



# บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

148/9 หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอกำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

โทร 034-510561-5 โทรสาร 034-510561 ต่อ 501

WWW.YONGCONCRETE.CO.TH E-MAIL : contact@yongconcrete.co.th



ที่ YC 15/2566

วันที่ 7 เมษายน 2566

เรื่อง ขอแจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัท ฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	0 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	0 หุ้น	( 0 % )
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	16 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	498,873,000 หุ้น	(73.3637 %)
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	9 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	3,827,001 หุ้น	( 0.5628 % )
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะออนไลน์	1 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	100 หุ้น	(0 %)
รวมจำนวน	26 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	502,700,101 หุ้น	(73.9265 %)

## วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2565 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ด้วยมติดังนี้

จำนวนหุ้น เสี่ยง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
502,700,101	502,700,101	0	0	0	502,700,101
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

## วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยมติดังนี้

จำนวนหุ้น เสี่ยง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
502,700,201	502,700,201	0	0	0	502,700,201
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุปมติที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565**

การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 54,400,000 บาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 63.40 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

- เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับหุ้นสามัญจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 500,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 35,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และ
- บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นเงิน 54.40 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 จำนวน 680,000,000หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผล คืนได้ ในอัตรา 20/80

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยมติดังนี้

จำนวนหุ้น เสี่ยง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
502,700,201	502,700,201	0	0	0	502,700,201
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุป มติที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของกิจการ

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยมติดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล :

**6.1 ชื่อกรรมการ : นายสรเพชร สุขชัยอรธรกร**

จำนวนหุ้น เสี่ยง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
502,700,201	502,700,201	0	0	0	502,700,201
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุป มติที่ประชุมเลือกตั้งนายสรเพชร สุขชัยอรธรกร กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**6.2 ชื่อกรรมการ : ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล**

จำนวนหุ้น เสี่ยง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
502,700,201	502,700,201	0	0	0	502,700,201
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

มติที่ประชุม ปรธานกรรมการสรูป มติที่ประชุมเลือกตั้งศาสตราจารย์วิท รุ่งเรืองผล กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

### 6.3 ชื่อกรรมการ : นายกันต์ อรรถย์วรวิทย์

จำนวนหุ้น เสี่ยง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
502,700,201	502,700,201	0	0	0	502,700,201
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

มติที่ประชุม ปรธานกรรมการสรูป มติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายกันต์ อรรถย์วรวิทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ /กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ

### วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

1) ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2566
- ปรธานกรรมการ	45,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- ปรธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมตอบแทน
- กำหนดวงเงินรวมสูงสุดของค่าตอบแทนกรรมการ ในแต่ละปีไม่เกิน 2 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยมติดังนี้

จำนวนหุ้น เสี่ยง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
502,700,201	502,700,201	0	0	0	502,700,201
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

มติที่ประชุม ปรธานกรรมการสรูป มติที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2566

### วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
2. กำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงิน 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยมติดังนี้

จำนวนหุ้น เสี่ยง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
502,700,201	502,700,201	0	0	0	502,700,201
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

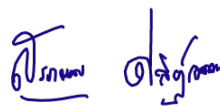
มติที่ประชุม ประธานกรรมการสรุป มติที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด  
และค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



( นายสรรเพชญ ศดิษฐ์วรรณกร )

กรรมการผู้จัดการ