

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจการขายสินค้าและวัตถุดิบ การรับจ้างผลิต การขายและการบริการจัดงานนอกสถานที่ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อประกอบธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเปิดให้บริการภายใต้เครื่องหมายการค้า “ออฟเตอร์ ยู” จำนวน 60 สาขา และร้านผลไม้ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ลูกก๊อ” จำนวน 9 สาขา บริษัทฯ ยังมีร้านกาแฟ Specialty และโรงคั่วเมล็ดกาแฟภายใต้ชื่อ “SCR” หรือ “Song Wat Coffee Roaster” จำนวน 1 สาขา และร้านกาแฟภายใต้เครื่องหมายการค้า “มิกก้า” จำนวน 125 สาขา แบ่งเป็นสาขาที่ดำเนินการโดยกลุ่มบริษัทฯ จำนวน 6 สาขา และสาขาแฟรนไชส์ จำนวน 119 สาขา

1.1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจร้านขนมหวานและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพมาตรฐาน และรักษาความนิยมของผู้บริโภคในสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ด้วยความใส่ใจในรายละเอียด รวมถึงการสร้างสรรค์เมนูใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ หลากหลาย และรองรับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ รวมถึงขยายช่องทางจำหน่ายสินค้าและขยายสายผลิตภัณฑ์สินค้า

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี	พัฒนาการที่สำคัญ
2548	- บริษัทฯ ก่อตั้งในนาม บริษัท ซีมันซ์ จำกัด โดยครอบครัวกนกวัฒนาวรรณ ครอบครัว ต. สุวรรณ และเครือญาติ เพื่อประกอบธุรกิจร้านอาหาร ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 2 ล้านบาท
2550	- เปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจเป็นร้านของหวาน โดยเริ่มดำเนินการร้านของหวานภายใต้แบรนด์ ออฟเตอร์ ยู โดยมีเมนูหลักที่ได้รับความนิยมอย่างสูงคือ ชูบยา ฮันนี่โทสต์
2551	- เปลี่ยนชื่อบริษัทฯ เป็น บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับตราสินค้าของบริษัทฯ
2554	- เพิ่มสายผลิตภัณฑ์เพื่อวางจำหน่ายสินค้าที่ออกจำหน่ายที่บ้านหรือเป็นของฝาก เช่น คุกกี้ และขนมบรรจุห่อพลาสติก
2558	- ก่อสร้างโรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อตอบสนองของการขยายตัวของธุรกิจและรองรับการเติบโตในอนาคต - เพิ่มสายผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มน้ำแข็งไส โดยมีเมนูที่ได้รับความนิยม เช่น สตอร์วเบอร์รี่ ชีสเค้ก คาเกิโกรี
2559	- เริ่มดำเนินการผลิตที่โรงงานใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในเดือนมกราคม - ขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเปิดร้านน้ำแข็งไสเครื่องหมายการค้า เมโกรี (Maygori)

ปี	พัฒนาการที่สำคัญ
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ในเดือนมีนาคม - บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 - ก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน สถานที่ฝึกอบรมพนักงาน และศูนย์กระจายสินค้า เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต
2560	<ul style="list-style-type: none"> - เปิดสาขาแรกของออฟเตอร์ ยู ในต่างจังหวัด - โรงงานผลิตได้ผ่าน Certificate of Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) for Food Safety Management System ในเดือนมิถุนายน - เริ่มให้บริการจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ (Catering) ในต่างประเทศเป็นครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนกันยายน และประเทศมาเลเซียในเดือนธันวาคม - เพิ่มการขายผลิตภัณฑ์ในลักษณะ Co-Branding กับบริษัทต่างๆ - บริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณเป็นโรงงานดีเด่นตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำกับโรงงาน ประจำปี 2560
2561	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับสินค้าช็อกลับบ้านในกลุ่มขนมปัง คือ ขนมปังเนยสด และขนมปังนมสด - โรงงานผลิตได้รับมาตรฐานฮาลาล ในสินค้าของหวาน และเครื่องดื่ม เลขทะเบียนที่ I 420 / 2018 ในเดือนตุลาคม - บริษัท ออฟเตอร์ ยู ส่องกง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้จดทะเบียนและจัดตั้งขึ้นในประเทศฮ่องกง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
2562	<ul style="list-style-type: none"> - ขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยเน้นการขายผ่านทาง Pop-up Store เพิ่มมากขึ้น โดยการจัดตั้ง Pop-up Store มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ แบบแรกจะเป็นร้านค้าที่มีโต๊ะและพื้นที่ที่นั่ง รวมทั้งมีเมนูสินค้าคล้ายกับเมนูในร้านสาขาออฟเตอร์ ยู และแบบที่สองจะเป็นบูทขนาดเล็กที่เน้นตั้งอยู่ในพื้นที่มีคนหนาแน่น และเมนูสินค้าที่ขายจะเป็นเมนูที่เป็นหมวดช็อกลับบ้านเป็นหลัก - เริ่มการก่อสร้างอาคารโรงงานหลังใหม่เพิ่ม เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะการส่งออกและงานต่างประเทศ - เปิดร้านกาแฟเครื่องหมายการค้า มิกก้า (Mikka) โดยดำเนินการภายใต้บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม 2007 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
2563	<ul style="list-style-type: none"> - เพิ่มโมเดลธุรกิจใหม่ โดยแบ่งพื้นที่ภายในร้านเป็นมุมสำหรับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อช็อกลับบ้าน โดยมีทั้งสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทฯ เอง และสินค้าฝากขาย ในชื่อ ออฟเตอร์ ยู มาร์เก็ตเพลส - บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Company Performance Award และ Best CEO Award สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในการประกาศรางวัล SET Award 2020 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
2564	<ul style="list-style-type: none"> - เริ่มใช้แอปพลิเคชันที่ทางบริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นเองในเดือนมีนาคม โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้ในการเก็บสะสมแต้ม รับข่าวสารและโปรโมชั่นที่น่าสนใจ และแลกรับของรางวัล นอกจากนี้ยังสามารถช่วยเพิ่มความรวดเร็วของการบริการในสาขา โดยลูกค้าสามารถสั่งขนมผ่านแอปพลิเคชันไว้ล่วงหน้า ทำให้สามารถลดเวลาในการรอคิวและชำระเงิน

ปี	พัฒนาการที่สำคัญ
2565	<ul style="list-style-type: none"> - เริ่มเปิดสาขาอาฟเตอร์ ยู รูปแบบ Standalone ขนาดเล็ก โดยเน้นการขายสินค้าผ่านช่องทาง การจัดส่ง เดลิเวอรี่ และการซื้อกลับบ้าน - เพิ่มการออกบูธ (Pop-up Store) ในรูปแบบใหม่ โดยเน้นการออกบูธตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่สอดคล้องกับฤดูกาล - ขยายสายผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเปิดร้านผลไม้เพื่อขายผลไม้สดและเครื่องดื่มจากผลไม้ เครื่องหมายการค้า ลูกก๊อ (Luggaw)
2566	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เอยู คิทเซ็น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000:2018) ในเดือนมกราคม - เปิดร้านกาแฟ Specialty และโรงคั่วเมล็ดกาแฟ ภายใต้ชื่อ “SCR” หรือ “Song Wat Coffee Roaster” โดยดำเนินการภายใต้บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม 2007 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

1.1.3 ข้อมูลการใช้เงินระดมทุนตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ข้อมูลการใช้เงินระดมทุนที่ยังไม่สิ้นสุด

ไม่มี

ข้อมูลการใช้เงินระดมทุนที่สิ้นสุดแล้ว

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 จำนวนรวม 165 ล้านหุ้น โดยได้รับเงินจากการเพิ่มทุนทั้งสิ้น 712.1 ล้านบาท (ภายหลังหักค่าใช้จ่ายการเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว) บริษัทฯ ได้ใช้เงินระดมทุนสิ้นสุดตามแผน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงินตามแผน (ล้านบาท)	จำนวนเงินใช้ไป (ล้านบาท)
1. ขยายธุรกิจของบริษัทฯ		
- ขยายสาขาในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด	161.0	161.0
- ขยายกำลังการผลิต	200.0	200.0
- ติดตั้งและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบจัดการบัญชีแบบครบวงจร	25.0	25.0
- สร้างสำนักงานแห่งใหม่ ศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน ศูนย์กระจายสินค้า	90.0	90.0
2. ชำระคืนเงินกู้ยืม	60.5	60.5
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน	175.6	175.6
รวมทั้งสิ้น	712.1	712.1

1.1.4 ข้อมูลพื้นที่บริษัทฯ ให้ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

ไม่มี