

ที่ AU 001/2564

22 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การกำหนดวันและระเบียบวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ออฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดระลอกใหม่และมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น โดยภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มาก ซึ่งบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.

2. อนุมัติกำหนดให้วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

3. อนุมัติกำหนดให้วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล

4. อนุมัติการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี รวมถึงได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เข้าทุนสำรองของบริษัท เนื่องจากบริษัท มีทุนสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงิน เฉพาะกิจการภายหลังหักเงินสำรองต่างๆ จากผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 48,937,413.66 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัท จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

1. นายพิเชษฐ ภิมาโยธิน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวกุลพัชร กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
3. นายมิลล์ กนกวัฒนาวรรณ กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของ บริษัท ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยของ บริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปีและรายได้รายไตรมาสของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,710,000 บาท ไม่รวมบริษัทย่อย ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit services) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of pocket expenses) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
2. นางพูนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการมอบอำนาจ คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คนใดคนหนึ่ง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและแก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

บริษัทฯ จะแจ้งระเบียบ วิธีการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) อีกครั้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท (<https://investor.afteryoudessertcafe.com/th/home>)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 ได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1319/9 ถนนพัฒนาการ 25 แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 หรือส่งทางอีเมล [ir@afteryou.co.th](mailto:ir@afteryou.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ