดำเนินการแล้ว ได้แก่ หาดใหญ่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี ขอนแก่น นครปฐม นครราชสีมา และภูเก็ต ตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้ ร้านมิก้าได้เปิดเพิ่มไปแล้ว 19 สาขา และอยู่ระหว่างดำเนินการอนุมัติ ออกแบบ และก่อสร้าง 49 สาขา โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเปิดร้านมิก้าเพิ่ม 200 สาขา

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คุณปริญญา เขียวรور ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงผลกระทบจากสงครามยูเครนว่ามีผลกระทบกับ supply chain ของวัตถุดิบของบริษัท ชนิดไหนบ้าง อย่างไร นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ณ ตอนนี้ มีราคาของแป้งที่เริ่มขยับขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ supplier และผู้ขาย ไม่ว่าจะผ่านสัญญาหรือการเจรจา ดังนั้น ในกรณีที่มีการปรับราคาสินค้า จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป และมีการแจ้งล่วงหน้า ทางบริษัทฯ มีแนวทางและวิธีแก้ไขหลายวิธี เช่น เปลี่ยนสินค้าที่ต้นทุนสูงเกินไป หรือนำเสนอสินค้าตัวใหม่ๆ ออกมา อย่างไรก็ดีตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีสินค้าตัวไหนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสงครามอย่างรุนแรง โดยจะเป็นการกระทบจากโควิดก่อนหน้านี้นี้มากกว่าในส่วน of ผลไม้สดที่นำเข้าจากต่างประเทศ เช่น สตรอเบอร์รี่

คุณวิฑูรย์ งามเมฆฉาย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า Franchisee ที่จะไปเปิดร้านออฟเตอร์ ยู ในประเทศจีน เป็นเจ้าเดียวกับ Franchisee ที่ฮ่องกงหรือไม่ และตำแหน่งที่ตั้งของร้านออฟเตอร์ ยู ที่จะเปิดในจีนจะยังอยู่ในพื้นที่ the Greater Bay Area (GBA) ใช่หรือไม่ หากใช่ ทางผู้บริหารคิดว่าจะมีร้านออฟเตอร์ ยู ในบริเวณนั้นทั้งหมดกี่สาขา ซึ่งรวมสาขาในฮ่องกง

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ที่ผ่านมามีผู้สนใจทำ Franchise ในประเทศจีนมากกว่า 1 ราย ซึ่งรายที่บริหาร Franchise ฮ่องกงอยู่ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจ แต่ขณะนี้บริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงเจรจา ในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา ทางประเทศจีนมีผลกระทบค่อนข้างรุนแรงทั้งในเรื่องของโควิดและเศรษฐกิจ ทางบริษัทฯ กำลังพยายามหาข้อสรุป แต่ ณ ตอนนี้ ยังไม่ได้ข้อสรุป ในส่วนของ Greater Bay Area นั้น ครอบคลุมพื้นที่ค่อนข้างกว้าง ในระยะเวลา 3 - 5 ปี จำนวนสาขานั้นจะเปิดได้ไม่น้อยกว่าจำนวนสาขาในประเทศไทย

คุณวิฑิต ตระการวิจิตร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า AU จะคงมีแต่ขนมหวานใช่หรือไม่ จะแตกยอดทำร้านอาหารบ้างหรือไม่

คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนารรณ – บริษัทฯ ยังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้ว่ามีแผนจะขยายไปอาหารหรือไม่ แต่ตอนนี้เน้นที่ขนมหวานเนื่องจากมี Facility ที่สามารถใช้ร่วมกันได้

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – สินค้าในออฟเตอร์ ยู บางตัวมีลักษณะคาบเกี่ยว โดยบริษัทฯ เคยทดลองขายสินค้า Breakfast เช่น ไข่ทอด แฮม ไข่ ซึ่งผลตอบรับกลางๆ ดังนั้น หากจะขายอาหาร น่าจะเป็นอีกแบรนด์ที่เป็นร้านอาหารมากกว่า

คุณสุพรรณัฐ กวีวจิน ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงแผนในการเปิดร้านลูกก๊อ

คุณกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ – ร้านลูกก๊อเริ่มต้นจากการอยากทำร้านน้ำผลไม้และร้านผลไม้ที่สะอาด เชื่อถือได้ เปิดในที่ต่างๆ ในประเทศ จึงลองเปิดเพียงสาขาเดียวก่อน เพื่อรอดูการตอบรับของลูกค้า และค่อยๆ ปรับการดำเนินงานให้ดีขึ้น ซึ่ง ณ ตอนนี้อย่างเป็นช่วงเริ่มต้น จึงยังไม่สามารถบอกรายละเอียดแผนการขยายได้

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – บริษัทฯ มองว่าแบรนด์ลูกก๊อเป็นกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพในการทำตลาดและขายได้สูงมาก จุดเด่นของร้านลูกก๊อคือไม่ใช้การนำผลไม้มาหั่นขาย แต่มีน้ำจิ้มและซอสสูตรต่างๆ รวมถึงน้ำปั่นที่อร่อยและมีประโยชน์ ในตอนนี้เป็นช่วงสุดท้ายที่จะปรับแต่งสินค้าและบริการให้เหมาะสมที่สุด บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดสาขาอื่นๆ ตามมาในเร็วๆ นี้

คุณปริญญา เขียวรวร

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทฯ ใน Q1 ปี 2565 ว่าเป็นอย่างไร และกลับมาใกล้เคียงก่อนโควิดหรือยัง นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ขอให้รอดูงบการเงินซึ่งจะประกาศในอีกไม่นาน แต่ในภาพรวมดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว ลูกค้าเริ่มกลับมาเต็มร้าน สินค้าใหม่ๆ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และรายได้ที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้เกิดจากลูกค้าในประเทศเกือบ 100 เปอร์เซนต์

คุณวิฑูรย์ งามเมฆฉาย

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามถึงร้านลูกก๊อว่าสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน อยากทราบว่าเป็นบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบต่อคู่แข่งในเรื่องต้นทุนอย่างไรบ้าง

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ณ ตอนนี้บริษัทฯ ยังไม่ได้ราคาต้นทุนของวัตถุดิบที่ดีที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มต้น จึงยังไม่ได้ประโยชน์จาก Economy of scale นอกจากนี้ สินค้าลูกก๊อเป็นลักษณะ Value added product มีเรื่องของสูตร การจัดเตรียม บรรยากาศโดยรวม ไม่ใช่แค่การขายผลไม้สดเท่านั้น

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในงบการเงินดังกล่าวมีสาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

รายการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 (บาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
สินทรัพย์รวม	1,131,991,762	1,100,590,518
หนี้สินรวม	325,062,196	304,198,312
ส่วนของผู้ถือหุ้น	806,929,566	796,392,206
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	619,699,758	567,383,584
รวมรายได้	627,668,814	581,313,687
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	4,762,773	(79,629)
กำไรต่อหุ้น	0.005	(0.000)

นอกจากนี้ นายมิลล์ กนกวัฒน์วารณ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	645,855,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบผลการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และงบการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 พิจารณาแล้วเห็นควรงดจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

- 1) พิจารณานอุมัติงบจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เข้าทุนสำรองของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- 2) พิจารณานอุมัติงบจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงบจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการงดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	645,840,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1) นายปรีรัมย์ ปีนสกุล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) ดร. ชัชชัย ฉันทจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุม จนกว่าวาระนี้จะพิจารณาเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้ว

เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อภาระงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน ประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็น กรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ วาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการ ประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายปรีรัมย์ ปิ่นสกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระ หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	645,855,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. อนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ชัชชัย ฉันทจินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	645,840,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9977
ไม่เห็นด้วย	15,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	645,855,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

หลังจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565		ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2564	
	อัตราค่าเบี้ย ประชุม บาท/คน/ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม (ปีที่เสนอ)	อัตราค่าเบี้ย ประชุม บาท/คน/ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม (ที่เกิดขึ้น จริง)
ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	60,500	242,000	55,000	220,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	49,500	198,000	45,000	180,000
กรรมการอิสระ	38,500	154,000	35,000	140,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ของบริษัท	11,000	44,000	10,000	40,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บริษัท	-	-	-	-
รวม		638,000		580,000

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	645,832,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9964
ไม่เห็นด้วย	23,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0036
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปีนั้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

- 1) นางสาวฉวีรัตน์ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
- 2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
- 3) นางสาววิสุตตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเกิน 7 ปี รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี

ดังนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,760,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 (ปีที่เสนอ)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนเงินไม่เกิน 1,760,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 1,710,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	645,837,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	3,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยสรุปได้ดังนี้

คุณพะเนียง พงษ์ธา ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามในเรื่องดังต่อไปนี้

- ภาพธุรกิจของ AU ในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร จะเปลี่ยนแปลงจากวันนี้ไปอย่างไร และธุรกิจใดจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนในการเติบโต
 คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ยังอยู่ที่จุดยืนเดิม คือ ออฟเตอร์ ยู เริ่มต้นจากร้านขนมหวาน เป็นความถนัดและ Passion ของแบรนด์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคืองานในประเทศ ออฟเตอร์ ยู ยังคงเดินหน้าต่อไป แต่มีการแตก Line เริ่มมีสินค้าวางขายตาม Supermarket และช่องทางต่างๆ ซึ่งอยู่ในแผนของบริษัท ที่จะหา Confectionery product หรือ Single product ที่บริษัทฯ สามารถทำการตลาดได้อย่างกว้างขวาง และออฟเตอร์ ยู ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องทั้งร้านขนาดใหญ่และเล็ก นอกจากนี้ ยังมีแบรนด์ใหม่ๆ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้หยุดที่ออฟเตอร์ ยู แต่จะใช้ความชำนาญที่มีหาช่องทางขยายเข้าไปในตลาดอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของต่างประเทศ บริษัทฯ จะนำจุดแข็งของออฟเตอร์ ยู ไปใช้ไม่เฉพาะคนไทยแต่ยังรวมถึงชาวต่างชาติ บริษัทฯ มั่นใจว่าใน 3 – 5 ปี แปรนด์ออฟเตอร์ ยู จะสามารถโตได้ในระดับ Regional หรือ Global หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง
- ขอให้ผู้บริหารเล่าถึงความคืบหน้าและโอกาสในการขยายแบรนด์ออฟเตอร์ ยู ไปในประเทศต่างๆ
 คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – หลังจากการเปิดสาขาในฮ่องกง มีประเทศที่เคยหยุดไว้ช่วงก่อนโควิด และหยุดไป ได้กลับมาหลายประเทศ เช่น กัมพูชา ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บริษัทฯ จะนำความรู้จากการเปิดสาขาที่ฮ่องกงมาปรับแผนและวิธีการจัดการดำเนินงาน บริษัทฯ จะรายงานผู้ถือหุ้นเป็นระยะๆ ถึงความคืบหน้า

คุณกฤตณัฐ ชัยทวีวัฒน์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามความเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของตู้เต่าบินต่อมิกก้า

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ต้องให้เวลาในการวัดผลอีกระยะหนึ่ง ซึ่งจุดได้เปรียบของเต่าบินคือความเข้าถึงลูกค้า เช่น ตามห้างสรรพสินค้า ตู้กดจะอยู่ตั้งแต่ที่จอดรถ ทำให้เข้าถึงลูกค้าได้

ก่อนที่ลูกค้าจะไปถึงร้านค้าต่างๆ อย่างไรก็ตาม Product line และกลุ่มลูกค้าอาจจะไม่ตรงกับของบริษัทฯ โดยตรง

คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ – คนละประสบการณ์ เต่าบินเน้นเร็วและสะดวก ในขณะที่มีก้าเน้นชงสด กลุ่มลูกค้าไม่ใกล้กัน ถ้าบริษัทฯ มีโอกาสก็อยากจะลองทำ

คุณวิฑูรย์ งามเมฆฉาย

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามมุมมองของผู้บริหารว่าการทำ Marketplace การทำ Collaboration กับแบรนด์อื่นๆ รวมถึง Argali TV นอกจากนี้ทางบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากรายได้และการ PR สินค้าของทางบริษัทฯ เองแล้ว ยังเหมือนเป็นการช่วยรับรอง หรือบางกรณีอาจเรียกได้ว่าเป็นการยกระดับแบรนด์ของร้านอื่นๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมด้วยหรือไม่ ทางผู้บริหารฯ เห็นว่าพอจะมีโอกาสใน Business model ในลักษณะของการเป็นผู้รับรอง ผู้ช่วยโปรโมท หรือผู้ให้ Rating แปรนต์ของร้านอื่นๆ มากน้อยแค่ไหน

คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ – ส่วนใหญ่บริษัทฯ จะทำ Collaboration กับแบรนด์ที่แข็งแรงอยู่แล้วหรืออยู่ในระดับที่ใกล้กันกับบริษัทฯ เนื่องจากการจัดการค่อนข้างง่ายกว่า แต่บางแบรนด์ที่อาจไม่ดังหรือแข็งแรงเท่าบริษัทฯ ทางบริษัทฯ มองว่าแบรนด์นั้นๆ มีศักยภาพ มีความอร่อย มีความเหมาะสมกับแอปเตอร์ ยู ซึ่งถือเป็น Win-win situation

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – บริษัทฯ มองหาสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงกับความชอบ และ Lifestyle ของลูกค้าแอปเตอร์ ยู ซึ่งการที่บริษัทฯ เห็นชอบและเลือกที่จะมาขายร่วมกันก็เหมือนเป็นการรับรอง เนื่องจากแสดงว่าสินค้านั้นมีการจัดการอย่างมีคุณภาพไม่ว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ใช่สถาบัน จึงไม่อาจเรียกว่ารับรอง

คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ – กรณีสินค้าใน Marketplace บริษัทฯ มองว่าเป็นโอกาสในการช่วยคนที่ไม่เคยทำแบรนด์ใหญ่ หรือไม่มี Platform ในการขาย เนื่องจากบริษัทฯ ก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อน ดังนั้น ถ้าบริษัทฯ มองว่าแบรนด์ไหนมีศักยภาพ รสชาติอร่อย Packaging รูปลักษณ์เข้ากับบริษัทฯ มี Potential ที่จะเติบโตได้ ก็อยากจะเป็นช่องทางในการโฆษณาและเป็นสถานที่ให้คนมาจับจ่ายใช้สอย นอกจากนี้ Marketplace เริ่มจากช่วงโควิด ซึ่งบริษัทฯ ได้ทดลองสินค้าที่มีผู้ส่งมาเยอะ โดยหลายเจ้าขอมออร่อย เพิ่งเริ่มต้นธุรกิจ และอาจจะเดือดร้อนอยู่บริษัทฯ จึงตั้งใจอยากช่วยสนับสนุนร้านเหล่านี้

คุณวิฑูรย์ กิจวัฒนาบุญลย์

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าจำนวนสาขามีกี่ก้านี้จะถึง 200 สาขาหรือไม่ มีความเป็นไปได้ขนาดไหน เพราะตอนนี้ใกล้จะครึ่งปีแล้ว

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรรุนแรง เช่น การปิดเมืองหรือการระบาดหนักๆ สาขามีกี่ก้านี้จะถึง 200 สาขาที่มีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากจนถึงสิ้นเดือนเมษายน มีจำนวนสาขาที่เปิดเพิ่มแล้ว 19 สาขา และสาขาที่อยู่ระหว่างการออกแบบร้านและก่อสร้างอีก 49 สาขา ซึ่งจำนวนยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

คุณจักรกฤษณ์ พึ่งตัว

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ไม่ทราบว่าจะทางผู้บริหารมองสาขาของแอปเตอร์ ยู เฉพาะในประเทศไทย ภายใน 3 – 5 ปี จะมีจำนวนเท่าใด

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ตั้งแต่เหตุการณ์โควิดมา บริษัทฯ เห็นภาพที่แตกต่างออกไปในการขยายสาขาเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในบางช่วงหรือบางพื้นที่ ทำให้บริษัทฯ เกิดแนวคิดที่จะเปิดสาขาขนาดเล็กที่เรียกว่า Marketplace shop มากขึ้นกว่าเดิม การเปิดร้านที่มีขนาดใหญ่ตามห้างสรรพสินค้าอาจจะเปิดตาม Demand ของผู้บริโภคและความ

เหมาะสมในเรื่องต่างๆ เช่น การสร้าง Brand identity การสร้างความเข้าใจด้านการตลาด และ
ต้นทุนที่เหมาะสมกับการขายทั้งในเรื่องของตัวเลขและความพอใจของลูกค้า

2. แปรนต์ใหม่ ลูกก้อ วาง Model ธุรกิจไว้อย่างไร และมีแผนที่จะเปิดในปีมีน้ำมันบ้างหรือไม่
คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – หลังจากช่วง Final testing แล้ว บริษัทฯ คิดว่าลูกก้อน่าจะเป็นแปรนต์
ที่สามารถเติบโตได้รวดเร็ว ขยายสาขาง่าย ลงทุนไม่มาก และมี Partner ที่สนใจจะร่วมกับแปร
นต์นี้อยู่ระหว่างการเจรจาหลายราย

คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ – สาเหตุที่ทำให้แปรนต์ลูกก้อขึ้นมาเนื่องจากหลายปีที่ทำออฟเตอร์
ยู จะมีคำถามมาโดยตลอดเรื่อง Trend healthy บริษัทฯ จึงทดลองเข้ามาในตลาด Healthy แต่
ยังคงความอร่อย โดยใช้ผลไม้ไทยที่คนชอบอยู่แล้ว

คุณวิทยา กิจวัฒนบุญลย์

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่าจากที่บริษัทฯ เคยแจ้ง
ว่ารายได้ของมิกก้า 10 สาขา จะเท่ากับออฟเตอร์ ยู 1 สาขา ดังนั้น ถ้ามีมิกก้า 200 สาขา
ภายในสิ้นปี รายได้ก็น่าจะเท่ากับออฟเตอร์ ยู 20 สาขา ใช่หรือไม่

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – มิกก้าในปัจจุบันมีสาขา 2 แบบ คือแบบบริษัท เป็นเจ้าของเองและ
แบบ Franchisee ประมาณรายได้ของมิกก้า 10 สาขา เท่ากับออฟเตอร์ ยู 1 สาขา นั้นจะเป็น
กรณีสาขาที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของเอง ซึ่งจะมีสัดส่วนรายได้มากกว่า แต่บริษัทฯ เน้นการขยาย
สาขาแบบ Franchisee เนื่องจากมีประสิทธิภาพมากกว่า

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ประจำปี 2565 โดยกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



(นายปรียมน์ ปิ่นสกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ




(นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 (แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 หรือแบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
และ
งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code



**ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 1/3**

ชื่อ - สกุล	นายวิวัฒน์ กนกวัดนาวรรณ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคนตักกี ประเทศสหรัฐอเมริกา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	
การถือหุ้นในบริษัท	1,875,000 หุ้น หรือ 0.23% ณ 30 ธันวาคม 2565	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี 10 เดือน (นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการล่าสุด 19 มิถุนายน 2563)	
ประสบการณ์การทำงาน		
2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ บมจ. อาฟเตอร์ ยู	
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. อาฟเตอร์ ยู	
2522 - 2561	กรรมการ และประธานบริหาร บมจ. แพ็คฟู้ด (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง)	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น	- บิดาของนางสาวกุลพัชร กนกวัดนาวรรณ และนายมิลล์ กนกวัดนาวรรณ - น้าของนายแม่ทัพ ต.สุวรรณ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	กรรมการบริษัท 5/5 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2	

**ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 2/3**

ชื่อ - สกุล	นายพิเชษฐ ภิมะโยธิน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	
การถือหุ้นในบริษัท	562,500 หุ้น หรือ 0.07% ณ 30 ธันวาคม 2565	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี (นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการล่าสุด 27 เมษายน 2564)	
ประสบการณ์การทำงาน		
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ออฟเตอร์ ยู	
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ออฟเตอร์ ยู	
2550 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาบมจ. แพ็คฟู้ด (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง)	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	กรรมการบริษัท 5/5 กรรมการตรวจสอบ 4/4 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2	

**ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 3/3**

ชื่อ - สกุล	นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	
อายุ	41 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)	
การถือหุ้นในบริษัท	226,669,759 หุ้น หรือ 27.79% ณ 30 ธันวาคม 2565	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	2 ปี (นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการล่าสุด 27 เมษายน 2564)	
ประสบการณ์การทำงาน		
2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ออฟเตอร์ ยู	
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007	
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ออร์ม แอนด์ ออร์ม	
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ After You Hong Kong Limited	
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. เอยู คิทเซ็น	
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. ทาร์ท แอนด์ แทน	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น	ญาติ ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร (นายแม่ทัพ ต. สุวรรณ), บุตรีของ กรรมการ (นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ) , พี่สาวกรรมการและผู้บริหาร (นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	กรรมการบริษัท 5/5	

ข้อบังคับของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) เสียงและผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การรวบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนแล้ว โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง รอบคอบแล้ว เห็นว่าอยู่ในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยจ่ายในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2566	
	อัตราค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ปี
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	60,500	242,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	49,500	198,000
กรรมการอิสระ	38,500	154,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท	11,000	44,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท	-	-
รวม	159,500	638,000

ค่าตอบแทนอื่น – ไม่มี –

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏใน One Report ปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ให้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีรายปีและรายไตรมาสของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ


- 1) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
- 2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
- 3) นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)


ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนเงินไม่เกิน 1,760,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท


ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี (1)

ชื่อ - สกุล	นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5313	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน	
ประวัติการศึกษา	บัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีประสบการณ์การทำงานในด้านการตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 28 ปี โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำกัด และบริษัทข้ามชาติ <input type="checkbox"/> มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีครอบคลุมในหลากหลายกิจการ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม และให้เช่า ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจสินค้าผลิตและกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจสื่อและบันเทิง เป็นต้น <input type="checkbox"/> เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-		

ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี (2)

ชื่อ - สกุล	นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5238	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน	
ประวัติการศึกษา	บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/> มีประสบการณ์การทำงานในด้านการตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นระยะเวลากว่า 28 ปี โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำกัด และบริษัทข้ามชาติ	
	<input type="checkbox"/> มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีครอบคลุมในหลากหลายกิจการ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจ การจัดจำหน่าย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจเทคโนโลยี เป็นต้น	
	<input type="checkbox"/> เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-		

ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี (3)

ชื่อ - สกุล	นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6137	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน	
ประวัติการศึกษา	บัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทย มาเป็นเวลากว่า 25 ปี โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำกัด และบริษัทข้ามชาติ <input type="checkbox"/> มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีครอบคลุมในหลากหลายกิจการ มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจผลิต ธุรกิจการจัดจำหน่าย การบริการ สายการบิน และธุรกิจการเงินและหลักทรัพย์ เป็นต้น <input type="checkbox"/> มีประสบการณ์ช่วยสนับสนุนบริษัทในการเสนอขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศ (Reg S Transaction) และเคยร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบมูลค่ากิจการเพื่อประโยชน์ในการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินหลายแห่งในช่วงวิกฤติการณ์ภาคธุรกิจการเงินในปี 2540 <input type="checkbox"/> เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	
<p>การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-</p>		

นิตยสารของกรรมการอิสระและ ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นิตยสารกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนิตยสารกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวจะรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง


6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการเลือกตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - สกุล	นาย ปรียมน์ ปิ่นสกุล	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	67 ปี	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Directors Certification Program (DCP) <input type="checkbox"/> Audit Committee Program (ACP) <input type="checkbox"/> Monitoring Fraud Management (MFM) <input type="checkbox"/> Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) <input type="checkbox"/> Monitoring the Internal Audit Function (MIA) <input type="checkbox"/> Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) 	
การถือหุ้นในบริษัท	562,500 หุ้น หรือ 0.07% ณ 30 ธันวาคม 2565	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการล่าสุด 25 เมษายน 2565)	
ประสบการณ์การทำงาน		
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ออฟเตอร์ ยู	
2558 – 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บจ. อิมแพค อิเลคตรอนิกส์ สยาม (ธุรกิจพลังงาน)	
2554 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (ธุรกิจสื่อ)	
2555 – 2558	กรรมการบริษัท GMM One TV Company Limited / GMM Media Public Company Limited / GMM Z Company Limited / GMM CJ O Shopping Company Limited	
2553 - 2554	ประธานกรรมการ Clearing House for Number Portability Company	

	Limited
2551 - 2554	กรรมการ PaySbuy Company Limited
2539 - 2554	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ธุรกิจโทรคมนาคม)
ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือ ผู้ถือหุ้น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น	
2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส (ธุรกิจยานยนต์)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.
(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)
(General and Simple Form)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
 (Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
 Shareholder registration number

เขียนที่ _____
 Written at
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
 I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
 Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
 รหัสไปรษณีย์ _____
 Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)** (“บริษัท”)
 Being a shareholder of **After You Public Company Limited** (“Company”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓
 ที่ 1. และระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 If you make proxy by choosing No.1,
 please mark ✓ at 1. and give the
 details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
 Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
 ✓ ที่ 2.
 If you make proxy by choosing No.
 2, please mark ✓ at 2.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายปรียมั่น ปิ่นสกุล
 Appoint Mr. Premon Pinskul, Member of the Independent Directors of the Company
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ใน
 เอกสารแนบ 7) (Details of members of the Independent Directors of the Company are
 specified in Enclosure 7 of the Notice of the 2023 Annual General Meeting of
 Shareholders)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2023, at 10.00 a.m. the meeting will held by electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and venue as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
 (Please attach stamp duty of Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
 Shareholder registration number

เขียนที่ _____
 Written at
 วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
 Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
 I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
 Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
 รหัสไปรษณีย์ _____
 Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)** (“บริษัท”)
 Being a shareholder of After You Public Company Limited (“Company”)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
 Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
 If you make proxy by choosing No.1, please mark ✓ at 1. and give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
 Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
 Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 2.
 If you make proxy by choosing No. 2, please mark ✓ at 2.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายปริยมัน ปิ่นสกุล
 Appoint Mr. Premon Pinskul, Member of the Independent Directors of the Company
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 7 of the Notice of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2023 at 10.00 a.m. the meeting will held by electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and venue as the meeting may be held.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
Agenda Item No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2022 General Meeting of Shareholders.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565
Agenda Item No. 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's Operating Results for the year ending 31 December 2022.
- (ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

- วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565
Agenda Item No. 3 To approve Balance Sheet and Profit and Loss Statements for the fiscal period ending 31 December 2022.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 4 อนุมัติงดการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล
Agenda Item No. 4 To approve the suspension of allocation of profit for a legal reserve for the Company's Operating Results for the year ended 31 December 2022 and dividend payment.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 5
Agenda Item No. 5
- อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
To approve the appointment of new directors in place of those retiring by rotation.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ก. **เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด**
A. Election of entire nominated directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ข. **เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรณ
Director's name Mr. Wiwat Kanokwatanawan
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นายพิเชษฐ ภิมะโยธิน
Director's name Mr. Piched Bhimayothin
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรณ
Director's name Ms. Gulapat Kanokwatanawan
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6
Agenda Item No. 6
- อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566**
To approve the determination of the remuneration of the directors for year 2023.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 7
Agenda Item No. 7
- อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566**
To approve the appointment of the Company's auditor for 2023 and fixing of the auditor's remuneration.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 8
Agenda Item No. 8
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
Other matters (if any)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of After You Public Company Limited

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2023 at 10.00 a.m. the meeting will held by electronic (E-AGM) , or
such other date, time and venue as the meeting may be held.

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ **เรื่อง** _____

Agenda item no.

Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of THB 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. _____ Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of After You Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ
If you make proxy by choosing No.1, please mark ✓ at 1. and give the details of proxy (proxies).

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road _____ Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2 กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ 2.
If you make proxy by choosing No. 2, please mark ✓ at 2.

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายปรียมณ ปิ่นสกุล
Appoint Mr. Premon Pinskul, Member of the Independent Directors of the Company (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 7 of the Notice of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2023 at 10.00 a.m. the meeting will held by electronic meeting (E-AGM), or such other date, time and venue as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง
Total voting right Votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

Agenda Item No. 1 To adopt the Minutes of the 2022 General Meeting of Shareholders

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

Agenda Item No. 2 To acknowledge the result of the Company's business operation report for the fiscal year 2022

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda Item No. 3 To approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2022

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

วาระที่ 4 อนุมัติงดการจ่ายผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda Item No. 4 To approve the suspension of allocation of profit for a legal reserve for the Company's Operating Results for the year ended 31 December 2022 and dividend payment

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

วาระที่ 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item No. 5 To approve the election of the directors to replace those who must retire by rotation

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

A. Election of entire nominated directors

 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

ข. เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

B. Election of each nominated directors

1. ชื่อกรรมการ นายวิวัฒน์ กนกวัฒนารรณ

Director's name Mr. Wiwat Kanokwatanawan

 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

2. ชื่อกรรมการ นายพิเชษฐ ภิรมะโยธิน

Director's name Mr. Piched Bhimayothin

 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

3. ชื่อกรรมการ นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนารรณ

Director's name Ms. Gulapat Kanokwatanawan

 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

วาระที่ 6

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566

Agenda Item No. 6 To approve the determination of the remuneration of the directors for year 2023

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

วาระที่ 7

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566

Agenda Item No. 7 To approve the appointment of the Company's auditor for 2023 and fixing of the auditor's remuneration

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

 เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item No. 8 Other matters (if any)

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of After You Public Company Limited

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2023, at 10.00 a.m. the meeting will held by electronic (E-AGM), or such other date, time and venue as the meeting may be held.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ โดยจะส่ง Link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. กรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบ 12) โดยขอให้ระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้อ้างอิงข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

ช่องทาง E-Mail : ir@afteryou.co.th

ช่องทางไปรษณีย์ : “นักลงทุนสัมพันธ์”

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 8-10) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ พร้อมเอกสารประกอบให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ทางอีเมลล์ : ir@afteryou.co.th

ทางไปรษณีย์: “นักลงทุนสัมพันธ์”

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ทางอีเมล : ir@afteryou.co.th

ทางไปรษณีย์: “นักลงทุนสัมพันธ์”

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
 - กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
 - กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

- ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
- การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
- การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดเสียงไปทางเห็นด้วย)
- กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

- ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมลล์ : ir@afteryou.co.th
 - ทางไปรษณีย์ : “นักลงทุนสัมพันธ์”
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
- ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โทรศัพท์ที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โทรศัพท์หลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Registration Form for attend the AGM 2023 through electronic devices (E-Meeting)

วันที่ เดือน พ.ศ.
 Date..... Month..... Year.....

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We *Nationality*
 หมายเลขบัตรประชาชน / หนังสือเดินทาง
Identification Card Number / Passport Number
 ที่อยู่
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
Shareholder of After You Public Company Limited
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น
Holding the total amount of *shares*

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยต้องการเข้าร่วมประชุม

Confirm to attend the meeting and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 via an electronic meeting by

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง (*Attend the meeting by myself*)
 เบอร์โทรศัพท์มือถือ (*Mobile Number*)

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)
Authorize to (Mr./Ms./Mrs.)
 หมายเลขบัตรประชาชน.....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Identification Card Number
 เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุเพื่อใช้ในการเข้าระบบ)
Proxy's Mobile Number

- (3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the link to join the meeting by below email

อีเมล (โปรดระบุ)

Email

เบอร์โทร (โปรดระบุ)

Mobile Number

- (4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามเอกสารแนบ 11 ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

Please attach required documents for verify identity as stated in condition and procedures for attend the E-AGM 2023 (Attachment No.11) within 20 April 2023.

- (5) เมื่อท่านได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้

When your identity has been confirmed, the company will be sent the guideline for attend the meeting to you via the email that you specified.

- (6) ในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเลขที่บัญชีผู้ถือหุ้นและเลขบัตรประชาชน สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

กรุณาส่งเอกสารมาที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังอีเมล ir@afteryou.co.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2566

Please send the documents to “Investor Relations” After You Public Company Limited No. 1319/9 Phatthanakan 25, Suan Luang, Bangkok 10250 or scanning / taking photo and send them to Email: ir@afteryou.co.th within April 20, 2023.

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน) หรือ “อาฟเตอร์ยู” มีนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดทำความเข้าใจ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล (ข้อมูลของท่าน) คืออะไร และประเภทข้อมูลที่อาฟเตอร์ยูจัดเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

ประเภทข้อมูลที่อาฟเตอร์ยูจะขอจัดเก็บรวบรวม เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ e-mail หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด รูปถ่าย เป็นต้น ซึ่งอาฟเตอร์ยูจะได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง จากการที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกับอาฟเตอร์ยู ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากท่านดังกล่าว จะถูกนำไปใช้งานสำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับอาฟเตอร์ยู และ/หรือ เพื่อเป็นหลักฐานตามกฎหมายเท่านั้น ซึ่งจะมีการป้องกันการนำออกข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านก่อน โดยจะจัดเก็บที่อาฟเตอร์ยูเท่านั้น

2. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล

อาฟเตอร์ยูมีวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บชื่อ ที่อยู่ เลขบัตรประชาชนของท่าน เพื่อใช้ระบุตัวตน และ/หรือ แจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย และจะรวมไปถึงเพื่อใช้ในการสื่อสารกับท่านผ่านทางโทรศัพท์ e-mail จัดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากมีการจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทางอาฟเตอร์ยู จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่ออาฟเตอร์ยูได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว อาฟเตอร์ยูจะดำเนินการกับข้อมูลของท่าน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

1) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน อาฟเตอร์ยูจะเก็บข้อมูลอย่างจำกัดในฐานะที่ท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อ 2 โดยอาฟเตอร์ยูจะจัดเก็บข้อมูลของท่านด้วยความยินยอมของท่าน เว้นแต่ กฎหมายจะกำหนดเป็นอย่างอื่น หรือมีคำสั่งจากศาลให้นำส่งข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ ตามฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งอาฟเตอร์ยูจะไม่จัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ของท่านโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน หรือตามกฎหมายกำหนด และในกรณีที่เป็นการจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้มาจากแหล่งอื่น อาฟเตอร์ยูจะจัดเก็บข้อมูลของท่านเฉพาะในกรณีที่ความจำเป็นและตามฐานความยินยอมจากท่านเท่านั้น โดยคำนึงถึงฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และฐานประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ เพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานและประโยชน์ของท่าน

2) ในกรณีที่เป็นการใช้ข้อมูลของท่านกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่น อาฟเตอร์ยูจะใช้ข้อมูลของท่านเฉพาะในกรณีที่ความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น และอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลของท่านในกรณีที่กฎหมายจะกำหนดให้ดำเนินการ นอกจากนี้ อาฟเตอร์ยูอาจมีความจำเป็นต้องส่งข้อมูลของท่านไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

4. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

อาฟเตอร์ยูจะดำเนินการเก็บรักษา ดังนี้

1) ลักษณะการเก็บ จัดเก็บเป็นกระดาษ และไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มีสถานที่จัดเก็บ บริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน) 1319/9 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

2) ระยะเวลาในการจัดเก็บ ข้อมูลของท่านจะถูกจัดเก็บไว้เท่าที่จำเป็นในระหว่างระยะเวลาที่ท่านทำธุรกรรมร่วมกับอาฟเตอร์ยู หรือตลอดระยะเวลาที่ท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ หรือตามกฎหมายกำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาการจัดเก็บ หรืออาฟเตอร์ยู ไม่มีสิทธิ หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลของท่านได้แล้ว อาฟเตอร์ยูจะดำเนินการทำลายข้อมูลของท่าน และจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวต้องอ้างอิงกฎหมายเป็นหลัก อาทิ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร ฯลฯ

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

- 1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และไม่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
- 2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิเข้าถึง ขอทำสำเนา ขอให้เปิดเผยข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ ออฟเตอร์ยูอาจจะ

คิดค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม

- 3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เพื่อที่จะได้ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
- 4) สิทธิในการลบ และ/หรือ ระงับ และ/หรือ โอนย้ายข้อมูล
- 5) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และไม่เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น
ทั้งนี้ สิทธิของท่านตามที่กล่าวมาต้องเป็นไปตามกฎหมายซึ่งให้กระทำได้เท่านั้น

6. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ออฟเตอร์ยูจะดำเนินการพิจารณาทบทวนความเป็นส่วนตัวเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ออฟเตอร์ยูจะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ช่องทางการติดต่อ

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) 1319/9 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0-2318-4488 E-mail: personal@afteryou.co.th วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น.