After You Public Company Limited

บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560

ห้องพาวิลเลี่ยน บี ชั้น 8

โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น

กรรมการ บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)

นายปรีย์มน ปิ่นสกุล
ประธานกรรมการ,
กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน,
กรรมการอิสระ

นายวิวัฒน์ กนกวัฒนาวรรณ
รองประธานกรรมการ,
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน

นายพิเชษฐ ภีมะโยธิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน,
กรรมการอิสระ

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิสระ

นาย แม่ทัพ ต.สุวรรณ

กรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
กรรมการ และ
รองกรรมการผู้จัดการ

นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ
กรรมการ และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้บริหาร

นาย แม่ทัพ ต. สุวรรณ
กรรมการ และ
กรรมการผู้จัดการ

นางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
กรรมการ และ
รองกรรมการผู้จัดการ

นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ
กรรมการ และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

นายทรงพล ทัศนาเสถียรกิจ

ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวอุไรวรรณ สมานวงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต

นางสาวชไมพร ตั้งกิตติสุวรรณ์

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีบริษัท

นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Audit Partner)

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักงานกฎหมาย แคปปิตอล จำกัด
นางสาว เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ตำแหน่ง ทนายความหุ้นส่วน

การใช้บัตรลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

ลงคะแนน อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้เท่านั้น

☒ เห็นด้วย (Approve) ไม่ต้อง ส่งบัตรลงคะแนน

☒ ไม่เห็นด้วย (Not approve)

☒ งดออกเสียง (Abstain)

ส่งบัตรลงคะแนน

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็น**โมฆะ**

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
5) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงคะแนนใด ๆ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิม
และลงชื่อกำกับ ด้วยทุกครั้ง

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน)	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะ ที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)	หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
• สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน	• สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน	• สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
• บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม	• บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ การลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ล่วงหน้า และบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้รับฉันทะเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม เฉพาะวาระที่ผู้ถือหุ้นมิได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน	

วาระการประชุม

มติ		คะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น
วาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ	วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 2	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559	คะแนนเสียงข้างมาก
วาระที่ 3	พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559	วาระเพื่อทราบ
วาระที่ 4	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559	คะแนนเสียงข้างมาก
วาระที่ 5	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายปันผล	คะแนนเสียงข้างมาก
วาระที่ 6	พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ	คะแนนเสียงข้างมาก และเป็นการเลือกตั้งรายบุคคล
วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ	2 ใน 3
วาระที่ 8	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560	คะแนนเสียงข้างมาก
วาระที่ 9	พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 9,062,500 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 72,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 81,562,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 90,625,000	3 ใน 4
วาระที่ 10	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	3 ใน 4
วาระที่ 11	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	คะแนนเสียงข้างมาก
วาระที่ 12	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ	คะแนนเสียงข้างมาก

การแสดงความคิดเห็น/ สอบถามข้อสงสัย

- ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานฯอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม
- ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความเห็นหรือคำถามเรื่องอื่นขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

<u>คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ</u>

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2
พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559

ความเห็นคณะกรรมการ

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

วาระที่ 2
พิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

<u>คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ</u>

มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประวัติและความเป็นมาของบริษัท

การเติบโตอย่างต่อเนื่องในทศวรรษที่ผ่านมา

1 สาขา

2550

- เปิดสาขาแรกที่ J Avenue ทองหล่อ
- ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท

2 สาขา

2552

- เปิดสาขา La Villa พหลโยธิน

2 สาขา

2553

- เปิด สาขา Central World
- สาขา Central World ปิดเพราะถูกไฟไหม้จากเหตุการณ์ทางการเมือง

4 สาขา

2554

- เปิดสาขาพารากอน
- เปิดสาขา Crystal Park

7 สาขา

2555

- เปิดสาขา Central ลาดพร้าว
- เปิดสาขา Int-Intersec
- เปิดสาขา Silom Complex
- ปรับโครงสร้างองค์กร
- เริ่มธุรกิจการบริการจัดงานนอกสถานที่และการรับจ้างผลิต

8 สาขา

2556

- เปิดสาขา Central World อีกครั้ง
- ปรับโครงสร้างองค์กร

11 สาขา

2557

- เปิดสาขา The Mall บางกะปิ
- เปิดสาขา SQ1
- เปิดแบรนด์ใหม่ “Crumb” ที่ Central Embassy
- เพิ่มทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท

15 สาขา

2558

- เปิดสาขา Crystal ราชพฤกษ์
- เปิดสาขาท่ามหาราช
- เปิดสาขาเมกะบางนา
- เปิดสาขา The Mall บางแค
- เปิดสาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
- ปิด Crumb
- จดทะเบียนบริษัทย่อย - Aurum and Aurum Co., Ltd
- เพิ่มทุนจดทะเบียน 54 ล้านบาท

20 สาขา

2559

- เริ่มการผลิตที่โรงงานแห่งใหม่ ที่จังหวัดสมุทรสาคร
- เปิดตัวแบรนด์ใหม่ “เมโกริ ที่ The Common ทองหล่อ และ SQ1
- เปิดสาขา Terminal 21
- เปิดสาขา Seacon Square
- เปิดสาขา Central ปิ่นเกล้า
- แปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด
- เพิ่มทุนจดทะเบียน 80 ล้านบาท สำหรับ IPO
- เริ่มก่อสร้างสำนักงานใหญ่แห่งใหม่
- IPO เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ข้อมูลบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างธุรกิจ

After You Plc.

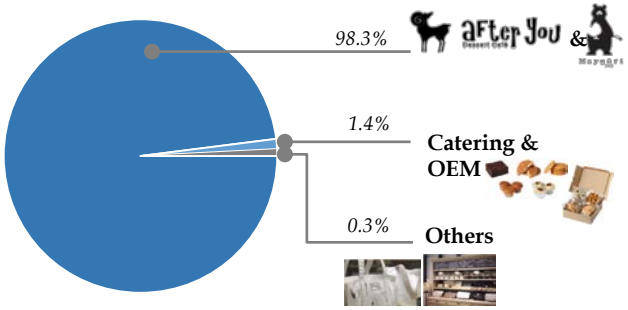
- จำหน่ายขนมหวาน

↓ *100%*

Aurum and Aurum Co., Ltd

- จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์เบเกอรี่

โครงสร้างรายได้



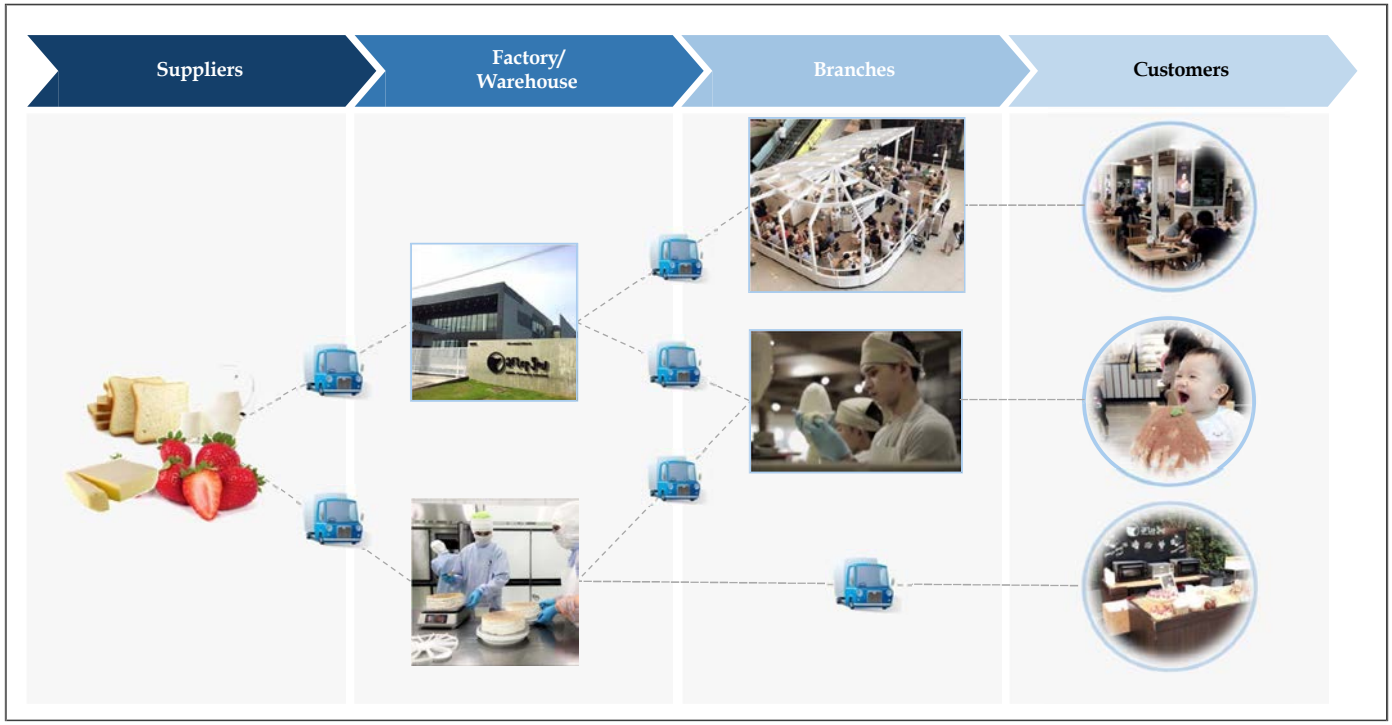
หมายเหตุ : ข้อมูลสัดส่วนของปี 2559

ภาพรวมธุรกิจขนมหวาน

แบรนด์	ปีที่ก่อตั้ง	จำนวนสาขา	สถานที่ตั้ง	ลักษณะ	ผลิตภัณฑ์	ราคา (บาท/เมนู)
After You Dessert Cafe	2550	18	กรุงเทพและปริมณฑล	ขนมหวานคาเฟ่	มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เช่น เค้ก คุ้กกี้ โทส อาหารเช้า เครื่องดื่ม และของที่ระลึกต่างๆ	125 – 255
Maygori	2559	2	กรุงเทพ	น้ำแข็งใสคาเฟ่	น้ำแข็งใส	185 - 235
รวมทั้งหมด		20				

ข้อมูลบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559

กระบวนการดำเนินงานแบบบูรณาการ ด้วยมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด



สาขาเปิดใหม่ ปี 2559

Terminal 21 เปิดเมื่อ 11 ก.ค. 59

ซีคอนสแควร์ เปิดเมื่อ 21 ก.ย. 59

เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เปิดเมื่อ 9 พ.ย. 59

The Common เปิดเมื่อ 20 ก.พ. 59

SQ1 เปิดเมื่อ 9 มิ.ย. 59

สาขา ณ ปัจจุบัน

20 สาขาในกรุงเทพและปริมณฑล

ลำดับ	สาขา	จังหวัด	ลักษณะที่ตั้งของสาขา
1	เจ อเวนิว ซอยทองหล่อ 13	กรุงเทพฯ	Community mall
2	ลา วิลล่า พหลโยธิน	กรุงเทพฯ	Community mall
3	สยามพารากอน	กรุงเทพฯ	Shopping center
4	คริสตัลพาร์ค	กรุงเทพฯ	Community mall
5	เซ็นทรัลลาดพร้าว	กรุงเทพฯ	Shopping center
6	อินท์-อินเตอร์เซค พระราม 3	กรุงเทพฯ	Community mall
7	สีลมคอมเพล็กซ์	กรุงเทพฯ	Shopping center
8	เซ็นทรัลเวิลด์	กรุงเทพฯ	Shopping center
9	เดอะมอลล์บางกะปิ	กรุงเทพฯ	Shopping center
10	สยามสแควร์วัน	กรุงเทพฯ	Shopping center
11	คริสตัลพาร์ค เอสปี ราชพฤกษ์	นนทบุรี	Community mall
12	ท่ามหาราช	กรุงเทพฯ	Community mall
13	เมกาบางนา	สมุทรปราการ	Shopping center
14	เดอะมอลล์บางแค	กรุงเทพฯ	Shopping center
15	ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	ปทุมธานี	Shopping center
16	เทอร์มินอล 21	กรุงเทพฯ	Shopping center
17	ซีคอนสแควร์	กรุงเทพฯ	Shopping center
18	เซ็นทรัลปิ่นเกล้า	กรุงเทพฯ	Shopping center

มีนาคม2560

after you สาขาที่ 19

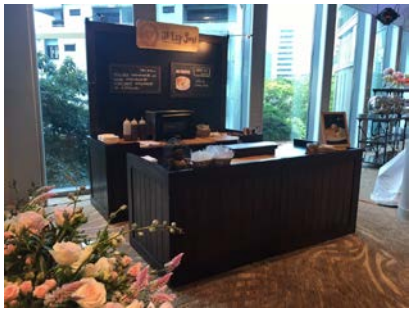
Impact Muang Thong Thani

Siam Square one 2nd floor

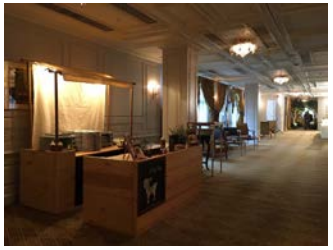
สาขาที่ปรับปรุงปี 2559

สาขาที่ 4 คริสตัลพาร์ค (เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2554)

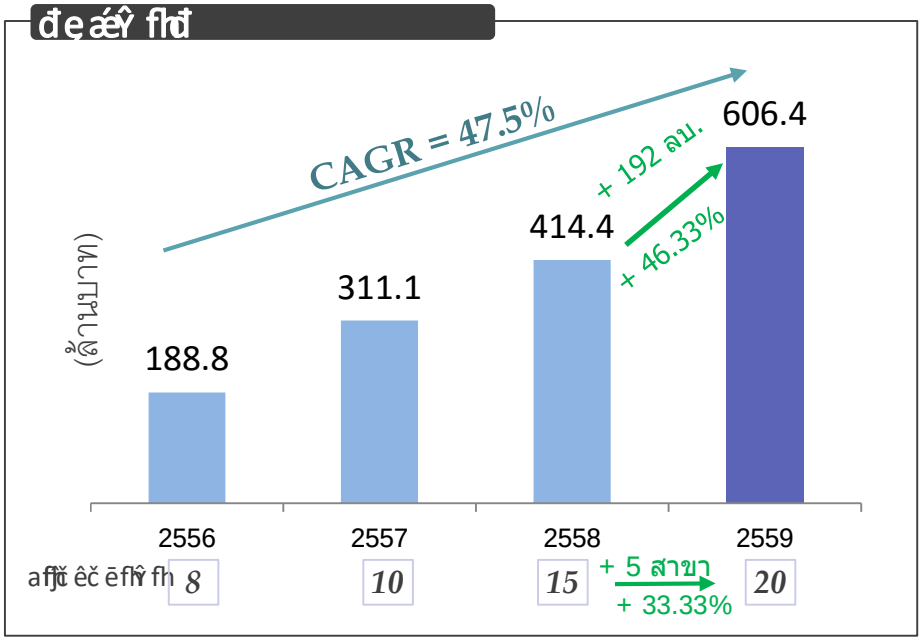
Catering & OEM
ปี 2559

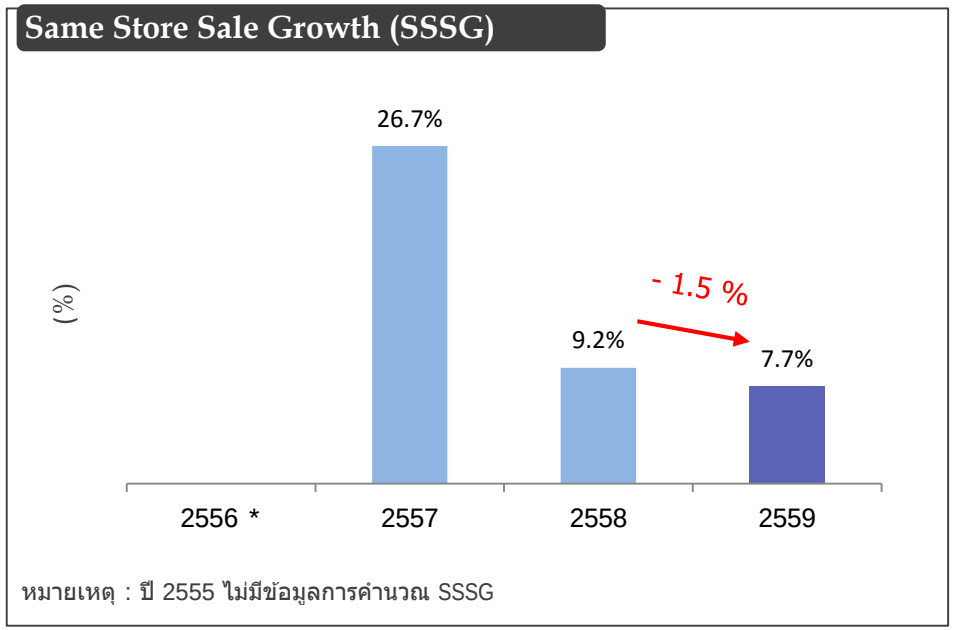


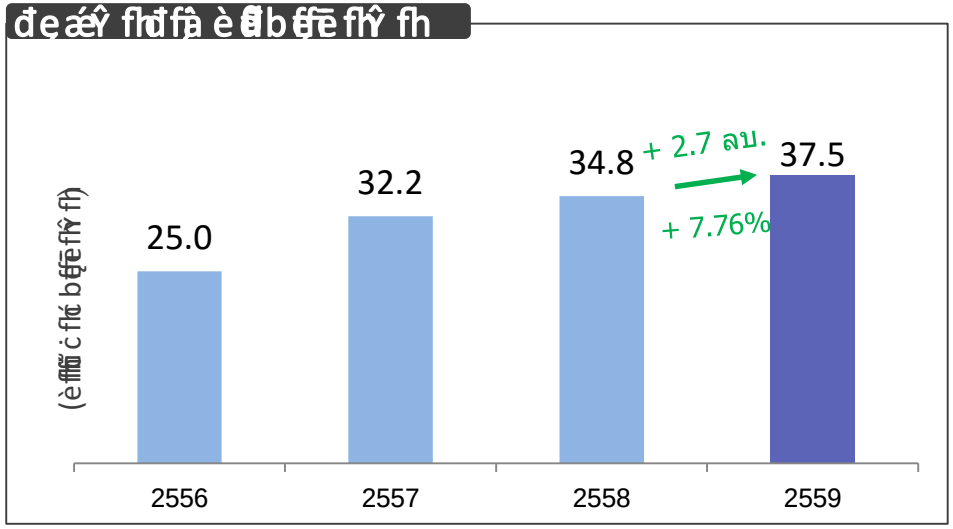
After You
Sweet Box



Revenue Breakdown ปี 2559







รางวัลและที่ได้รับ ในปี 2559

สุดยอดร้านอร่อยแห่งปี!
Users' choice award Bakery & Cakes category

Best of Wongnai ประจำปี2559 – 2560

MAPST certificate
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

[illegible] 2556 - 2558

9th Best Marketers by FM 100.5
Best Marketers 2013

Popular restaurant
2014 Wongnai Restaurant Awards

Customer-Focused Product and Service, Operational Best Practice, and Entrepreneurship
Bai Po Business Award 2015

Users' choice award
Bakery & Cakes category
Best of Wongnai 2015 & 2016

กิจกรรมเพื่อสังคมปี 2559

รายได้บางส่วนจากการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ บางรายการ บริจาคให้กับโครงการ Food4Good

เลี้ยงอาหารพร้อมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ให้กับเด็กบ้านภูมิเวท

เป็นสื่อกลางรับบริจาคเสื้อกันหนาวและผ้าห่มเพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ประสบภัยหนาว

พูดคุยและร่วมรับประทานขนมของบริษัทฯ กับผู้พิการทางสายตาจากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอด

บริจาคเงิน อาหารสัตว์ และสิ่งของเครื่องใช้ให้กับมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายสินค้าบริจาคให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการต่อต้านคอร์รัปชั่น บริษัทฯ ได้ดำเนินการสมัครเพื่อเข้าร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 16 **พฤษภาคม** 2559 เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โครงการนี้ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำอันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

วาระที่ 3
พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

<u>คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ</u>

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สุมาลี รีวราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
กรุงเทพฯ: 20 กุมภาพันธ์ 2560

สำหรับ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ให้ความเห็นว่า **งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับสิ้นสุดวันเดียวกัน**บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและเฉพาะของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) **โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน**

รายละเอียดรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินรวมของบริษัท อาฟเตอร์ยู จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

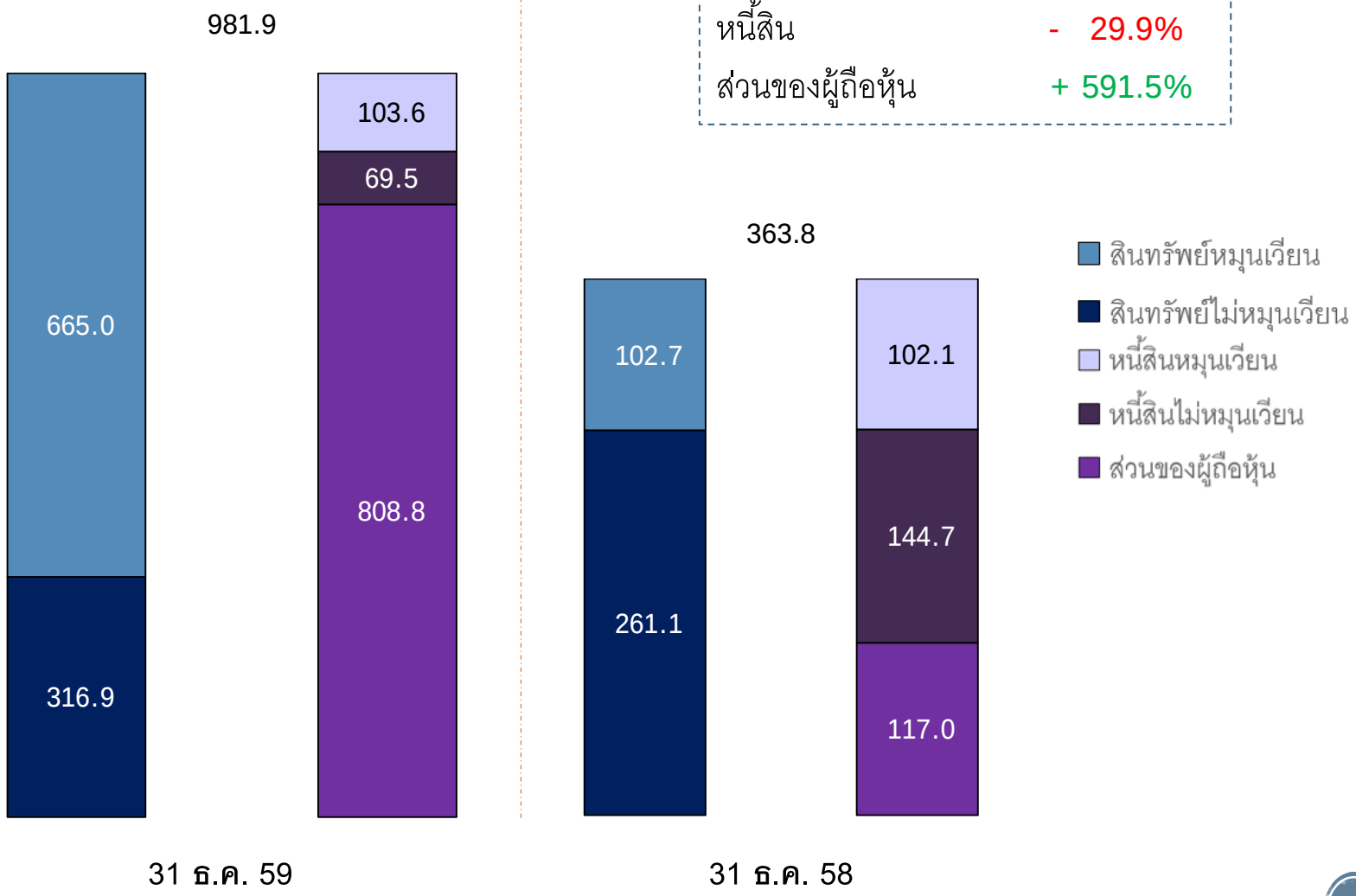
หน่วย : ล้านบาท

	2559	2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
สินทรัพย์รวม	981.9	363.8	618.1	169.9%
หนี้สินรวม	173.1	246.8	-73.7	-29.9%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	808.8	117.0	691.9	591.5%
รายได้รวม	608.4	414.9	193.5	46.7%
ต้นทุนรวม	217.8	156.2	61.6	39.4%
ค่าใช้จ่ายรวม	262.7	180.5	82.2	45.6%
กำไรสุทธิ	98.6	57.5	41.1	71.5%

งบแสดงฐานะการเงินรวม

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	+ 169.9%
หนี้สิน	- 29.9%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	+ 591.5%



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

	2559	2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
รายได้จากการขาย	606.4	414.3	192.1	46.4%
รายได้อื่น	2.0	0.6	1.4	244.8%
รายได้รวม	**608.4**	**414.9**	**193.5**	**46.7%**
ต้นทุนขาย	217.8	156.2	61.6	39.4%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	178.5	122.2	56.4	46.1%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	84.2	58.3	25.9	44.3%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	6.8	5.7	1.1	19.5%
กำไรสุทธิ	**98.8**	**57.5**	**41.3**	**71.7%**

หน่วย : %

สัดส่วนต่อรายได้รวม	2559	2558	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
ต้นทุนขาย	35.8%	37.6%	-1.9%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	29.3%	29.4%	-0.1%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	13.8%	14.1%	-0.2%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1.1%	1.4%	-0.3%
กำไรสุทธิ	16.2%	13.9%	2.4%

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณา อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่าน การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ การอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **<u>สิ่งที่ส่ง มาด้วย 2</u>**

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

<u>คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ</u>

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายปันผล

- ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิสำหรับปีนั้นๆ ก็ตามและบริษัทฯ **ต้องสำรองเงินตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน**
- นอกจากนี้ บริษัทฯ มี**นโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ**จากภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

รายละเอียดการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายปันผล

	สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	99,094,739 บาท	56,433,950 บาท
จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายแล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ	725,000,000 หุ้น	540,000 หุ้น
จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน)	**7,250,000 บาท**	**5,400,000 บาท**
การจ่ายปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในวันที่ 27 ธ.ค. 59 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2559		
มูลค่า **เงินสด**ปันผล ต่อหุ้น	0.14 บาท	-
การจ่ายปันผล สำหรับเสนอพิจารณาอนุมัติต่อผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี		
มูลค่า **หุ้นปันผล** (8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)	0.0125 บาท	-
มูลค่า **เงินสด**ปันผลต่อหุ้น	0.0075 บาท	104.5 บาท
รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น	**92,900,000 บาท**	**56,430,000 บาท**

กำหนดการเกี่ยวกับการจ่ายปันผล

รายละเอียด	จำนวน
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	9 พ.ค. 60
วันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล	11 พ.ค. 60
จ่ายปันผล	25 พ.ค. 60

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. อนุมัติการจ่ายเป็นปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 92,900,000 บาท
2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 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. อนุมัติการงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึ่งครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว
4. อนุมัติการจ่ายปันผลในส่วนที่เหลือ (ภายหลังหักจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว) อีกจำนวนไม่เกิน 14,500,000 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และการจ่ายปันผล

<u>คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ</u>

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน

นาย ปรีย์มน ปิ่นสกุล

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย

กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

นาย มิลล์ กนกวัฒนาวรรณ

กรรมการบริษัท

นาย ปรีย์มน ปิ่นสกุล อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การศึกษา :

ปริญญาโท, เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยดีทรอยซ์ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท, บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยดีทรอยซ์ 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%

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 1.5 ปี

ประสบการณ์การทำงาน

2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อาฟเตอร์
2559 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บจ.อิมแพค อิเลคตรอนส์ สยาม (ธุรกิจพลังงาน)
2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อิมแพค โซล่าร์ (ธุรกิจพลังงานทดแทน)
2556 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
2554 – 2558 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ (ธุรกิจสื่อ)

2558

- กรรมการ บจ. จีดีซี (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม ซีเจโอช้อปปิ้ง (ธุรกิจสื่อ)
- กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแซท(ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มทีวี (ธุรกิจสื่อ)
- กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มบี (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี (ธุรกิจสื่อ)
- กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มเอชดีดิจิทัลทีวีเทรดดิ้ง (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนล (ธุรกิจสื่อ)
- กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มเอสดี ดิจิทัลทีวี เทรดดิ้ง (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. จีเอส-วัน (ธุรกิจสื่อ)
- กรรมการ บจ. แซท เทรดดิ้ง (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. ดิจิตอลเจน (ธุรกิจสื่อ)
- กรรมการ บจ. ดิจิสตรีม (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. เดอะนิวส์ทีวี (ธุรกิจสื่อ)
- กรรมการ บจ. ทรี -อาร์ดี(ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. ทีนทอล์ก (ธุรกิจสื่อ)
- กรรมการ บจ. เรดิโอ คอนเซ็ป (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. อิมเมจ พับลิชชิ่ง (ธุรกิจสื่อ)
- กรรมการ บจ. เอเจนอีเว้นท์เอเจนซี่ (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. เอ-ไทม์มีเดีย (ธุรกิจสื่อ)
- กรรมการ บจ. เอสทีจีเอ็มเอ็ม (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนล (ธุรกิจสื่อ)
- กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มแชนแนลเทรดดิ้ง (ธุรกิจสื่อ) กรรมการ บจ. จีเอ็มเอ็มวันทีวีเทรดดิ้ง (ธุรกิจสื่อ)
- 2547 – 2554 รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ธุรกิจโทรคมนาคม)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย: - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น: บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: บจ. อิมแพค โซล่าร์ (ธุรกิจพลังงานทดแทน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง

: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ดร. ธรรมนูญ อานันโทไทย อายุ 59 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

การศึกษา :

Ph.D. in Walden International Management, Walden University Naples, 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. อาฟเตอร์ 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 คณะอนุกรรมการบริหารและคณะอนุกรรมการสำนักงานหักบัญชี
- คณะกรรมการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
- 2540 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารในคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2552 – 2558 กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 2548 – 2558 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค(ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย: - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น:

บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (ธุรกิจบริการ)

บมจ. ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) (ธุรกิจการเงิน)

บมจ. หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)

บมจ. ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป (ธุรกิจอาหารทะเลและอาหารแช่แข็ง)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:

บจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)

บจ. เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ (ธุรกิจการเงิน)

คณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง

: การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ อายุ 30 ปี

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

การศึกษา : ปริญญาตรี, Economics-inter (EBA), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

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

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย

: บุตรของนายวิวัฒน์ กนกวัฒนวรรณ

น้องชายนางสาวกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น: - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: - ไม่มี -

การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

1. นายปรีย์มน ปิ่นสกุล **ตำแหน่ง** ประธานกรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย **ตำแหน่ง** กรรมการบริษัทฯ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

3. นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ **ตำแหน่ง** กรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

<u>คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ</u>

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ

เสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส			
ตำแหน่ง	ประจำปี 2560	ประจำปี 2559	เพิ่มขึ้น
ประธานกรรมการบริษัทฯ	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	10,000 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	เพิ่มขึ้น
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/คน/ไตรมาส	35,000 บาท/คน/ไตรมาส	-
กรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/คน/ไตรมาส	25,000 บาท/คน/ไตรมาส	-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรอง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ ตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 7
พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทฯ และกรรมการตรวจสอบ

<u>คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ</u>

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
การกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

- เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ**บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด** ให้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ **สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560** โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

(1) นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต	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 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท ต่อปี (รวมการตรวจสอบบริษัทออรั่ม แอนด์ ออรั่ม ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ) โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 9.0 เนื่องจากขอบเขตของการตรวจสอบบัญชีที่เพิ่มมากขึ้น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	**สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (บาท)**	**สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 (บาท)**
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (Audit fee)	จำนวนไม่เกิน 1,580,000 บาท	จำนวนไม่เกิน 1,450,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)	-	-

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

<u>คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ</u>

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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

การเพิ่มทุน

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 90,062,500	0.10	9,062,500

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน (แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	ไม่เกิน 90,062,500	8 : 1	-	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล	9 พฤษภาคม 2560
วันที่ปิดสมุดทะเบียน และพักการโอนหุ้น	11 พฤษภาคม 2560

การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษหุ้น

บริษัทฯจะจ่ายปันผลสำหรับส่วนที่เป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาทแทนการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 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

<u>คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ</u>

มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังที่เสนอในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	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

วาระที่ 10
พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

<u>คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ</u>

มติในวาระนี้ต้องรับการอนุมัติด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

- บริษัทฯ มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดดังที่เสนอในวาระที่ 9 ข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 90,625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และ

- มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น
  - (1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
  - (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ
  - (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 11
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

<u>คะแนนเสียงเพื่ออนุมัติ</u>

มติในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Q & A

After You
Dessert Café

Thank You