

วันที่ 27 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. One Report ประจำปี 2568 พร้อมงบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้วของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
 5. ข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่
 6. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
 7. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
 8. นิยามกรรมการอิสระและประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่ละเอียดชัดเจน)
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Custodian)
 12. คำแนะนำ เรื่อง เอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 13. แบบลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Form)
 14. เอกสารเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ไว้ใน One Report ปี 2568 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (QR Code) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (QR Code)

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

อนึ่ง สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้

รายการสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 (บาท)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ
รวมสินทรัพย์	1,524,678,689	1,488,648,981
รวมหนี้สิน	490,449,022	470,380,420
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,034,229,667	1,018,268,561
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า	1,616,175,021	1,559,351,478
รวมรายได้	1,629,166,271	1,577,138,573
กำไรสำหรับปี	204,091,910	208,133,908
กำไรต่อหุ้น	0.25	0.26

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (QR Code)

การลงมติ มติวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการจ่ายปันผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

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

2) บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 พิจารณาแล้ว เห็นควรจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 203,905,890 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัท จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568	รอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	208,133,908	274,818,215
2. จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้วทั้งหมดของบริษัท	815,623,561	815,623,561
3. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	203,905,890	269,155,775
4. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	97.97%	97.94%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานโยบายการจ่ายปันผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 เข้าทุนสำรองของบริษัท เนื่องจากบริษัท มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 203,905,890 บาท

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

กรรมการที่ออกตามวาระ	ประชุมคณะกรรมการปี 2568	ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2568	
		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ดร. ชัชชัย ฉันทจินดา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	5/5	4/4	-
นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ	5/5	-	-
นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ	5/5	-	-

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) ดร. ชัชชัย ฉันทจินดา 2) นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ และ 3) นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถ้อยแถลงของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว อนึ่งสำหรับกรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 7 คนเป็น 8 คน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 คน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ ทั้งในด้านการวิเคราะห์แผนงาน การบริหารความเสี่ยง และการตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่ซับซ้อนมากขึ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอให้เพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 7 คนเป็น 8 คน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 คน เนื่องจากการเพิ่มกรรมการที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่หลากหลายจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่รอบด้านมากขึ้น ทำให้การพิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ ของคณะกรรมการมีความรัดกุม โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 7 คนเป็น 8 คน และพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน คือ นายคิน เอ็ง เน็ง อเล็กซ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็น

จำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆไป หรือจะให้มียกผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ตำแหน่ง	รวมค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 ที่เกิดขึ้นจริง	เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	280,000	280,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	240,000	240,000
กรรมการอิสระ	180,000	180,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท	60,000	60,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท	-	-
รวม (ไม่มีค่าตอบแทนอื่น)	760,000	760,000

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 6** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีรายปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

- นายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14167 หรือ
- นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ

3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ
 4. นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงไม่มีรายได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เกินกว่า 7 ปี

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

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,070,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

สำหรับบริษัทย่อยที่ไม่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนเงินไม่เกิน 2,020,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 2,070,000 บาท

ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) – ไม่มี –

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,070,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14167 หรือ
 2. นางพูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ

3 นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ

4. นางวิไล สุนทรวานี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor.afteryoudessertcafe.com/th/download/shareholders-meeting> เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติประสงค์จะแต่งตั้งผู้ดูแลผลประโยชน์ (Custodian) สามารถใช้แบบฟอร์มมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9-11 กรณีผู้ถือหุ้นต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบกระดาษ สามารถแจ้งความประสงค์มายัง Email: ir@afteryou.co.th หรือแจ้งผ่าน QR code ตามด้านล่างนี้



แบบฟอร์มขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบกระดาษ (แบบ ข.)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังมีชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานที่จำเป็นมายังอีเมล ir@afteryou.co.th หรือแจ้งผ่าน QR code ระบบ E-request ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำ เรื่อง “เอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” และ “แบบลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 และ 13



บริษัทจะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยื่นแบบคำร้องและเอกสารหลักฐานที่จำเป็นผ่าน ระบบ E-Request เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและขอรับ “ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และเว็บลิงก์ (Weblink)” ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถยื่นแบบคำร้อง (E-Request) ได้ที่



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

หรือสแกน QR Code นี้เพื่อเข้าสู่หน้ายื่นแบบคำร้องได้

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 โดยทางไปรษณีย์ถึง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือทางอีเมล ir@afteryou.co.th

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรียมน์ ปิ่นสกุล)

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มการประชุม

นางสาวจันทน์ ดันตสุรฤกษ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรวมถึงผู้เข้าร่วมการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนทุนจดทะเบียนและหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 282 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 460,257,202 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.4301 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารบริษัทฯ และที่ปรึกษาบริษัทฯ ที่เข้าร่วมการประชุม ณ สถานที่ถ่ายทอดสด และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายปรีย์มน ปิ่นสกุล | ประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ | รองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. ดร. ชัชชัย ฉันทจินดา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายแม่ทัพ ต. สุวรรณ | กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ | กรรมการบริษัทฯ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ | กรรมการบริษัทฯ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีจำนวน 7 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายทรงพล ทัดนาเสถียรกิจ | ผู้จัดการทั่วไป |
| 2. นางสาวชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ์ | ผู้อำนวยการโรงงาน (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ในกรณีของผู้รับมอบฉันทะ เพิ่มเติมด้วยชื่อและนามสกุลของผู้มอบฉันทะ ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และได้นำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปแล้ว และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	460,014,209	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	260,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หมายเหตุ ในระหว่างการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ปรากฏว่ามีความขัดข้องในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ซึ่งได้ออกคะแนนเสียง “เห็นด้วย” แต่การออกคะแนนดังกล่าวไม่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลระหว่างการประชุม จำนวนทั้งสิ้น 206,793,750 เสียง ดังนั้น เมื่อรวมคะแนนเสียงดังกล่าว คะแนนเสียง “เห็นด้วย” จะมีจำนวนทั้งสิ้น 666,807,959 เสียง ตรงตามที่บริษัทฯ ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหนังสือที่ AU 003/2568 ลงวันที่ 25 เมษายน 2568 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุม และประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ไว้ใน One Report ประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 โดย

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2567 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่ม Café

ประกอบไปด้วย ร้านขนมหวาน ร้านเครื่องดื่ม ร้านกาแฟ และร้านผลไม้ :

- ร้านอาฟเตอร์ ยู จำนวน 62 สาขา โดยเป็นสาขาในกรุงเทพฯและปริมณฑลจำนวน 52 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด 10 สาขา
- ร้านผลไม้ลูกก็้อจำนวน 15 สาขา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
- ร้านกาแฟ specialty coffee มี 2 แปรนต์ คือ 1) ร้านกาแฟทรงวาด คอฟฟี่ โรสเตอร์ส (SCR) และ 2) ร้านกาแฟ ชัมเดย์ อิน โคเปนเฮเกน
- ร้านกาแฟมิกก้า โดยสาขาที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นเจ้าของมีจำนวน 5 สาขา

กลุ่ม Non café

การขายและการบริการจัดงานนอกสถานที่

- บริการจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ เช่น งานเปิดตัวสินค้า งานเลี้ยงสังสรรค์ งานแต่งงาน งานกิจกรรมต่างๆ
- Pop-up Store โดยมี 2 รูปแบบ คือ
 - 1) แบบ kiosk เพื่อขายสินค้าซื้อกลับเท่านั้น ไม่มีที่นั่ง เช่น ในสถานี BTS และ MRT
 - 2) แบบมีที่นั่ง โดยมากจะอยู่ตามห้างสรรพสินค้า community mall หรือแหล่งที่มีลูกค้าจำนวนมาก ระยะเวลาการขายประมาณ 3 เดือน ถึง 1 ปี เพื่อเป็นการทดลองตลาด และพื้นที่ และให้บริการในจุดที่ยังไม่มีสาขาหลัก บางครั้งเพื่อเป็นการรอฟื้นที่ถาวร
- Seasonal Concept Store โดยบริษัทฯ จะเลือกพื้นที่ที่ลูกค้าไทยเดินทางไปท่องเที่ยวในแต่ละฤดู ซึ่งปีที่แล้วบริษัทฯ ประสบความสำเร็จมากในการเปิดร้านที่ Midwinter เขาใหญ่

การขายสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และการรับจ้างผลิต

- ผลิตสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มต่างๆ ซึ่งในปีที่แล้ว บริษัทฯ มีลูกค้าใหม่คือสายการบินไทย ตั้งแต่เดือนกันยายน และมีลูกค้าสายการบินอื่นที่เป็นลูกค้าเก่าคือ เวียดนามjet ลูกค้าร้าน chain กาแฟ เช่น สตาร์บัคส์
- ขายสินค้าผ่านร้านสะดวกซื้อ โดยปีที่แล้วในวันที่ 1 กรกฎาคม บริษัทฯ เริ่มการขายสินค้าผ่านร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น
- ขายสินค้าผ่านช่องทางอื่นๆ ทางออนไลน์ทั้งหมด เช่น Grab, Lineman, Shopee, Lazada, รวมถึงทาง modern trade ต่างๆ supermarket Gourmet Market, Tops, Villas

ธุรกิจแฟรนไชส์

- ในประเทศมีสาขาร้านกาแฟมิกก้า คอฟฟี่ โรสเตอร์ จำนวน 92 สาขา
- ต่างประเทศมีร้านอาฟเตอร์ ยู ในฮ่องกง จำนวน 2 สาขา และในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จำนวน 1 สาขา

กิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญในปี 2567

- เปิดตลาดสินค้า take away ในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ คือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพิ่มเติมจากกลุ่มลูกค้าชาวเวียดนาม
- เปิดสาขาร้านอาฟเตอร์ ยู concept store ที่มีรูปแบบร้านและเมนูที่แปลกใหม่ที่เยาวราช
- ส่งสินค้าเข้าร้านสะดวกซื้อ โดยปัจจุบันมี 2 แปรนต์ คือ เทอร์เทิล ซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ซึ่งมีการขยายจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น และเซเว่น อีเลฟเว่น

- พัฒนาและจัดจำหน่ายสินค้าร่วมกับพาร์ทเนอร์ คือ เนสท์เล่ ซึ่งออกสินค้าไอศกรีม และชีฟี่แรม โดยบริษัทฯ ร่วมพัฒนาสินค้าให้ชีฟี่แรมเป็นผู้ผลิตเพื่อขายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น
- พัฒนาสินค้าเพื่อผลิตและส่งให้กับสายการบินไทย
- ขยายการให้บริการงาน seasonal concept store ที่เขาใหญ่
- รีแบรนด์มีก้า คอฟฟี่ โรสเตอร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพและจุดแข็งให้กับแบรนด์และสาขาทั้งหมด
- เปิดร้านกาแฟ specialty แบรินด์ใหม่ “Someday in Copenhagen” เพิ่มเติมจากแบรนด์ SCR

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ออกสินค้าใหม่ตลอดทั้งปี สำหรับกลุ่มคากิโกริ ได้แก่ อาซาฮี มะยงชิด ซึ่งเป็นสินค้า seasonal ที่มีทุกปีแต่จะมีรายละเอียดเมนูแตกต่างกันไป ทุกเรียน ซึ่งเป็นเมนูที่เอากลับมาหลังจากหยุดไปตั้งแต่หยุดทำร้านทุเรียนที่พาราگون มะดัน และงาดำ กลุ่มสินค้า take away ได้แก่ ขนมปังตาลโตนด เอแคลร์ใบเตย อุ่นจากต่างประเทศปั่น ขนมเทียนโมจิคุกกี้ สินค้าสำหรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ สินค้า ready to eat แบรินด์ กู๊ด กรอบ ได้แก่ เห็ดชิตาเกะ เต้าหู้อบกรอบรสดั้งเดิมและรสหมอลำ สินค้า collaboration กับแบรนด์ต่างๆ และ celebrity ต่างๆ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนองบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีแล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งในงบการเงินดังกล่าวมีสาระสำคัญโดยสรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	1,572,302,086	1,402,129,352
หนี้สินรวม	465,178,172	419,690,008
รายได้จากการขาย	1,577,276,069	1,217,452,360
รายได้รวม	1,599,312,955	1,230,905,382
กำไรสำหรับปี	296,197,860	178,101,616
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.36	0.22

นอกจากนี้ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการอนุมัติฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	667,024,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	260,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 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 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ซึ่งการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 พิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 269,155,775 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- 1) พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เข้าทุนสำรองของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- 2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 269,155,775 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการงดจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	667,144,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	260,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ รองประธานกรรมการบริษัทฯ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ
- 3) นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใสของเชิงกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระตามรายชื่อข้างต้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมจนกว่าวาระนี้จะพิจารณาเสร็จสิ้น

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แล้ว เห็นว่ากรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติ

ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	665,975,559	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8249
ไม่เห็นด้วย	1,168,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1751
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	260,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. อนุมัติการแต่งตั้ง นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	667,364,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	260,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	662,439,147	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2643
ไม่เห็นด้วย	4,909,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7357
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	275,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

หลังจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 ว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัท และขนาดธุรกิจของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยให้จ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส และไม่มีค่าตอบแทนอื่น ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568		ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567	
	อัตราค่าเบี้ย ประชุม บาท/คน/ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม (ปีที่เสนอ) บาท/คน/ปี	อัตราค่าเบี้ย ประชุม บาท/คน/ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม (ที่เกิดขึ้นจริง) บาท/คน/ปี
ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	70,000	280,000	60,500	242,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	60,000	240,000	49,500	198,000
กรรมการอิสระ	45,000	180,000	38,500	154,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ของบริษัท	15,000	60,000	11,000	44,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของ บริษัท	-	-	-	-
รวม	190,000	760,000	159,500	638,000
ค่าตอบแทนอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	667,259,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9453
ไม่เห็นด้วย	104,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0157
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	260,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0391

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

นั้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน อีวาย แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของสำนักงาน อีวาย เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

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

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชีโดยเห็นว่าสำนักงาน อีวาย เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเกิน 7 ปี รวมทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอก็มีความสมเหตุสมผลกับภาระงานของผู้สอบบัญชี

ดังนั้น ขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,020,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 (ปีที่เสนอ)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนเงินไม่เกิน 2,020,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 1,910,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	667,364,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	260,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระการประชุมที่เสนอพิจารณาตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม โดยสรุปได้ดังนี้

คุณวิทยา กิจวัฒนาบุญย์

คำถาม สาขาร้านอาหารเตอร์ ยู ที่ฮ่องกงได้ปิดร้านทั้ง 2 สาขา ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญากับทางฮ่องกงหรือไม่

คำตอบ ลำดับเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ตัดสินใจยุติสัญญามีดังนี้

ทางบริษัทฯ ได้ทำสัญญากับพาร์ทเนอร์ที่ฮ่องกงตั้งแต่ปี 2019 และร้านได้สร้างเสร็จพร้อมเปิดแล้ว แต่เนื่องจากการเปิดเนื่องจากมีม็อบเรื่องการเมืองตามด้วยโควิด ในที่สุดได้เปิดร้านในปี 2020 ที่ Causeway Bay โดยเป็นสาขาที่ขายดี ผลตอบรับดี แต่เนื่องจากฮ่องกงได้รับผลกระทบจากโควิดรุนแรง และทางแฟรนไชส์ซิงถูกขึ้นค่าเช่าสูงมาก จึงได้ย้ายมาเปิดร้านที่ Lee Tung Avenue ตรง Wanchai Station ซึ่งเป็น location ที่ดี ลูกค้าให้การตอบรับดี และได้มาเปิดสาขาที่ 2 ที่ Airside ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ที่ทางรัฐบาลส่งเสริม เป็นสนามบินเก่าที่ถมทะเลออกไปให้เป็นย่านที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ อาคารสำนักงาน มีจำนวนประชากรล้านกว่าคน ผลตอบรับดีมาก ขายดี มีกำไร

ตั้งแต่หลังโควิดค่าครองชีพในฮ่องกงสูงขึ้นมาก ค่าแรงและค่าเช่าเพิ่ม แต่ประชากรจับจ่ายน้อยลง และเปลี่ยนไปท่องเที่ยวที่เส้นเงินแทนในวันหยุดสุดสัปดาห์ และญี่ปุ่นในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวเนื่องจากค่าเงินเยนถูก นักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่ฮ่องกงน้อยลง

สาเหตุที่พาร์ทเนอร์ที่ฮ่องกงขอยุติสัญญา เนื่องจากบริษัทของพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจหลากหลาย เป็นบริษัทใหญ่ หนึ่งในธุรกิจหลักเป็น core business คืออสังหาริมทรัพย์ โดยมีการลงทุนจำนวนมากในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ทางตอนใต้ ซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงมาก ล่าสุดทางพาร์ทเนอร์ประเมินสถานการณ์แล้วจึงขอยุติกิจการย่อยๆ ทั้งหมด เพื่อกลับไป focus ที่ธุรกิจหลัก

ทางบริษัทฯ มองว่าธุรกิจอาหารเตอร์ ยู ที่ฮ่องกงต้องมีผู้ร่วมจัดการที่จะดูแลอย่างใกล้ชิด จึงต้องมีพาร์ทเนอร์เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจอย่างสมบูรณ์แบบได้ บริษัทฯ จึงตัดสินใจยุติสัญญา แต่ยังคงมองหาโอกาสในฮ่องกง หากมีโอกาสหรือผู้ร่วมงานที่ดี หรือแม้แต่บริษัทฯ เข้าไปทำเองถ้าเป็นไปได้ แต่ด้วยทรัพยากรและทีมงานที่มีในตอนนั้น บริษัทฯ ต้องการเน้นไปที่ประเทศอื่นคือดูไบ

คุณศุภสิทธิ์ จิระเจริญยิ่ง

คำถาม อยากสอบถามสาเหตุ และผลกระทบของการปิดตัวสาขาอาหารเตอร์ ยู ในฮ่องกง

คำตอบ รายได้ที่เกิดขึ้นจากทางฮ่องกงมีเพียง 2 สาขา โดยรายได้ของบริษัทฯ มาจากการขายวัตถุดิบ และค่า royalty fee ซึ่งไม่ได้มีนัยสำคัญ

คำถาม ตามศักยภาพเศรษฐกิจของไทย บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถมีสาขาอาหารเตอร์ ยู ได้สูงสุดกี่สาขา

คำตอบ บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งไม่เก้นกำลังและความสามารถของบริษัทฯ รวมถึงการผลิตด้วย แต่สิ่งที่ต้องดูคือสภาพคล่องในการจับจ่ายและเศรษฐกิจที่ดี เพราะแม้ว่าสินค้าอาหารเตอร์ ยู จะเป็นอาหารแต่เป็นขนมซึ่งไม่ใช่สินค้าจำเป็น ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่ได้เน้นการขยายสาขาในกรุงเทพฯ โดยเปิดเฉพาะที่ที่เป็น strategic location แต่เน้นขยายสาขาออกไปตามชานเมืองและต่างจังหวัด บริษัทฯ กำลังดูการเปิดสาขาใหม่ที่เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับการขายได้เพิ่ม ในแต่ละปี บริษัทฯ มีแผนการเปิดสาขาเพิ่มประมาณ 8 – 10 สาขา แต่จะมีการเพิ่มลดตามจังหวะของเศรษฐกิจ เพราะความสามารถในการสร้างยอดขายและการทำกำไรของบริษัทฯ ไม่ได้มาจากการเปิดสาขามากๆ แต่มาจากการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากกว่า

- คำถาม ปัจจุบันบริษัทมีขายขนมปังให้ 7-11 เดือนละประมาณกี่กล่อง และมีแผนจะเพิ่ม SKU ในปีนี้กี่ SKU
- คำตอบ ข้อมูลจำนวนยอดขายขออนุญาตไม่เปิดเผยเนื่องจากเป็นข้อมูลระหว่างบริษัท กับคู่ค้า แต่สามารถดู performance รวมต่อนงบออกในแต่ละครั้งว่ารายได้จาก café และ non café เป็นอย่างไร
- สินค้าที่ขายอยู่ใน 7-11 ตอนนี้ที่บริษัท ผลิตเองมี 2 SKU คือ สินค้าในกลุ่มขนมปังเนยโสด และมีสินค้าอื่นที่ร่วมพัฒนาแต่ผลิตและจำหน่ายโดยซีพีแรม 1 SKU ในปี 2568 บริษัท มีแผนเพิ่มสินค้า 2 SKU ในเดือนมิถุนายน โดยเป็นสินค้ากลุ่มขนมปังเนยโสด 1 รส และสินค้าใหม่ที่ผลิตโดยออฟเตอร์ ยู ในเดือนสิงหาคมมีเพิ่ม 2 SKU โดย 1 ตัวทำร่วมกับซีพีแรม และอีก 1 ตัว ทำร่วมกับ supplier ที่ญี่ปุ่น และคาดว่าในเดือนกันยายนไม่เกินเดือนตุลาคมจะมีสินค้าอีก 2 SKU
- คำถาม สัญญากับลูกค้าการบินไทยที่จะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมนี้ บริษัท มีโอกาสได้ต่อสัญญาหรือไม่
- คำตอบ บริษัท ได้มีการต่อสัญญากับการบินไทยแล้ว
- คำถาม บริษัทมีแผนขยายกำลังผลิตหรือการขยายโรงงานในช่วง 1 - 3 ปีนี้อย่างไรบ้าง
- คำตอบ บริษัท ได้ขยายกำลังการผลิตมาตลอดตั้งแต่เริ่มขายสินค้าเข้าช่องทางร้านสะดวกซื้อ โดยเพิ่มเครื่องจักร เครื่องทุนแรง ขยายห้องการผลิต รวมถึงระบบ support ต่างๆ ในโรงงาน บริษัท มีแผนที่จะเพิ่มพื้นที่ผลิต และเครื่องจักรเพิ่มเติม แต่ส่วนที่ยังขาดคือห้องเย็นที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ซึ่งล่าสุดบริษัท ได้มีการซื้อพื้นที่ในนิคมเพิ่มเติมประมาณ 5 - 6 ไร่ เพื่ออนาคตจะขยายพื้นที่ในการสร้างห้องเย็น

คุณวุฒิพงศ์ บุญญนันท์กิจ

- คำถาม ในปี 2568 นอกจากการขยายสาขาร้านขนมหวาน และการขายสินค้าสำเร็จรูป บริษัทมองหาสินค้าหรือช่องทาง การจัดจำหน่ายอื่นเพื่อสร้างการเติบโตหรือไม่
- คำตอบ บริษัท ขยายสาขาเรื่อยๆ ตามโอกาสทางเศรษฐกิจ ส่วนการพัฒนา ผลิต และการขายสินค้าสำเร็จรูป เป็นส่วนที่ใหญ่และกว้างมาก ในปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และปีนี้ก็ยังคงขยายอยู่ เนื่องจากบริษัท มีลูกค้าที่มาจากประเทศที่ไม่มีร้านออฟเตอร์ ยู และมาซื้อสินค้าสำเร็จรูปและสินค้ากลุ่มขนมปังเนยโสดกลับ บริษัท จึงหาช่องทางที่จะเข้าไปขายสินค้าเหล่านี้มาโดยตลอด ขณะนี้มี 2 ประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจา คือ มาเลเซีย และเวียดนาม ส่วนอินโดนีเซียบริษัท มองเป็นการเปิดสาขาทลอดเกือบ 18 ปีที่ผ่านมา บริษัท พยายามออกสินค้า line ใหม่ๆ มาโดยตลอด และพร้อมปรับเปลี่ยนตาม trend ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะในด้านของราคา ขนาด รูปแบบ บริษัท มีไอเดียสินค้าใหม่ๆ ซึ่งจะออกโดยดูจากสถานการณ์ และมีแผนที่จะขยายอย่างอื่น เช่น ร้านกาแฟ ร้านผลไม้ เนื่องจากบริษัท มีศักยภาพในการผลิตค่อนข้างสูง จึงสามารถ share capacity ในโรงงานได้ และมีแผนขยายไปในส่วนอาหารคาวหรือของกินเล่น โดยจะเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับบริษัท ที่สุด แต่ขนมยังเป็นสิ่งที่บริษัท เน้นเป็นหลักอยู่ แปรนต์อื่นๆ เช่น ลูกก้อ มิกก้า บริษัท ยังคงมุ่งพัฒนาให้แปรนต์เหล่านี้อยู่ได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาว
- คำถาม ช่วยขยายความการขยายส่วนงาน seasonal concept store
- คำตอบ ในส่วนของสินค้า บริษัท จะพยายามหาเมนูใหม่ๆ ที่มาตามฤดูกาล เช่น มะยงชิด มะม่วง ทุเรียน มังคุด ให้กับทุกแปรนต์ ส่วนงาน collab บริษัท จะมีการทำเป็นช่วงๆ โดยดูจากกระแสและ trend ในขณะนั้น ส่วนสุดท้ายคืองาน catering และ pop up เช่น งานที่เขาใหญ่ช่วงปลายปี โดยดูว่าช่วงไหนสถานที่ไหนเหมาะกับแปรนต์ไหน ซึ่งงานที่เขาใหญ่มีขนาดใหญ่ขึ้นทุกปีเพื่อให้รองรับลูกค้าได้จำนวนมาก เพิ่มสินค้าและบริการ และยังเป็นการสร้าง branding และยอดขาย

คุณธาดา สุขไช

- คำถาม ไม่ทราบว่าตอนนี้โรงงานสามารถรองรับการผลิตได้ตามความต้องการหรือไม่ และมีแผนจะขยายโรงงานหรือไม่

คำตอบ ตอนนี้บริษัท ไม่ได้มีปัญหาเรื่องกำลังการผลิต และอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นอีก ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์เร็วๆ นี้ ส่วนที่ติดอยู่คือการจัดเก็บ ซึ่งการแก้ไขปัญหาระยะสั้นคือการเช่าพื้นที่หากจำเป็น ก่อนที่บริษัท จะสามารถสร้างพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเสร็จ ซึ่งใช้เวลาเป็นปี

คุณศุภสิทธิ์ จิระเจริญยิ่ง

คำถาม ปกติสินค้าที่วางขายใน 7-11 แต่ละตัว บริษัท มองว่าจะมี life cycle ยาวนานแค่ไหนกว่าจะหมดกระแส และถูกถอดออกจาก shelf

คำตอบ สินค้าโดยทั่วไปไม่เฉพาะในเซเว่นแบ่งออกเป็นสินค้า classic ที่ไม่ได้มีการแข่งขันเยอะ คนไวใจซื้อและรักแบรนด์อยู่แล้ว และสินค้ากลุ่มใหม่ที่มีการแข่งขันตลอดทั้งในด้านของรสชาติ ขนาด ลูกเล่นต่างๆ แต่พอถึงจุดหนึ่งสินค้าที่สามารถพิสูจน์ยอดขายได้ก็จะมีตัวขึ้นเป็นรส classic และมีรสชาติอื่นๆ หมุนเวียน สำหรับสินค้าออฟเตอร์ ยู เข้าไปขายในเซเว่นได้ประมาณ 9 เดือน จนถึงวันนี้ยังได้ผลตอบรับที่ดี ยอดขายสูงอยู่ และตามแผนของบริษัท จะมีการนำสินค้าใหม่ๆ เข้าไปหมุนเวียนเพื่อทดลองตลาด เพราะสินค้าที่ขายดีในร้านออฟเตอร์ ยู อาจจะแตกต่างจากในร้านสะดวกซื้อ ซึ่งในปีนี้นี้บริษัท มีสินค้าใหม่หลาย SKU และจะผลักดันการขายผ่านช่องทางนี้ต่อไป

คุณพะเนียง พงษ์ธา

คำถาม เนื่องจากเศรษฐกิจของไทยและโลกมีความท้าทายหลายอย่าง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทยเริ่มลดลง ขอให้ผู้บริหาร update ผลกระทบที่มีต่อธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท ในอีก 1 - 3 ปีข้างหน้า รวมถึง update พัฒนาการและกลยุทธ์ในแต่ละธุรกิจ

คำตอบ ปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวมีหลายปัจจัย เรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องหลักแต่เมืองไทยสามารถเที่ยวได้ในหลายระดับราคา สิ่งที่มีผลต่อธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจที่อยู่ในกรุงเทพฯ คือปัจจุบันนักท่องเที่ยวมีความรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายรวมถึงการจองที่พักและการเดินทาง สมัยก่อนนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนมากจะอยู่กรุงเทพฯ เป็นหลักและไปเมืองอื่นบ้าง แต่ปัจจุบันอาจจะไปต่างจังหวัดเลย ทำให้ธุรกิจที่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ไม่สามารถขายสินค้าให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ แต่สำหรับออฟเตอร์ ยู มีสาขาในจังหวัดใหญ่ๆ ที่มีนักท่องเที่ยวเกือบหมด และได้เข้าไปในเซเว่นที่มีอยู่ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ สินค้าของบริษัท ไม่ได้เน้นที่การขายนักท่องเที่ยวเป็นหลัก แต่เน้นที่คนไทย เพราะรสชาติสินค้าเป็นรสชาติที่คนไทยชื่นชอบ และคนที่ทดลองสินค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทย ดังนั้น การที่นักท่องเที่ยวลดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อตัดสินใจออกสินค้าและการทำธุรกิจของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ



(นายปรีย์มน ปิ่นสกุล)
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายนิมิต กนกวัฒนารัตน)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 (แบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 หรือแบบ 56-1 One Report) ของบริษัท

และ

งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR Code



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

ประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. ดร. ชัชชัย ฉันทจินดา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ: 69 ปี

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ: 5 ปี 4 เดือน (22 ธันวาคม 2563)

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

ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP)

Audit Committee Program (ACP)

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
2561 - ปัจจุบัน	ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการและผู้บริหารแผนฟื้นฟู กิจการรับอนุญาต	
2551 - 2566	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ที.เอส.แกรนิต จำกัด
2563 - 2565	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคาร อิสลาม แห่งประเทศไทย
2557 - 2560	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท อโกรเทคไทย จำกัด

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2556 - 2559	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ฟินิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

- กรรมการบริษัท 5/5
- กรรมการตรวจสอบ 4/4

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

2. นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
 ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
 อายุ 44 ปี
 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 17 ปี 5 เดือน (25 พฤศจิกายน 2551)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ เอกการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ	บมจ. อาฟเตอร์ ยู
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ออร์ม แอนด์ ออร์ม
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	After You Hong Kong Limited
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ็มแอนด์เอ็ม 2007
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอยู คิทเซ่น
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทาร์ท แอนด์ แทน
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โชคดีตลอดไป

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 226,669,759 หุ้น หรือ 27.79% ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ญาติผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร (นายแม่ทัพ ต. สุวรรณ)
- บุตรีของกรรมการ (นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ)
- พี่สาวกรรมการและผู้บริหาร (นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ)

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

- กรรมการบริษัท 5/5

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. นายมิลล์ กนกวัฒน์วารณ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อายุ	39 ปี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี 6 เดือน (5 พฤศจิกายน 2558)

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรีศิลปศาสตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ. ออฟเตอร์ ยู
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ออร์ม แอนด์ ออร์ม
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	After You Hong Kong Limited
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอยู คิทเซ็น
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ทาร์ท แอนด์ แทน
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โชคดีตลอดไป
2555 – 2559	ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- 32,781,178 หุ้น หรือ 4.02% ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

- ญาติผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร (นายแม่ทัพ ต. สุวรรณ)
- บุตรของกรรมการ (นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ)
- น้องชายของผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร (นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ)

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)

- กรรมการบริษัท 5/5

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่

นายคิน เอ็ง เห่ง อเล็กซ์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ: 46 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และการเงิน มหาวิทยาลัยฮ่องกง

ประวัติการฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2568 – ปัจจุบัน	ผู้ร่วมก่อตั้ง และที่ปรึกษา	บริษัท คอนดิวอิท แอสโซซิเอตส (ประเทศไทย) จำกัด
2563 - 2568	ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2562 - 2568	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2557 - 2568	กรรมการ	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2565 - 2568	กรรมการ	บริษัท เคอีเอ็กซ์ไอ จำกัด
2564 - 2568	กรรมการ	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส – เซ็นทรัล จำกัด
2564 - 2568	กรรมการ	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เบทาโกร จำกัด
2563 - 2568	กรรมการ	บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส เซอร์วิส จำกัด
2563 - 2568	กรรมการ	KETH Corporate Services Ltd.
2562 - 2568	กรรมการ	เอ็ชทูเอ็น ลิมิเต็ด
2562 - 2568	กรรมการ	K-Parcel Co., Ltd.
2562 - 2568	กรรมการ	Kerry ESG (HK) Co., Ltd.
2561 - 2568	กรรมการ	Gather Excellence Ltd.

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2561 - 2568	กรรมการ	Kerry Express (Singapore) PTE. Ltd.
2561 - 2568	กรรมการ	บริษัท ไทมส์ อี-คอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - 2568	กรรมการ	Time E-Commerce Ltd.
2560 - 2568	ประธานกรรมการบริหาร	Kerry Express (Vietnam) Co., Ltd.
2559 - 2568	กรรมการ	บริษัท แรบบิท-ไลน์ เพย์ จำกัด
2558 - 2568	กรรมการ	Kerry Worldbridge Express Ltd.
2558 - 2568	กรรมการ	Kerry Worldbridge Express (Holdings) Ltd.
2558 - 2568	กรรมการ	Kerry Express (Cambodia) Ltd.
2558 - 2568	กรรมการ	บริษัท แรบบิท เพย์ ซิสเต็มส์ จำกัด
2556 - 2568	กรรมการ	บริษัท เคอรี่ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
2562 - 2564	กรรมการบริหาร กรรมการการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง	Kerry Logistics Network Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

-ไม่มี-

คุณสมบัติตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนแล้ว โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่าง รอบคอบแล้ว เห็นว่าอยู่ในอัตราที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยจ่ายในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2569	
	อัตราค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม บาท/คน/ปี
ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	70,000	280,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	60,000	240,000
กรรมการอิสระ	45,000	180,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท	15,000	60,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท	-	-
รวม	190,000	760,000

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปรากฏใน One Report ปี 2569 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ให้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีรายปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. นายวิจิตร บัวศรี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 14167 หรือ |
| 2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ |
| 3. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือ |
| 4. นางวิไล สุนทรวานี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 |

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,070,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568	สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	จำนวนเงินไม่เกิน 2,020,000 บาท	จำนวนเงินไม่เกิน 2,070,000 บาท

ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee) – ไม่มี –

ประวัติย่อและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี (1)



ชื่อ – สกุล นาย วิจิตร บัวศรี
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 14167
 ตำแหน่ง หุ้นส่วน
 จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ -

คุณสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี - บัญชีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง	<input type="checkbox"/> มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบบัญชีกับ EY ประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของธุรกิจประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจำกัด และบริษัทข้ามชาติ <input type="checkbox"/> มีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีครอบคลุมในหลากหลายกิจการ มีความเชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และเหล็ก ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงธุรกิจเช่าซื้อ
การมีส่วนได้ส่วนเสียอื่น นอกเหนือจากการให้บริการด้านการสอบบัญชีกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ -ไม่มี-	

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : vijit.buasri@th.ey.com

โทรศัพท์ : 02-494-9352

นิตยสารของกรรมการอิสระและ ประวัติของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

นิตยสารกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

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

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

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

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

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


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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - สกุล	นาย ปรียมน์ ปิ่นสกุล	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ที่อยู่ติดต่อ	บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) 1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง กรุงเทพฯ 10250	
อายุ	70 ปี	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี 6 เดือน (5 พฤศจิกายน 2558)	
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระ	
การศึกษา	ปริญญาโท - ศิลปศาสตรสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <input type="checkbox"/> Directors Certification Program (DCP) <input type="checkbox"/> Audit Committee Program (ACP) <input type="checkbox"/> Monitoring Fraud Management (MFM) <input type="checkbox"/> Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) <input type="checkbox"/> Monitoring the Internal Audit Function (MIA) <input type="checkbox"/> Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR)	
การถือหุ้นในบริษัท	562,500 หุ้น หรือ 0.07% ณ 30 ธันวาคม 2568	
ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัท	ไม่มี	
การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา (ครั้ง)	ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1/1	

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท โอซี เทรดิง (ประเทศไทย) จำกัด
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด
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)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น (บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์)

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

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 นาย ปรียมั่น ปิ่นสกุล
 Appoint Mr. Premon Pinskul, Member of the Independent Directors of the Company
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2569) (Details of members of the Independent Directors of the Company are
 specified in Enclosure 8 of the Notice of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2026, 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 นาย ปรีชมัน ปิ่นสกุล
 Appoint Mr. Premon Pinskiul, Member of the Independent Directors of the Company
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) (Details of members of the Independent Directors of the Company
 are specified in Enclosure 8 of the Notice of the 2026 Annual General Meeting of
 Shareholders)

- 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
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ข. **เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
- B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ ดร. ชัชชัย ฉันทจินดา
Director's name Dr. Chatchai Chantajinda
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ
Director's name Ms. Gulapat Kanokwatanawan
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ
Director's name Mr. Mill Kanokwatanawan
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6
Agenda Item No. 6
- อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 7 คนเป็น 8 คน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 คน**
To approve an increase in the number of Company's directors from 7 to 8 and the appointment of new director.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7
Agenda Item No. 7
- อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569**
To approve the determination of the remuneration of the directors for the year 2026.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 8
Agenda Item No. 8
- อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**
To approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year 2026.
- 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 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 Agenda Item No. 9 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
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.
- (6) 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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
 In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B. provided.

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

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

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2026 at 10.00 a.m. the meeting will be 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> 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 _____

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 นาย ปรียมน์ ปิ่นสกุล
Appoint Mr. Premon Pinskul, Member of the Independent Directors of the Company
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569) (Details of members of the Independent Directors of the Company are
specified in Enclosure 8 of the Notice of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

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 ดร. ชัชชัย ฉันทจินดา

Director's name Dr. Chatchai Chantajinda

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

2. ชื่อกรรมการ นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ

Director's name Ms. Gulapat Kanokwatanawan

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

อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 7 คนเป็น 8 คน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมจำนวน 1 คน

Agenda Item No. 6

To approve an increase in the number of Company's directors from 7 to 8 and the appointment of new director.

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

อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569

Agenda Item No. 7

To approve the determination of the remuneration of the remuneration of the directors for the year 2026

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

อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda Item No. 8

To approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year 2026.

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 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 Agenda Item No. 9 Other matters (if any)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve _____ Votes Disapprove _____ Votes Abstain _____ Votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 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

1. 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.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกัหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. 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.
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C. provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

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

ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 27 April 2026 at 10.00 a.m. the meeting will be 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)**

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มาถึงยังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันประชุม

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 13) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุล 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) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ 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 (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569

ช่องทาง E-Mail : ir@afteryou.co.th

ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 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. เลื่อยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

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

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

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. กด “ถัดไป”

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

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ



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

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วันทำการ โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 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 (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการกดเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

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

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือ 10) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบถึงบริษัท ภายในวันที่ **22 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

ทางอีเมล : ir@afteryou.co.th

ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 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 : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 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 : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1319/9 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ

แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

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

ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A

ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

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

แบบลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Registration Form for attending the AGM 2026 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 2569 โดยต้องการเข้าร่วมประชุม

Confirm to attend the meeting and vote at the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 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 12 ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569

Please attach required documents for verify identity as stated in condition and procedures for attend the E-AGM (Attachment No.12) within 22 April 2026.

- (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 ซอยพัฒนาการ 25 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายังอีเมล ir@afteryou.co.th ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569

Please send the documents to “Investor Relations” After You Public Company Limited No.1319/9 Soi Phatthanakan 25, Pattanakarn Road, Suan Luang, Bangkok 10250 or scanning / taking photo and send them to Email: ir@afteryou.co.th within 22 April 2026.

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



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 จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากมีการจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ทางอาฟเตอร์ยู จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง

3. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่ออาฟเตอร์ยูได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว อาฟเตอร์ยูจะดำเนินการกับข้อมูลของท่าน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ข้อมูล และเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

1) ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่าน อาฟเตอร์ยูจะเก็บข้อมูลอย่างจำกัดในฐานะที่ท่านจำเป็นต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในข้อ 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 หรือตลอดระยะเวลาที่ท่านจำเป็นต้องส่งข้อมูลของนโยบายฉบับนี้ 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 15 พฤษภาคม 2567

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.