

วันที่ 27 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. One Report ประจำปี 2566 พร้อมงบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้วของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
 6. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
 7. นิยามกรรมการอิสระและประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจน)
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Custodian)
 11. คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 12. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 13. เอกสารเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรองรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ไว้ใน One Report ปี 2566 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (QR Code)

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

อนึ่ง สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียดดังนี้

รายการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 (บาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
สินทรัพย์รวม	1,402,129,352	1,368,297,104
หนี้สินรวม	419,690,008	385,657,299
ส่วนของผู้ถือหุ้น	982,439,344	982,639,805
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	1,217,452,360	1,130,060,285
รวมรายได้	1,230,905,382	1,162,099,683
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	178,100,363	182,921,039
กำไรต่อหุ้น	0.22	0.22

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (QR Code)

การลงมติ มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1) ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วบริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มเติมอีก

2) บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 พิจารณาแล้ว เห็นควรจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 171,280,948 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	182,921,039	123,690,142
2. จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	815,623,561	815,623,561
3. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น (บาท)	171,280,948	122,343,534
4. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	93.64%	98.91%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เข้าทุนสำรองของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 171,280,948 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้า

จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่ออกตามวาระ	ประชุมคณะกรรมการ ปี 2566	ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2566	
		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน
นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	5/5	4/4	1/1
ดร.ชัชชัย ฉันทจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5/5	4/4	-
นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ	5/5	-	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายปรีย์มน ปิ่นสกุล 2) ดร.ชัชชัย ฉันทจินดา และ 3) นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว อนึ่งสำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัท จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

ตำแหน่ง	รวมค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ที่เกิดขึ้นจริง	เสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 (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

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานอมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของ บริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของ บริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีรายปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

- 1) นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี) และ/หรือ
- 2) นางพูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
- 3) นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีรายใดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เกินกว่า 7 ปี

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ออมนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,910,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

สำหรับบริษัทย่อยที่ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 1,910,000 บาท

ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) – ไม่มี –

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,910,000 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 ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/shareholders-meeting> เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (Custodian) รายละเอียดปรากฏตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 8-10 ตามลำดับ และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมาที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือ สแกน/ถ่ายรูป มายัง Email: ir@afteryou.co.th หรือแจ้งผ่าน QR code ตามด้านล่างนี้ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567



<https://au.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

หรือสแกน QR Code นี้เพื่อเข้าสู่หน้ายื่นแบบคำร้องได้

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำ เรื่อง “เอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” และ “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และ 12

บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นผ่าน ระบบ E-Request เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและขอรับ “ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink)” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ขอแสดงความนับถือ



(นายปรียมณ ปิ่นสกุล)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ของ

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

นางสาวจันทิ ดันตสุรฤกษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 856 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 664,980,870 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.5304 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ และที่ปรึกษาบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายปรีย์มน 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 |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 คน จากทั้งหมด 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารผู้เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. นายทรงพล ทศนาเสถียรกิจ | ผู้จัดการทั่วไป |
| 2. นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ์ | ผู้อำนวยการโรงงาน |
| 3. นางสาวชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. คุณมณี รัตนบรรณกิจ หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี
2. คุณณัฐนิช เตชวรประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี
3. คุณณัชชา พูลเจริญ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชี

และ คุณวิสสุตา ปลอดภัยอน ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

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

1. การออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น

- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

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 การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร ยกเว้นวาระที่ 5 กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ จะงดออกเสียง

4. หลักเกณฑ์ในการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาส่งคำถามในวาระนั้นๆ ในขณะที่พิจารณาวาระนั้นๆ อยู่
- ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเสียงหรือพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอ โดยสามารถทำตามขั้นตอนปฏิบัติตามคู่มือที่ได้ส่งไปให้ทุกท่านแล้วตาม email ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และก่อนที่ท่านจะถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุลของท่าน และ

ในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายปรีโยมัน ปิ่นสกุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และบริษัท ได้จัดส่งรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	665,731,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ต่อที่ประชุม และประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ไว้ใน One Report ประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2

ทั้งนี้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 โดยสรุปดังนี้

ในไตรมาสแรกของปี 2565 ประเทศไทยยังประสบปัญหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิดอยู่ และเริ่มคลี่คลายโดยมีผู้ติดเชื้อลดน้อยลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน และเริ่มดีขึ้นตามลำดับ บริษัทฯ

ได้ดำเนินการต่างๆ ตามสถานการณ์ โดยจากเดิมที่มีการเว้นระยะห่างและมาตรการต่างๆ บริษัทฯ ได้เพิ่มจำนวนโต๊ะเพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ในเดือนกรกฎาคมมีการยกเลิกมาตรการ Lock down อย่างเต็มตัว ลูกค้ากลับมารับประทานอาหารที่ร้านได้ตามปกติ สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคมที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาเยอะขึ้น โดยมีนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ เช่น รัสเซีย กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้จำนวนนักท่องเที่ยวยังไม่ผลต่อยอดขายของบริษัทฯ มากนัก แต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี ยอดขายที่เพิ่มขึ้นหลักๆ ในช่วงนั้นมาจากกลุ่มลูกค้าชาวไทยที่เริ่มคุ้นเคยกับชีวิตแบบ New normal ในปี 2565 บริษัทฯ ยังไม่มีรายได้จากนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งจะเริ่มกลับมาในวันที่ 9 มกราคม 2566

ภาพรวมการขายในปี 2565 มีการปรับตัวดีขึ้นตามลำดับตั้งแต่เดือนมีนาคม และมีขึ้นลงบ้างตามฤดูกาล เช่น ฤดูฝน และช่วงวันหยุดก่อนเทศกาล

ออฟเตอร์ ยู

การเปิดสาขาในปี 2565 มีดังนี้

- ไตรมาสที่ 1 เปิดสาขาเพิ่ม จำนวน 2 สาขา ได้แก่ ซอยประดิพัทธ์ และโครงการคอสโม เมืองทองธานี
- ไตรมาสที่ 2 เปิดสาขาเพิ่ม จำนวน 4 สาขา ได้แก่ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน สถานีบริการน้ำมัน ปตท. พัฒนาการ สายไหมอเวนิว และสถานีบริการน้ำมัน ปตท. พระราม 2
- ไตรมาสที่ 3 เปิดสาขาเพิ่มที่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์
- ไตรมาสที่ 4 เป็นไตรมาสที่มีการเปิดสาขาเพิ่มจำนวนมากที่สุด ได้แก่ เทอร์มินอลพระราม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เซ็นทรัลขอนแก่น เซ็นทรัลพลาซ่าโลก และสนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งขาเข้าและขาออก

Pop-up store

- เปิด Pop-up store ในลักษณะ Concept store โดยเริ่มทดลองทำจำนวน 4 แห่งแรก คือที่ พัทยาและหัวหินในช่วงฤดูร้อน เขาใหญ่และเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาว
- เปิด Pop-up store เพื่อทดลองตลาดตามหัวเมืองต่างๆ ปริมาณพล และต่างจังหวัด จำนวนรวม 31 แห่ง

ในส่วนของคุณค่าทางธุรกิจที่มีการซื้อขายกับบริษัทฯ เป็นประจำยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ มีการออกสินค้าใหม่ในปี 2565 ทั้งหมดรวมประมาณ 20 รายการ โดยมีทั้งกลุ่มสินค้าซื้อกลับบ้านและรับประทานในร้าน

ในส่วนของงานต่างประเทศนั้น สาขาออฟเตอร์ ยู ที่ประเทศฮ่องกงซึ่งเป็นสาขาแฟรนไชส์ต่างประเทศสาขาแรกได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย และอยู่ระหว่างการดูพื้นที่และเตรียมงานที่จะเปิดสาขาต่อไปในปีนี้ สำหรับประเทศอื่นๆ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 มีการชะลอตัว แต่เริ่มมีการติดต่อกลับมาในไตรมาสที่ 3 และเยอะขึ้นในไตรมาสที่ 4 โดยประเทศที่ติดต่อเข้ามาได้แก่ประเทศในกลุ่ม CLMV, Middle East และจีน

ร้านกาแฟมิก้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท มีสาขา รวม 117 สาขา การขยายสาขาในช่วงครึ่งปีแรกชะลอตัว เนื่องจากสถานการณ์โควิดและปัจจัยทางเศรษฐกิจ แต่เริ่มดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยในปี 2565 เริ่มมีการขยายสาขาไปต่างจังหวัดรวม 11 จังหวัด และเริ่มมี Partner ใหม่ ๆ ที่เป็น Chain ต่าง ๆ ให้ความสนใจและเริ่มเปิดสาขาเพื่อทดลองตลาด นอกจากนี้ ยังมีการเพิ่มสินค้าของอาฟเตอร์ ยู เข้าไปในร้านมิก้ามากขึ้น เช่น กลุ่มขนมปังรสต่างๆ และสินค้าใหม่เพื่อขายคู่กับกาแฟ เช่น โดนัท ในระหว่างปีมิก้าได้ออกสินค้าพิเศษที่เป็นเมนูประจำเดือนรวมประมาณ 10 เมนู เพื่อกระตุ้นยอดขาย

ร้านผลไม้ลูกก๊อ

เป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดของบริษัท โดยมีที่มาจากคนที่อาฟเตอร์ ยู มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลไม้ไทยหลายตัว จึงเห็นช่องทางที่จะนำผลไม้ไทยมาทำเป็นร้านผลไม้แยกออกมา ประกอบกับในช่วงโควิดมีเกษตรกรหลายรายติดต่อเข้ามาเพื่อขายผลไม้ให้กับบริษัท นอกจากนี้ จากการที่ผู้บริโภคจำนวนมากสอบถามเกี่ยวกับเมนูสุขภาพ เมนูในร้านลูกก๊อสามารถเป็นทางเลือกให้ลูกค้าได้ โดยมีเมนูที่ไม่ใส่น้ำตาลเลย เช่น เมนูผลไม้แยกกาก

ร้านลูกก๊อเปิดสาขาไปแล้ว 5 สาขา ได้แก่ มาร์เก็ตเพลสนางลิ้นจี่ เซ็นทรัลเวิลด์โซนออฟฟิศ เทอร์มินอล พระราม 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสนามบินสุวรรณภูมิ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นขอสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ดังนี้

คุณวิจิต ตระการวิจิตร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า คาดว่าจะใช้เวลากับลูกก๊อแค่ไหน

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ตอนนี้ร้านลูกก๊อเปิดไปแล้ว 5 สาขา แต่บริษัท อยู่ระหว่างหาวิธีจัดการที่ดีที่สุดสำหรับผลไม้สด ซึ่งคาดว่าจะไม่เกินปลายปีน่าจะหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการขยายงานได้ตามแผน

คุณกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ – ร้านลูกก๊อ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งใช้ผลไม้สดและเป็นผลไม้ไทยทั้งหมด บริษัท กำลังอยู่ระหว่างการศึกษากับวิธีการเก็บและหมุนเวียนการใช้ของในร้านให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมถึงกำลังทำผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อจะให้ขายได้โดยไม่ต้องไปซื้อจากหน้าร้านเท่านั้น และกำลังหาพื้นที่ที่จะเปิดสาขาเพิ่มเติม

คุณวิจิต ตระการวิจิตร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ผลตอบรับของร้านลูกก๊อในปัจจุบันเป็นอย่างไร

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ร้านลูกก๊อที่เปิดไป 5 สาขา อยู่ในพื้นที่ที่ทดลองเปิดแตกต่างกันออกไป เช่น ย่านที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และสนามบิน โดยเฉลี่ยแล้วผลตอบรับเป็นไปตามเป้าหมาย

คุณทรงพล ทศนาเสถียรกิจ – ร้านลูกก๊อปัจจุบันมี 5 สาขา กระจายตัวไปตามที่ต่างๆ ผลตอบรับจากโซนที่ไม่ได้มีสาขาเอง เช่น บางนา รังสิต มีการสั่ง Delivery เยอะ จึงเตรียมการเพื่อขยายสาขาในโซนรอบนอกมากขึ้น ยอดขายในแต่ละสาขาส่วนใหญ่โตขึ้น ยกเว้นในบางที่จะขึ้นอยู่กับ Traffic ของสถานที่นั้นๆ เช่น ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ยอดขายจะสูงในช่วงที่มีงาน แต่โดยรวมยอดขายไปได้ดี

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอญุมติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อบงการเงินของบริษัท ซึ่งในงบการเงินดังกล่าวมีสาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์รวม	1,250,886,778	1,131,991,762
หนี้สินรวม	323,807,975	325,062,196
รายได้จากการขาย	937,672,983	619,699,758
รายได้รวม	952,502,527	627,668,814
กำไรสำหรับปี	118,397,794	4,411,863
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	120,149,237	4,762,773
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.145	0.005

นอกจากนี้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	665,731,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

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

ซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 พิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 122,343,534 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- 1) พิจารณานุมัติงดการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เข้าทุนสำรองของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- 2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 122,343,534 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	665,731,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย ดังนี้

- 1) นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ และ รองกรรมการผู้จัดการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมจนกว่าวาระนี้จะพิจารณาเสร็จสิ้น

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	665,731,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. อนุมัติการแต่งตั้ง นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	665,731,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	665,731,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

(2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส และไม่มีค่าตอบแทนอื่น ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566		ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565	
	อัตราค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม (ปีที่เสนอ)	อัตราค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม (ที่เกิดขึ้นจริง)
ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	60,500	242,000	60,500	242,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	49,500	198,000	49,500	198,000
กรรมการอิสระ	38,500	154,000	38,500	154,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ของบริษัท	11,000	44,000	11,000	44,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บริษัท	-	-	-	-
รวม		638,000		638,000

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	665,731,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
 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 2566 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

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

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเกิน 7 ปี รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มมีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี ดังนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 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 2566 (ปีที่เสนอ)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 1,760,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	665,731,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

- หมายเหตุ**
- (1) การลงมติในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย
 - (2) การลงมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยสรุปได้ดังนี้

คุณประสิทธิ์ ซื่อสัตยาศิลป์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่า ลูกค้ำชาวจีนในปัจจุบันคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของลูกค้ำทั้งหมด

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ปัจจุบันกลุ่มลูกค้ำชาวจีนอยู่อยู่ที่ 19 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีชาวจีนอยู่ไม่น่าถึง 10 เปอร์เซ็นต์ โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลประเทศของลูกค้ำจากรูปพรรณสัณฐานและภาษา

คุณวัตรสันต์ วิชาชัย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่า สาขาที่จะเปิดในกลุ่ม CLMV เปิดเผยแพร่ประเทศใดหรือยัง

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ความคืบหน้าสำหรับประเทศที่กำลังดำเนินงานอยู่ตอนนี้เกิน 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว แต่ขอรอเมื่อเซ็นสัญญาแล้วจะแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ ยังมีประเทศอื่นๆ ในกลุ่ม CLMV ที่ให้ความสนใจเช่นกัน

คุณวิชุด ตระการวิจิตร ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่า ขอทราบว่ามีวิสัยทัศน์ระยะยาวของอาฟเตอร์ยู ภายใน 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – บริษัทฯ ยังคงมั่นใจในแนวคิดและสิ่งที่ทำอยู่ ซึ่งอาจจะมีช่วงติดขัดเมื่อ 2 – 3 ปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่แผนเดิมซึ่งเป็นแผนระยะยาวของบริษัทฯ ยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการ วิธีการออกสินค้า หรือรูปแบบร้านให้มีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อทดลองหลายๆ แบบ และออกแบรนด์ใหม่ๆ ซึ่งเป็นแบรนด์ลูกเพื่อทดลองตลาดเป็น Knowhow และหาโอกาสทางธุรกิจ ในส่วนงานต่างประเทศ บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานตามแผน

คุณวัตรสันต์ วิชาชัย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่า บริษัทคาดว่า ในอีก 3 - 5 ปีข้างหน้า สาขาอาฟเตอร์ ยู ในประเทศไทยจะมีประมาณกี่สาขา จะเปิดเพิ่มปีละกี่สาขา ในอนาคตสัดส่วนยอดขายไทยกับต่างประเทศจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

คุณแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ในปีที่บริษัทฯ ตั้งเป้าเปิด 15 สาขา ปัจจุบันเปิดไปแล้ว 5 สาขา ส่วนใน 3 - 5 ปีข้างหน้า การเปิดสาขาในประเทศไทยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยรวมถึงสภาพเศรษฐกิจ เนื่องจากในกรุงเทพฯ เอง บริษัทฯ เปิดสาขาครอบคลุมพอสมควรแล้ว

แต่ในปริมาณและต่างจังหวัด บริษัท รอเมื่อเศรษฐกิจดี ประชาชนพร้อมจับจ่าย บริษัท ก็จะเปิดสาขา โดยบริษัท พร้อมยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจในประเทศตาม สภาพเศรษฐกิจและกำลังการจับจ่ายของลูกค้า ส่วนต่างประเทศนั้นบริษัท มอง เป้าหมายที่ประเทศกลุ่ม CLMV เอเชีย ตะวันออกกลาง จีน และอีกหลายๆ ประเทศ ซึ่ง ถ้าสามารถเปิดได้สำเร็จตามเป้าหมายทั้งหมด ในอนาคตสัดส่วนยอดขายต่างประเทศ จะสูงกว่ายอดขายในประเทศไทย แต่จะเป็นแผนระยะยาวของบริษัท

คุณพะเนียง พงษ์ธา

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่าโมเดลออฟเตอร์ ยู มาร์เก็ตเพลส ที่เปิดตามชุมชน ผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างและมีโอกาสเปิดได้อีกมาก น้อยแค่ไหน

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – ในช่วงโควิด บริษัท มีแนวคิดที่จะปรับการขยายสาขาตาม พฤติกรรมของลูกค้า โดยในช่วงนั้นลูกค้าบางกลุ่มนิยมจับจ่ายและบริโภคอาหารใน บริเวณบ้าน ซึ่งแหล่งสถานที่ดังกล่าวคือ คอมมูนิตี้ออลล์ขนาดเล็ก สถานีบริการน้ำมัน ที่มีการรีโนเวทแล้ว บริษัท จึงทดลองเปิดสาขาตามสถานที่เหล่านี้ ซึ่งจนถึงปัจจุบันได้ เปิดไปแล้วประมาณ 5 - 7 สาขา ผลตอบรับถือว่าดี เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ใน ปัจจุบันบริษัท เห็นว่าถ้าเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ โดยทั้งลูกค้าและสถานที่มีความ พร้อม บริษัท ไม่จำเป็นต้องเปิดเป็นร้านขนาดเล็ก สามารถเปิดเป็นร้านขนาดปกติแต่ ขนาดเล็กลงมาประมาณ 60 – 80 ตารางเมตร แผนงานในปีนี้และปีต่อๆ ไปยังคงมี โมเดลนี้อยู่

คุณจักรกฤษณ์ พิงค์ตัว

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่า อยากรทราบ เหตุผลและประโยชน์ที่ได้ในการ Renovate สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – โดยปกติร้านอาหารที่ถูกใช้งานอย่างหนักจะไม่สามารถใช้งาน ได้เกิน 7 – 8 ปี เนื่องจากมีการเสื่อมสภาพของงานระบบและเฟอร์นิเจอร์ ประกอบกับ ห้างสรรพสินค้าพยายามจะปรับลูกค้าของตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีคอก มาใช้บริการ ด้วยสองเหตุผลนี้รวมกันทำให้เกิดรอบการ Renovate ขึ้น ในทางบัญชีค่า เสื่อมราคาของสาขาที่ Renovate จะถูกรับรู้หมดแล้ว และการมีร้านใหม่ช่วยลดปัญหา การขายเนื่องจากมีของเสียซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคในการขายและช่วยลดค่าซ่อมแซมลง นอกจากนี้ ลูกค้ายังรู้สึกชื่นชอบในการเข้ามาใช้บริการในร้านที่ Renovate ใหม่

คุณอาชว ทำหลวง

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่า สาขา Stand alone มีแนวโน้มอย่างไร จะมีการขยายต่อหรือไม่

นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ – สาขา Stand alone ข้อดีคือการทำงานค่อนข้างยืดหยุ่นและมี ค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า เนื่องจากกฎระเบียบในการเข้าจัดการหรือชั่วโมงการทำงาน การส่ง ของ รวมถึงหลายๆ ที่มีค่าเช่าที่ถูกกว่า ถือว่าเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จ และ บริษัท จะยังคงมีโมเดลนี้ในแผนงาน โดยมองหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเปิดสาขาทั้งใน และนอกห้างสรรพสินค้า


คุณพะเนียง พงษ์ธา


ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองได้สอบถามว่า มีแผนที่จะเปิด แปรนต์ใหม่อีกหรือไม่ ในช่วงเวลาไหน และจะเป็นสินค้าด้านไหน



คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ – บริษัทฯ มีแผนที่จะออกแบรนต์ใหม่อยู่เรื่อยๆ และในปี
นี้น่าจะเห็นหลายอัน แต่จะออกมาในรูปแบบไหนขอให้ความชัดเจนกว่านี้จึงจะ
เปิดเผยแพร่ละเอียด

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 โดยกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ 
(นายปรียมณ ปันสกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 
(นายมิลลท์ กนกวัฒนาวรรณ)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 (แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 หรือแบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
และ
งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code



ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. นายปรีย์มณ ปิ่นสกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 68 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 10 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปศาสตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ดีทรอยต์ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ดีทรอยต์ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Directors Certification Program (DCP)
- Audit Committee Program (ACP)
- Monitoring Fraud Management (MFM)
- Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
- Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 562,500 หุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น
-ไม่มี-

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

- กรรมการบริษัท 5/5
- กรรมการตรวจสอบ 4/4
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอฟเอ็น แพลคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท โอซี เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

อ้างอิงประวัติการทำงานจากการดำรงตำแหน่งในกิจการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ทั้งหมดข้างต้น

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ : นายปรีรัมย์ ปิ่นสกุล เป็นกรรมการอิสระ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทรวมแล้ว 10 ปี เมื่อรวมกับวาระที่ดำรงตำแหน่งภายหลังจากที่เสนอชื่อหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ กรรมการอิสระท่านดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ซึ่งตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการได้กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นที่จะแต่งตั้ง นายปรีรัมย์ ปิ่นสกุล เป็นกรรมการอิสระ ด้วยเหตุผลดังนี้

- 1) กรรมการอิสระท่านดังกล่าว สามารถทำหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 2) เป็นกรรมการอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน้าที่การบริหารแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหาร หรือไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถือหุ้นหลัก และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้สอบบัญชี
- 3) ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยมีการเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง และมีประวัติการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
- 4) เป็นกรรมการอิสระที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริษัท โดยมีความสามารถ มีคุณสมบัติ และมีวุฒิภาวะในการดำรงตำแหน่ง ในฐานะประธานกรรมการ
- 5) ตลอดระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานการประชุมกรรมการ และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี โดยสามารถควบคุมและดำเนินการจัดการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม
- 6) มีคุณสมบัติและประสบการณ์จากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนหลายแหล่งและใช้ความสามารถให้คำแนะนำและความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับบริษัท

ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าวยังคงเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท และคงความสามารถที่จะทำหน้าที่ตามหลักภารกิจกับกิจการที่ดี ถึงแม้จะอยู่ในวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการ อิสระต่อเนื่องเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่ออนุมัติการแต่งตั้งดังกล่าว

2. ดร. ชัชชัย ฉันทจินดา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ: 67 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 4 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก ปรัชญา (การเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตร์ (กฎหมายการเงินและ ภาษีอากร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP)
- Audit Committee Program (ACP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

- กรรมการบริษัท 5/5
- กรรมการตรวจสอบ 4/4

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
2556-2559	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ฟินิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561-ปัจจุบัน	ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการและผู้บริหารแผนฟื้นฟู กิจการรับอนุญาต	
2563-2565	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาकर อิสลาม แห่งประเทศไทย
2551-2566	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ที.เอส.แกรนิต จำกัด
2557-2560	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อโกรเทคไทย จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

อ้างอิงประวัติการทำงานจากการดำรงตำแหน่งในกิจการต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ทั้งหมดข้างต้น

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. นายมิลล์ กนกวัฒน์วารรณ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ

อายุ 37 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 9 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีศิลปศาสตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 6,982,187 หุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น

ญาติผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร (นายแม่ทัพ ต. สวรรณ), บุตรของกรรมการ (นายวิวัฒน์ กนกวัฒน์วารรณ) , น้องของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหาร (นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒน์วารรณ)

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

- กรรมการบริษัท 5/5

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน

ทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โชคดีตลอดไป จำกัด
2564-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทาร์ท แอนด์ แทน จำกัด
2563-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอยู คิทเซ็น จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	After You Hong Kong Limited
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออรั่ม แอนด์ ออรั่ม จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
2555-2559	ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อบังคับของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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) พิจารณานุมัติงบประมาณฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (7) กิจการอื่นๆ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าอยู่ในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยจ่ายในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2567	
	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 2567 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ให้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีรายปีและรายไตรมาสของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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


สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,910,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้


ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	จำนวนเงินไม่เกิน 1,860,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 1,910,000 บาท

ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) – ไม่มี –


ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี (1)

ชื่อ - สกุล	นางสาว มณี รัตนบรรณกิจ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5313	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน	
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	3 ปี	
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"/> เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	
<p>การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-</p>		

ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี (2)

ชื่อ - สกุล	นาง พูนนารถ เผ่าเจริญ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5238	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน	
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	-	
ประวัติการศึกษา	บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
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 มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจ การจัดจำหน่าย ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจเทคโนโลยี เป็นต้น <input type="checkbox"/> เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	
<p>การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-</p>		

ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี (3)

ชื่อ - สกุล	นาง กุรพี ปิยะวรรณสุทธิ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6137	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน	
จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	-	
ประวัติการศึกษา	บัญชีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
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) และเข้าร่วมปฏิบัติงานตรวจสอบมูลค่ากิจการเพื่อประโยชน์ในการควบรวมกิจการของสถาบันการเงินหลายแห่งในช่วงวิกฤติการณ์ภาคธุรกิจการเงินในปี 2540 <input type="checkbox"/> เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 	
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-		

นियามของกรรมการอิสระและ ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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



นายพิเชษฐ กิมะโยธิน (อายุ 65 ปี)

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 10 ปี

ที่อยู่: บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพฯ 10250

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

การถือหุ้นในบริษัท

- 562,500 หุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ประสบการณ์การทำงาน

2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (บมจ. ออฟเตอร์ ยู)

2560 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บมจ. ออฟเตอร์ ยู)

2550 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ. แพ็คฟู้ด (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

- กรรมการบริษัท 5/5
- กรรมการตรวจสอบ 4/4
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1

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 **आफเตอร์ 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 นายพิเชษฐ ภิมะโยธิน
 Appoint Mr. Phiched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the
 Company (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567) (Details of members of the Independent Directors of the
 Company are specified in Attachment 7 of the Notice of the 2024 Annual General Meeting of
 Shareholders)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2024, 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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 **อาฟเตอร์ 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 นายพิเชษฐ ภิมาะโยธิน
 Appoint Mr. Phiched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the
 Company
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567) (Details of members of the Independent Directors of the
 Company are specified in Attachment 7 of the Notice of the 2024 Annual General
 Meeting of Shareholders)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2024 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 2566

Agenda Item No. 1 To consider and adopt the Minutes of the 2023 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

Agenda Item No. 2 To acknowledge the Board of Directors' report on the Company's Operating Results for the year ending 31 December 2023.

(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda Item No. 3 To approve Balance Sheet and Profit and Loss Statements for the fiscal period ending 31 December 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 4 อนุมัติงบการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 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 2023 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 5
Agenda Item No. 5
- อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
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. **เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**
A. Election of entire nominated directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ข. **เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายปรีณัน ปินสกุล
Director's name Mr. Premon Pinskul
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
2. ชื่อกรรมการ ดร.ชัชชัย ฉันทจินดา
Director's name Dr. Chatchai Chantajinda
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
3. ชื่อกรรมการ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ
Director's name Mr. Mill Kanokwatanawan
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 6
Agenda Item No. 6
- อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567**
To approve the determination of the remuneration of the directors for year 2024.
- 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 7
Agenda Item No. 7
- อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**
To approve the appointment of the Company's auditor for 2024 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 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.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2024 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 _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> 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 _____

คนหนึ่งคนเดียว
Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายพิเชษฐ ภิมะโยธิน
Appoint Mr. Phiched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the Company
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2567) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in
Attachment 7 of the Notice of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้อย่างนี้

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

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Agenda Item No. 1 To adopt the Minutes of the 2023 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 2566

Agenda Item No. 2 To acknowledge the result of the Company's business operation report for the fiscal year 2023

(ไม่มีกรลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda Item No. 3 To approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 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 4 อนุมัติงดการจ่ายผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 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 2023 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. เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

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 นายปรียมน ปินสกุล

Director's name Mr. Premon Pinskul

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

2. ชื่อกรรมการ ดร.ชัชชัย ชันทจินดา

Director's name Dr. Chatchai Chantajinda

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

3. ชื่อกรรมการ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ

Director's name Mr. Mill Kanokwatanawan

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

วาระที่ 6

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2567

Agenda Item No. 6 To approve the determination of the remuneration of the directors for year 2024

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 2567

Agenda Item No. 7 To approve the appointment of the Company's auditor for 2024 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 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.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ 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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
 A proxy is granted by a shareholder of After You Public Company Limited

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on April 25, 2024, 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

**คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ
การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือช่องทางไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือช่องทางไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน 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 และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

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

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567**

ช่องทาง E-Mail : ir@afteryou.co.th

ช่องทางไปรษณีย์ : “นักร้องสุนัสมัน”

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทาง QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน QR Code ข้างล่างนี้



2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุตำแหน่ง)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท

3. กต “ถัดไป”
4. ระบบข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
5. กต “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบนฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
3. กต “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567 (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ 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

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

***** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท*****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หรือ 9) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ **18 เมษายน 2567** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : ir@afteryou.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ : “นักลงทุนสัมพันธ์”

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

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

ช่องทางไปรษณีย์ : “นักลงทุนสัมพันธ์”

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ล่วงหน้า ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ทางอีเมล : ir@afteryou.co.th

ทางไปรษณีย์ : “นักลงทุนสัมพันธ์”

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A

ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Registration Form for attend the AGM 2024 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 2567 โดยต้องการเข้าร่วมประชุม

Confirm to attend the meeting and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 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) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567

Please attach required documents for verify identity as stated in condition and procedures for attend the E-AGM 2023 (Attachment No.11) within 18 April 2024.

- (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 18 เมษายน 2567

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 18 April 2024.

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



คู่มือสำหรับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน-TH-Individual-Mobile



คู่มือสำหรับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน-TH-Individual-PC



คู่มือสำหรับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน-TH-Proxy-Mobile



คู่มือสำหรับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนน-TH-Proxy-PC

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 อาฟเตอร์ยูจะเก็บข้อมูลอย่างจำกัดในฐานะที่จำเป็นนี้ ตามวัตถุประสงค์ในข้อ 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 หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้ 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.