



# aFter You

Dessert Café

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องพาวิลเลียน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน  
เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น.  
เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
โปรดนำแบบในลงทะเบียนซึ่งพิมพ์ Barcode มาในวันประชุม



สารบัญเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

|   | หน้า    |
|---|---------|
| หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  | 1 - 14  |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559  | 15 - 26 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี งบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2559<br>ในรูปแบบซีดีรอม (CD- ROM)   | ตามแนบ  |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)   | 27 - 29 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  | 30 - 34 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  | 35 - 36 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม<br>ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น   | 37 - 39 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น   | 40      |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป)  | 41 - 42 |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการคร่าว ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน)   | 43 - 48 |
| หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian<br>ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์<br>ของบริษัทที่ <a href="https://www.afteryoudessertcafe.com/shareholder-information/">https://www.afteryoudessertcafe.com/shareholder-information/</a> | 49 - 54 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ  | 55 - 57 |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)   | ตามแนบ  |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่ของสถานที่จัดการประชุม  | 58      |



วันที่ 27 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
  2. รายงานประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และสำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM)
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  4. รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
  5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. คำชี้แจงวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
  9. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
  10. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  11. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2560 ของบริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) ณ ห้องพาวีลเลียน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้



## วาระที่ 1

### เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

#### หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 รับรองรายงานการประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

#### หมายเหตุ

มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3

### พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ไว้ในรายงานประจำปี 2559 แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

#### หมายเหตุ

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 4

### พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และได้จัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ทำการตรวจสอบ รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียด

ปรากฏตามหัวข้องบการเงิน ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุม

อนึ่ง สรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : บาท)

| รายการ                         | งบการเงินรวม | งบการเงินเฉพาะบริษัท |
|--------------------------------|--------------|----------------------|
| สินทรัพย์รวม                   | 981,933,022  | 984,143,013          |
| หนี้สินรวม                     | 173,099,297  | 176,058,915          |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น              | 808,833,725  | 808,084,098          |
| รายได้จากการขาย                | 606,377,892  | 606,377,892          |
| รวมรายได้                      | 608,387,550  | 612,464,986          |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี | 98,621,665   | 98,947,239           |
| กำไรต่อหุ้น                    | 0.18         | 0.18                 |

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัท ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัท ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัท จะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้นๆ ก็ตาม และบริษัท ต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้



เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จำนวน 99,094,739 บาท ดังนั้น เพื่อเป็นการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณานอนุมัติการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 92,900,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.75 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอ้างอิงจากงบการเงินภายในซึ่งจัดทำสำหรับผู้บริหาร (Management Account) สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสะสมเป็นจำนวน 97,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78,400,000 บาท และได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,850,000 บาท ซึ่งทำให้เงินทุนสำรองของบริษัทฯ เป็นจำนวน 7,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

ดังนั้น เมื่อหักจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ คงเหลือการจ่ายปันผลสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อีกจำนวนไม่เกิน 14,500,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณานอนุมัติการจ่ายปันผลในส่วนที่เหลือดังกล่าว โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล ดังนี้

- (ก) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 9,062,500 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเดิมจากการคำนวณตามอัตราจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ให้จ่ายปันผลสำหรับส่วนที่เป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล และ
- (ข) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5,437,500 บาท

ทั้งนี้ บันผลทั้งในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และส่วนที่เป็นเงินสด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับบันผลที่จ่ายทั้งหมดจากบันผลในส่วนที่เป็นเงินสด

ในการนี้ บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 และข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองจำนวนทั้งสิ้น 7,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดแล้ว ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณานอนุมัติการงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปีเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายปันผล                             | สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 | สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
|--|--|--|
| 1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                             | 99,094,739 บาท                                 | 56,433,950 บาท                                 |
| 2. จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอ ขายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ | 725,000,000 หุ้น                               | 540,000 หุ้น                                   |
| 3. รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น                        | 92,900,000 บาท                                 | 56,430,000 บาท                                 |
| 4. อัตราการจ่ายปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ              | ร้อยละ 93.75                                   | ร้อยละ 99.99                                   |

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานหลังจากหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 99,094,739 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาการงดการจ่ายกำไรจากการผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายปันผล ดังนี้



- (1) พิจารณานอมนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 92,900,000 บาท
- (2) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 78,400,000 บาท และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,850,000 บาท ซึ่งทำให้ทุนสำรองของบริษัทฯ เป็นจำนวน 7,250,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
- (3) พิจารณานอมนุมัติการจ่ายปันผลในส่วนที่เหลือ (ภายหลังหักจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว) อีกจำนวนไม่เกิน 14,500,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังที่เสนอข้างต้น โดยกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) และการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล ตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560
- (4) พิจารณานอมนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

**พิจารณานอมนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ ที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการบริษัทฯ คนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจับฉลาก และปรากฏว่ามีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้



- |                          |         |   |
|--------------------------|---------|---|
| 1. นายปรีย์มน ปิ่นสกุล   | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. ดร.ธรรมนูญ อานันท์ไทย | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/<br>กรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท   |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แล้ว เห็นว่า กรรมการผู้ที่จะต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายปรีย์มน ปิ่นสกุล ดร.ธรรมนูญ อานันท์ไทย และนายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการข้างต้น คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



**วาระที่ 7**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

**พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ**

ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์ และจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ กล่าวคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงอัตราค่าตอบแทนจากธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว โดยจากการพิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 เป็นอัตราคงเดิมกับค่าตอบแทน ประจำปี 2559 เว้นแต่ ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท รายไตรมาส     |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ตำแหน่ง                              | ประจำปี 2560         | ประจำปี 2559         |
| ประธานกรรมการบริษัท                  | 20,000 บาท/คน/ไตรมาส | 10,000 บาท/คน/ไตรมาส |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ | 10,000 บาท/คน/ไตรมาส | 10,000 บาท/คน/ไตรมาส |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร              | ไม่มี                | ไม่มี                |
| กรรมการอิสระ                         | ไม่มี                | ไม่มี                |
| ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบรายไตรมาส     |                      |                      |
| ตำแหน่ง                              | ประจำปี 2560         | ประจำปี 2559         |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ                 | 35,000 บาท/คน/ไตรมาส | 35,000 บาท/คน/ไตรมาส |
| กรรมการตรวจสอบ                       | 25,000 บาท/คน/ไตรมาส | 25,000 บาท/คน/ไตรมาส |

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรอง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

**หมายเหตุ**

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



## วาระที่ 8

### พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกรอบปีบัญชี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

- (1) นางสาวสุมาลี รีวารัตน์ทิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3970  
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 3 ปี)  
และ/หรือ
- (2) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313  
(ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ) และ/หรือ
- (3) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238  
(ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 ข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีและขอบเขตการดำเนินงานมายังบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งภายหลังจากการพิจารณาเห็นว่า บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่มีรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท ต่อปี (รวมการตรวจสอบบริษัทออร์ม แอนด์ ออร์ม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.0 เนื่องจากขอบเขตของการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี             | สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท) | สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (บาท) |
|----------------------------------|--|--|
| ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit fee) | จำนวนไม่เกิน 1,580,000 บาท                           | จำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท                           |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 9,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 9,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 10****พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังที่เสนอในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

|                               |                  |   |
|-------------------------------|------------------|---|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน<br>จำนวน | 81,562,500 บาท   | (แปดสิบเอ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น                   | 815,625,000 หุ้น | (แปดร้อยสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)        |
| มูลค่าหุ้นละ                  | 0.10 บาท         | (สิบสตางค์)                                       |
| โดยแยกออกเป็น:                |                  |   |
| หุ้นสามัญ                     | 815,625,000 หุ้น | (แปดร้อยสิบห้าล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหุ้น)        |
| หุ้นบุริมสิทธิ                | -                | หุ้น ( - )”                                       |

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 11****พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ**ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังที่เสนอในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่อง

กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 12**

**พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.afteryoudessertcafe.com/shareholder-information/> ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาววิลเลียน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 แผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6มายัง บริษัทฯ ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 324, 326 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เบอร์โทรศัพท์ 0-2318-4488 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560



ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมทั้งขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียด ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 6 เรื่อง การประชุม ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ของวันประชุม ณ ห้องพาววิลเลียน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 และเนื่องจากบริษัทฯ จะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์ม การลงทะเบียนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรียมน์ ปันสกุล)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ



## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

วันที่ 6 ตุลาคม 2559

### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตั้งอยู่เลขที่ 324, 326 พัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

### เริ่มการประชุม

นายปรีโยมน์ ปิ่นสกุล ในฐานะประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธาน (“ประธานฯ”) การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (“ที่ประชุม”) และนางสาวจันทน์ ดันตสุรฤกษ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม โดยประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะจำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 560,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย จึงขอเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ MAI”) นั้น บริษัทได้รับคำแนะนำจากตลาดหลักทรัพย์ MAI ให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และเพื่อให้ครอบคลุมการประกอบกิจการให้มากขึ้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ



**วาระที่ 4**      **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแล้วในวาระที่ 3 ข้างต้น เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 53 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า”) มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

**วาระที่ 5**

**พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท (ESOP)**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559”) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติวาระดังต่อไปนี้

- (1) วาระที่ 6.3      ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 26,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 54,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 80,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเป็นการขยายศักยภาพในการลงทุนของบริษัทในอนาคต พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
- (2) วาระที่ 6.4      ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
- (3) วาระที่ 6.5      ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 260,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ในอัตราการจัดสรรหุ้น 27 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง (Rights Offering) ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.10 บาท
  - (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 236,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering)
  - (ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริษัทจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัท ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering)
  - (ง) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP) ทั้งนี้ หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัท ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนที่เหลือดังกล่าวเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering)
- (4) วาระที่ 6.6 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท

เนื่องจากฝ่ายบริหารได้มีการพิจารณาจากผลกำไรจากการประกอบกิจการในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 แล้ว พบว่าบริษัทมีผลกำไรจากการประกอบกิจการเกินกว่าที่คาดหมายไว้ จึงทำให้ความต้องการเงินทุนที่จะได้รับจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกลดลง บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะลดจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทลง จำนวน 7,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 72,500,000 บาท โดยการลดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกลงจำนวน 75,000,000 หุ้น จากเดิมจำนวน 236,500,000 หุ้น เป็นจำนวน 161,500,000 หุ้น

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ในวาระที่ 6.3 วาระที่ 6.4 วาระที่ 6.5 (ข) – (ง) และวาระที่ 6.6 ก่อน จึงจะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญในส่วนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือแก้ไขจำนวนทุนจดทะเบียนที่ได้อนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ที่ผ่านมา

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 ในวาระที่ 6.3 วาระที่ 6.4 วาระที่ 6.5 (ข) – (ง) และวาระที่ 6.6 โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ



**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 56,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติยกเลิกมติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2559 และประสงค์ที่จะลดจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกลงจากจำนวน 236,500,000 หุ้น เป็นจำนวน 161,500,000 หุ้น ดังรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้นแล้วนั้น

ตามมาตรา 136 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) กำหนดว่า บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว แต่เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทมีหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 240,000,000 หุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 56,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงจำนวน 24,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 80,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 56,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 240,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแล้วในวาระที่ 6 ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

|                           |                  |                        |
|---------------------------|------------------|------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 56,000,000 บาท   | (ห้าสิบล้านบาทถ้วน)    |
| แบ่งออกเป็น               | 560,000,000 หุ้น | (ห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ              | 0.10 บาท         | (สิบสตางค์)            |
| โดยแยกออกเป็น :           |                  |                        |
| หุ้นสามัญ                 | 560,000,000 หุ้น | (ห้าร้อยหกสิบล้านหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ            | -                | หุ้น ( - )”            |

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

**วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 56,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 72,500,000 บาท**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการขยายกิจการของบริษัท และเพื่อเป็นการรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชน บริษัทยังคงจำเป็นต้องระดมทุนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 56,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 72,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 165,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 56,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 72,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 165,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

**วาระที่ 9**

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ในเรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

|                           |                  |                               |
|---------------------------|------------------|-------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 72,500,000 บาท   | (เจ็ดสิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) |
| แบ่งออกเป็น               | 725,000,000 หุ้น | (เจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น)   |
| มูลค่าหุ้นละ              | 0.10 บาท         | (สิบสตางค์)                   |
| โดยแยกออกเป็น:            |                  |                               |
| หุ้นสามัญ                 | 725,000,000 หุ้น | (เจ็ดร้อยยี่สิบห้าล้านหุ้น)   |
| หุ้นบริมสิทธิ             | -                | หุ้น ( - )”                   |

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

**วาระที่ 10****พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 16,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 56,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 72,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 165,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ดังรายละเอียดปรากฏในวาระที่ 9 ข้างต้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังนี้

- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการบริษัท โดยกำหนดราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรตามข้อนี้ ให้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนที่เหลือดังกล่าวจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) โดยมีกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจากการจัดสรร ดังนี้

| ชื่อ-สกุล              | จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน<br>ที่ได้รับจากการจัดสรร (หุ้น) |
|------------------------|--|
| นายปรียมณ ปิ่นสกุล     | 500,000  |
| ดร. ธรรมบุญ อานันโทไทย | 500,000  |
| นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน    | 500,000  |

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจากการจัดสรรครั้งนี้ จะถูกห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จองซื้อดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 24 เดือน นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI

- (ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท (ESOP) รายละเอียดดังที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 11 ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรตามข้อนี้ ให้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนที่เหลือดังกล่าวจัดสรรให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)
- (ค) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 161,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท และหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรในข้อ (ก) และ (ข) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการของบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือ เป็นคราวๆ การกำหนดระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น การกำหนดค่านิยาม ของคำว่า “ผู้มีอุปการคุณ” รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และการแต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาต่างๆ และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และ การยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและ สมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ในการนี้ บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือ นายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือบุคคลอื่นที่นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือนายธีรพงศ์ จันศิริ มอบสิทธิให้ โดยหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษัทที่จะนำมาจัดสรรจะเป็นส่วนหนึ่งของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชน เป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) โดยราคาเสนอขายจะเป็นราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขาย ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือนายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือบุคคลอื่นที่นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือนายธีรพงศ์ จันศิริ มอบสิทธิให้ เนื่องจากบริษัทมีข้อตกลงกับ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และนายธีรพงศ์ จันศิริ ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทตามสัญญาเงินกู้ดังนี้ (1) สัญญาเงินกู้ระหว่าง นายธีรพงศ์ จันศิริ กับบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 และ (2) สัญญาเงินกู้ระหว่าง นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ กับบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยสัญญาทั้งสองฉบับให้สิทธิแก่นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และนายธีรพงศ์ จันศิริ ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ครั้งแรก (Initial Public Offering) ในราคาเดียวกันกับราคาที่จะเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ตามมูลค่าของจำนวนเงินกู้และดอกเบี้ยของเงินกู้ดังกล่าวที่บริษัทมีหน้าที่ต้องชำระคืน ให้แก่นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือนายธีรพงศ์ จันศิริ ดังนั้น หากนายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือนายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือบุคคลอื่นที่นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือนายธีรพงศ์ จันศิริ มอบสิทธิให้ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าวให้แก่ นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือนายธีรพงศ์ จันศิริ และ/หรือบุคคลอื่นที่นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ และ/หรือนายธีรพงศ์ จันศิริ มอบสิทธิให้ ตามเงื่อนไขใน สัญญาเงินกู้ที่กล่าวข้างต้น

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่เสนอ ข้างต้น

**ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมี รายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ



## วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ตามโครงการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการดำเนินงานและเพื่อการสร้างแรงจูงใจหรือเสริมสร้างให้กับผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทที่ผ่านมาหรือที่จะเป็นพนักงานของบริษัทในอนาคตเพื่อความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทภายใต้สภาวะการแข่งขันในปัจจุบันกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับของบริษัท รวมทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาวอันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP) และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP) โดยมีรายละเอียดดังนี้

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>ชื่อหลักทรัพย์</b> | : หุ้นสามัญของ บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)   |
| <b>ประเภท</b>         | : หุ้นสามัญ   |
| <b>ชนิด</b>           | : หุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือได้   |
| <b>วิธีการเสนอขาย</b> | บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน”) ให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ดังนี้ |



| รายชื่อ                  | ตำแหน่ง                             | จำนวนหุ้นที่ได้รับ<br>จัดสรรทั้งหมด | ราคาเสนอขาย<br>(บาท/หุ้น)   |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>ผู้บริหาร</b>         |                                     |                                     |   |
| คุณทรงพล ทัศนเสถียรกิจ   | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ           | 437,500                             | 0.10  |
| คุณอุไรวรรณ สมานวงศ์     | ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต                 | 437,500                             | 0.10  |
| คุณชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและ<br>การเงิน  | 437,500                             | 0.10  |
| คุณพรสิรินทร์ ทองตัน     | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร<br>มนุษย์   | 125,000                             | เท่ากับร้อยละ 50 ของราคา<br>ที่ออกและเสนอขายให้แก่<br>ประชาชนเป็นการทั่วไป<br>ครั้งแรก (Initial Public<br>Offering) |
| รวม                      |                                     | 1,437,500                           |   |
| <b>พนักงาน</b>           |                                     |                                     |   |
| คุณสาริตา มณี            | ผู้จัดการฝ่ายผลิต                   | 260,000                             | 0.10  |
| คุณณรรต อังสุรังษี       | ผู้จัดการโรงงาน                     | 125,000                             | เท่ากับร้อยละ 50 ของราคา<br>ที่ออกและเสนอขายให้แก่<br>ประชาชนเป็นการทั่วไป<br>ครั้งแรก (Initial Public<br>Offering) |
| คุณพีชณา เศรษฐบุตร       | ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานและ<br>โครงการ | 88,750                              | เท่ากับร้อยละ 50 ของราคา<br>ที่ออกและเสนอขายให้แก่<br>ประชาชนเป็นการทั่วไป<br>ครั้งแรก (Initial Public<br>Offering) |
| คุณจันทน์ ดันตสุรฤกษ์    | เลขานุการบริษัท                     | 88,750                              | เท่ากับร้อยละ 50 ของราคา<br>ที่ออกและเสนอขายให้แก่<br>ประชาชนเป็นการทั่วไป<br>ครั้งแรก (Initial Public<br>Offering) |
| รวม                      |                                     | 562,500                             |   |



- ระยะเวลาการเสนอขาย** : บริษัทจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชน
- จำนวนของหุ้นสามัญที่เสนอขาย** : จำนวน 2,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ณ วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ซึ่งมีจำนวนเท่ากับ 560,000,000 หุ้น)
- เงื่อนไขการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน** : ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- (1) มีสถานะเป็นผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท ณ วันที่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
  - (2) จำนวนหุ้นสามัญที่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท แต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงานความสามารถ ประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต
- ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน** : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นแล้วเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI
- ข้อผูกพันระหว่างบริษัทและผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน** : ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเสนอขายตามโครงการนี้ จะถูกห้ามขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จองซื้อดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบ 6 เดือน ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท จะสามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกห้ามขายได้ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือน ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทจะสามารถขายหุ้นที่ถูกห้ามขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด

- ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น** :
- (1) การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ปัจจุบันหุ้นสามัญของบริษัทไม่มีราคาตลาดดังนั้นจึงไม่สามารถระบุการลดลงของราคาหุ้นได้
  - (2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท เต็มทั้งจำนวนที่เสนอขายในครั้งนี้ ความเป็นเจ้าของและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

(จำนวนหุ้น *paid-up* + จำนวนหุ้นที่ *IPO* + จำนวนหุ้นให้กรรมการ + จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้)

2,000,000

(560,000,000 + 161,500,000 + 1,500,000 + 2,000,000)

= ร้อยละ 0.28

- สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย** :
- การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP) ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายดังกล่าว

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทดังกล่าวให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดหรือแก้ไขตามที่เห็นสมควรและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการจัดทำเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP) รวมทั้ง มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหุ้นสามัญดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP) และอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทตามโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้บริหารและ/หรือพนักงานของบริษัท (ESOP)



วาระที่ 12

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ กล่าวขอบคุณกรรมการบริษัททุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม เมื่อเวลา 12.00 น.

(นายปรียมน์ ปิ่นสกุล)

ประธานที่ประชุม

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 8 มีนาคม 2560**

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 9,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 72,500,000 บาท เป็น 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะ ดังนี้

| การเพิ่มทุน   | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น)   | มูลค่าที่ตราไว้<br>(บาทต่อหุ้น) | รวม<br>(บาท) |
|---|------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ  | ไม่เกิน<br>90,625,000 | 0.10                            | 9,062,500    |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)            | -          | -                     | -                               | -            |

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)**

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

| จัดสรรให้แก่   | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น)   | อัตราส่วน<br>(เดิม : ใหม่) | ราคาขาย<br>(บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ<br>และชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|--|----------|
| ผู้ถือหุ้นเดิม | ไม่เกิน<br>90,625,000 | 8:1                        | -                       | เพื่อรองรับการจ่าย<br>หุ้นปันผล        | หมายเหตุ |

หมายเหตุ บริษัท จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนตามที่ระบุในข้อ 2.1 บริษัท จะจ่ายปันผลสำหรับส่วนที่เป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท แทนการจ่ายหุ้นปันผล



3. **กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาววิลเลี่ยน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 23 มีนาคม 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2560
4. **การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต**
  - 4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  - 4.2 บริษัทฯ จะขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ให้นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น
6. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
  - (1) เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นในรูปของหุ้นปันผล
  - (2) เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ
  - (3) เพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
  - 7.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล  
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในแต่ละปี ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นอื่นใด
  - 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้มีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด  
ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่เมื่อผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว
  - 7.3 อื่น ๆ  
- ไม่มี -
8. **รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน


| ลำดับ | การดำเนินการ  | วัน / เดือน / ปี                                      |
|-------|---|---|
| 1.    | การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560   | 8 มีนาคม 2560   |
| 2.    | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Record Date)             | 23 มีนาคม 2560  |
| 3.    | วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ   | 24 มีนาคม 2560  |
| 4.    | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560   | 27 เมษายน 2560  |
| 5.    | การจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวงพาณิชย์                    | ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ |
| 6.    | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date)  | 9 พฤษภาคม 2560  |
| 7.    | วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ | 11 พฤษภาคม 2560                                       |
| 8.    | การจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์  | ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน      |

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



  
(นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ)

  
(นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ)

กรรมการผู้มีอำนาจ



รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : นายปรีย์มน ปิ่นสกุล

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ



อายุ : 60 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : ปริญญาโท, เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา  
ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา  
ปริญญาตรี, บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

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

การถือหุ้นในบริษัท : 0.07%

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 1.5 ปี

ประสบการณ์การทำงาน

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ออฟเตอร์ ยู

2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บจ.อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม (ธุรกิจพลังงาน)

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อิมแพค โซลาร์ (ธุรกิจพลังงานทดแทน)

2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

2554 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (ธุรกิจสื่อ)



|   |  |
|---|--|
| 2558 กรรมการ บจ. จีดีซี (ธุรกิจสื่อ)                          | กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม ซีเจไอซ้อปั้ง (ธุรกิจสื่อ)  |
| กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแซท(ธุรกิจสื่อ)                         | กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มทีวี (ธุรกิจสื่อ)            |
| กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มบี (ธุรกิจสื่อ)                         | กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี (ธุรกิจสื่อ)       |
| กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มเอสดีดิจิทัลทีวีเทรคดิ่ง (ธุรกิจสื่อ)   | กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม แชนแนล (ธุรกิจสื่อ)         |
| กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มเอสดี ดิจิทัลทีวี เทรคดิ่ง (ธุรกิจสื่อ) | กรรมการ บจ. จีเอส-วัน (ธุรกิจสื่อ)                 |
| กรรมการ บจ. แซท เทรคดิ่ง (ธุรกิจสื่อ)                         | กรรมการ บจ. ดิจิตอลเจน (ธุรกิจสื่อ)                |
| กรรมการ บจ. ดิจิสตรีม (ธุรกิจสื่อ)                            | กรรมการ บจ. เดอะนิวส์ทีวี (ธุรกิจสื่อ)             |
| กรรมการ บจ. ทรี -อาร์ดี(ธุรกิจสื่อ)                           | กรรมการ บจ. ฟีนทอล์ก (ธุรกิจสื่อ)                  |
| กรรมการ บจ. เรดิโอ คอนเซ็ป (ธุรกิจสื่อ)                       | กรรมการ บจ. อิมเมจ พับลิชซิ่ง (ธุรกิจสื่อ)         |
| กรรมการ บจ. เอเจนซีไว้นท์เอเจนซี (ธุรกิจสื่อ)                 | กรรมการ บจ. เอ-ไทม์มีเดีย (ธุรกิจสื่อ)             |
| กรรมการ บจ. เอสทีจีเอ็มเอ็ม (ธุรกิจสื่อ)                      | กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแซนแนล (ธุรกิจสื่อ)          |
| กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแซนแนลเทรคดิ่ง (ธุรกิจสื่อ)             | กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มวันทีวีเทรคดิ่ง (ธุรกิจสื่อ) |

2547 – 2554 รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ธุรกิจโทรคมนาคม)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บจ. อิมแพค โซลาร์ (ธุรกิจพลังงานทดแทน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง

: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง



รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล : ดร. ชรรมนุญ อานันโทไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท  
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท  
กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ



อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

การศึกษา : Ph.D. in Walden International Management, Walden University Na-  
ples, Florida, USA  
M.B.A. in Management, The University of Sarasota, Sarasota City,  
Florida, USA  
B.A. in Accountancy & Management, Eckerd College-St. Petersburg,  
Florida, USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Directors Certification Program (DCP)  
Director Accreditation Program (DAP)  
Audit Committee Program (ACP)  
The Role of Chairman Program (RCP)  
Understanding the Fundamental of Financial Statement (UFS)

การถือหุ้นในบริษัท : 0.07%

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1.5 ปี

## ประสบการณ์การทำงาน

|                 |   |
|-----------------|---|
| 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ออฟเตอร์ ยู   |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)   |
| 2557 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)  |
| 2550 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (ธุรกิจบริการ)   |
| 2550 – ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) (ธุรกิจการเงิน)                                 |
| 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)  |
| 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง) |
| 2547 – 2558     | คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการสำนักงานหักบัญชี<br>คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย                             |
| 2540 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารในคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  |
| 2552 – 2558     | กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ   |
| 2548 – 2558     | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)   |

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (ธุรกิจบริการ)  
บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) (ธุรกิจการเงิน)  
บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)  
บมจ. ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)  
บจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)  
คณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง  
: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง



รายนามและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ



- ชื่อ - นามสกุล : นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ
- ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการบริษัท
- อายุ : 30 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- การศึกษา : ปริญญาตรี, Economics-inter (EBA), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - ไม่มี -
- การถือหุ้นในบริษัท : 1.84%
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1.5 ปี
- ประสบการณ์การทำงาน
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. อาฟเตอร์ ยู
- ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. อาฟเตอร์ ยู
- 2555 – ส.ค. 2559 Relationship Manager บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (ธุรกิจการเงิน)
- ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย : บุตรของนายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ  
น้องชายนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในบริษัทจดทะเบียนอื่น : - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร  
ในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่มี -
- การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง

## ข้อบังคับ

ของ

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 6

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันที่สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (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 จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
    - (ฉ) การเลิกบริษัท
    - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
    - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  - (3) พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
  - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
  - (7) กิจการอื่นๆ

## คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

### การลงทะเบียน

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องพาวิลเลียน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

### การมอบฉันทะ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั้ง 3 แบบได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.afteryoudessertcafe.com/shareholder-information/> โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลักษณะดังนี้

- แบบ ก. แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีการมอบฉันทะสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุนการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เลขที่ 324, 326 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 0-2318-4488 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560
5. กรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องและชัดเจน และให้ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว



6. ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ในส่วนของ เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ะลงทะเบียนสำหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม

เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง :  
ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :  
ให้แสดง
  - 1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง:  
ให้แสดง
  - 1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ:  
ให้แสดง
  - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ



4) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้แสดงเอกสารดังนี้

### 3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือนโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3.2 เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองไว้ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

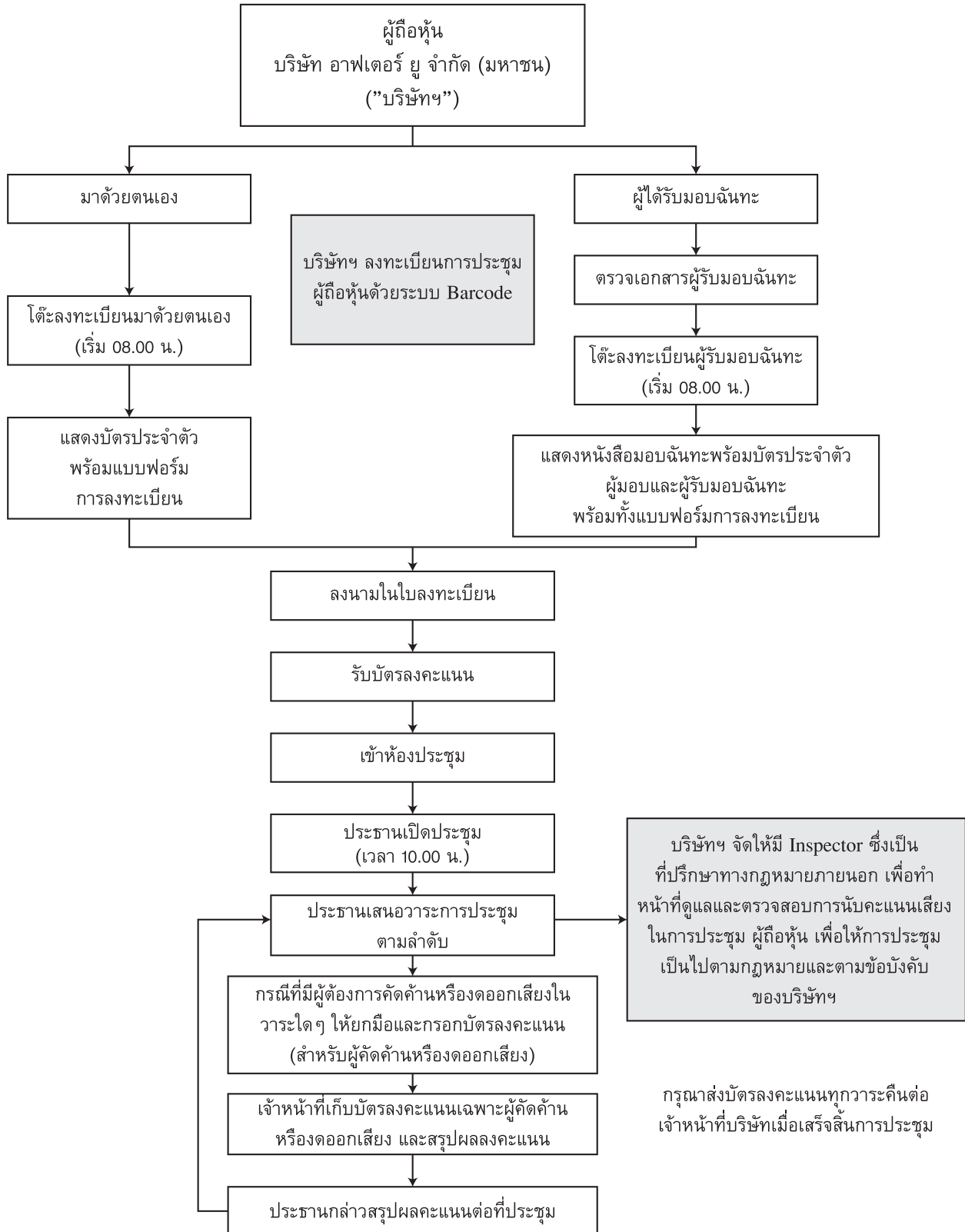
### 3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ



## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.



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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....  
Shareholder registration number

เขียนที่ .....  
Written at

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of After You Public Company Limited (“Company”)

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

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

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

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายพิเชษฐ ภิรมย์โยธิน  
Appoint Mr. Phiched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of  
the Company  
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560) (Details of members of the Independent Directors  
of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of the 2017  
Annual General Meeting of Shareholders)



เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาวิลเลียน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2017 at 10.00 a.m. at Room Pavilion B, 8th Floor, The Grand Four Wings Convention Hotel located at 333 Srinakarin Road, Huaykwang Sub-district, Bangkapi District, Bangkok 10240, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณี que ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

#### หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)

(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....  
Shareholder registration number

เขียนที่ .....  
Written at

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of After You Public Company Limited (“Company”)

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

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

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน  
Appoint Mr. Phiched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of  
the Company  
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560) (Details of members of the Independent Directors  
of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of the 2017  
Annual General Meeting of Shareholders)

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).

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



เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาววิลเลียน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2017 at 10.00 a.m. at Room Pavilion B, 8th Floor, The Grand Four Wings Convention Hotel located at 333 Srinakarin Road, Huaykwang Sub-district, Bangkok District, Bangkok 10240, or such other date, time and place as the meeting may be held.

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

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

- วาระที่ 1  
Agenda Item No. 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
Message from the Chairman to the Meeting  
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
- วาระที่ 2  
Agenda Item No. 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  
To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting No. 1/2017 of Shareholders
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 3  
Agenda Item No. 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559  
To consider and acknowledge the result of the Company's business operation report for the fiscal year 2016  
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
- วาระที่ 4  
Agenda Item No. 4 พิจารณานำมติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
To consider and approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5  
Agenda Item No. 5 พิจารณานำมติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายปันผล  
To consider and approve the allocation of the profits from the Company's business operation for the fiscal year ended December 31, 2016 and the dividend payment
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
  - ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 6  
Agenda Item No. 6
- พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
To consider and approve the election of the directors to replace those who must retire by rotation
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
- A. Election of entire nominated directors
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายปรีย์มัน ปิ่นสกุล  
Director's name Mr. Premon Pinskul
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ ดร. ชรรณบุญ อานันท์ไทย  
Director's name Dr. Thamnoon Ananthothai
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ  
Director's name Mr. Mill Kanokwatanawan
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7  
Agenda Item No. 7
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ  
To consider and approve the determination of the remuneration of the directors and the audit committees
- 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
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560  
To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the auditors for the fiscal year 2017
- 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  
Agenda Item No. 9
- พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ
- To consider and approve the increase of the Company's registered capital by THB 9,062,500, from the existing registered capital of THB 72,500,000 to THB 81,562,500, by issuing up to 90,625,000 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 0.10, to accommodate the stock dividend payment
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10  
Agenda Item No. 10
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the capital increase
- 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 11  
Agenda Item No. 11
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares
- 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 12  
Agenda Item No. 12
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
Other matters (if any)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- (5) 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/Signed .....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed .....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. 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.
2. 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 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาวิลเลียน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders April 27, 2017 at 10.00 a.m. at Room Pavilion B, 8th Floor, The Grand Four Wings Convention Hotel located at No. 333 Srinakarin Road, Huaykwang Sub-district, Bangkok District, Bangkok 10240, or such other date, time and venue as the meeting may be held.

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda item no. Re :

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda item no. Re :

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda item no. Re :

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....  
Agenda item no. Re :

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

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

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 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

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
Being a shareholder of After You Public Company Limited (“Company”)

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

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

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ นายพิเชษฐ ภิรมย์โยธิน  
Appoint Mr. Phiched Bhimayothin, Member of the Independent Directors of the Company

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560) (Details of members of the Independent Directors of the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders)

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).

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



เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาวิลเลียน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2017 at 10.00 a.m. at Room Pavilion B, 8th Floor, The Grand Four Wings Convention Hotel located at 333 Srinakarin Road, Huaykwang Sub-district, Bangkapi District, Bangkok 10240, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้  
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
- มอบฉันทะบางส่วน คือ  
Grant certain of my/our proxy as follows:
- |   |        |                                      |       |
|---|--------|--------------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ .....      | หุ้น   | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....   | เสียง |
| ordinary share                                | shares | and have the rights to vote equal to | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ ..... | หุ้น   | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ .....   | เสียง |
| preference share                              | shares | and have the rights to vote equal to | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด .....          |        | เสียง                                |       |
| Total voting right                            |        | Votes                                |       |

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

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
Agenda Item No. 1 Message from the Chairman to the Meeting  
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  
Agenda Item No. 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting No. 1/2017 of Shareholders
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559  
Agenda Item No. 3 To consider and acknowledge the result of the Company's business operation report for the fiscal year 2016  
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ / No casting of votes in this agenda)
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
Agenda Item No. 4 To consider and approve the financial statement of the Company for the fiscal year ended December 31, 2016
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- วาระที่ 5  
Agenda Item No. 5
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายปันผล  
To consider and approve the allocation of the profits from the Company's business operation for the fiscal year ended December 31, 2016 and the dividend payment
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 6  
Agenda Item No. 6
- พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
To consider and approve the election of the directors to replace those who must retire by rotation
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ก.  เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด  
A. Election of entire nominated directors
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- ข.  เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายปรีย์มน ปิ่นสกุล  
Director's name Mr. Premon Pinskul
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
2. ชื่อกรรมการ ดร. ธรรมบุญ อานันท์ไทย  
Director's name Dr. Thamnoon Ananthothai
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ  
Director's name Mr. Mill Kanokwatanawan
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 7  
Agenda Item No. 7
- พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ  
To consider and approve the determination of the remuneration of the directors and the audit committees
- 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
- พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560  
To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the auditors for the fiscal year 2017
- 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  
Agenda Item No. 9
- พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย จำนวน 9,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย จำนวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทย  
To consider and approve the increase of the Company's registered capital by THB 9,062,500, from the existing registered capital of THB 72,500,000 to THB 81,562,500, by issuing up to 90,625,000 newly issued ordinary shares, with a par value of THB 0.10, to accommodate the stock dividend payment
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 10  
Agenda Item No. 10
- พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทย ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย  
To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to be in line with the capital increase
- 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 11  
Agenda Item No. 11
- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย  
To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares
- 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 12  
Agenda Item No. 12
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
Other matters (if any)
- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

- (5) 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/Signed ..... ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed ..... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ 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
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาวิลเลียน บี ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders April 27, 2017 at 10.00 a.m. at Room Pavilion B, 8th Floor, The Grand Four Wings Convention Hotel located at No. 333 Srinakarin Road, Huaykwang Sub-district, Bangkok District, Bangkok 10240, 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



## ข้อมูลกรรมการอิสระ ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน

กรรมการบริษัท

อายุ : 57 ปี

ที่อยู่ : บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 324, 326 ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง  
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

ส่วนได้เสียใน : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกรวาระ

วาระการประชุม :

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ





## นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ออฟเตอร์ ยู (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้เทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือที่เป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกันด้วย
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision)

