

ที่ AU 3/ 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุม คณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/ 2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 – 19.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติ สำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2. รับรองงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. อนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับปีผลประกอบการ 2561 และกำไรสะสม เป็นจำนวนหุ้นละ 0.19 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 154,968,476.59 บาท ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดและ นโยบายจ่ายเงินปันผล (บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ) โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลตามที่ปรากฏชื่อ ณ วันที่กำหนดสิทธิ (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระได้แก่ 1. นาย ปรียมณ ปิ่นสกุล 2. นางสาว กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ 3. นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ และที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง (ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17)

5. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. อนุมัติให้นำเสนอเรื่องการแต่งตั้ง

(1) นางสาวสุมาลี ธีรารัตน์ทิติ (Ms. Sumalee Reewarabandith)- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3970 และ/ หรือ

(2) นางพูนนารถ เผ่าเจริญ (Mrs. Poonnard Paucharoen) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 5238 และ / หรือ

(3) นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ (Ms. Manee Rattanabunnakit) - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5313

แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.82 ล้านบาท ต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ
ห้องศรีนครินทร์ 2 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น, 333 ถ.ศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ, กรุงเทพฯ
10240 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
วาระที่ 3	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561
วาระที่ 4	อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 5	อนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 6	อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 7	อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ
วาระที่ 8	อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
วาระที่ 9	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. กำหนดให้วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

9. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับ
เงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ)
กรรมการผู้จัดการ