



YONG

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.

โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงาน

**บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน
เลขที่ 456 หมู่ 12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130**



ที่ YC 13/2566

วันที่ 14 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 2. รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. แบบฟอร์มการลงคะแนน
 6. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์หรือความคืบหน้าต่าง ๆ (ถ้ามี) ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องราวเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2565 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามที่บริษัทได้มีการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้กระทรวงพาณิชย์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ไว้ในแบบรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2565

การลงมติ: มติในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 69,297,916 บาท และทุนสำรองตามกฎหมายสะสมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 34,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท สำหรับหุ้นสามัญจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินจ่ายปันผลจำนวน 54,400,000 บาท

อนึ่ง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับหุ้นสามัญจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 500,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 35,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 โดยให้บริษัทรายงานเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับทราบ ดังนั้นเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะเท่ากับบริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 89,400,000 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ: จากผลประกอบการของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น บริษัทมีกำไรจำนวน 85,801,181 บาท และมีผลกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 69,297,916 บาท และทุนสำรองตามกฎหมายสะสมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 34,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับปันผล มีจำนวน 680,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,400,000 บาท

โดย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับหุ้นสามัญจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 500,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 35,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 จึงเห็นสมควรนำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับทราบ ดังนั้นเมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะเท่ากับบริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน 89,400,000 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรอดกร	กรรมการบริษัท
2. นายวิทวัส รุ่งเรืองผล	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นางสาวสุมาลี วงษ์วิจิต	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของ กรรมการแต่ละท่านแล้ว ทั้งสามท่าน เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรอดกร , นายวิทวัส รุ่งเรืองผล และนางสาวสุมาลี วงษ์วิจิต ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง



ทั้งนี้ นางสาวสุมาลี วงษ์วิฑิต กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแจ้งต่อที่ประชุมว่า มีภารกิจมากจึงไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดังนั้น ที่ประชุมเห็นควรพิจารณาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติต่อไป

ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร , นายวิฑิต รุ่งเรืองผล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เท่ากับปีที่แล้ว ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2565	ปี 2566
- ประธานกรรมการ	45,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	45,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

หมายเหตุ 1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตอบแทน

2. กำหนดวงเงินรวมสูงสุดของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปีไม่เกิน 2 ล้านบาท

โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ: มติวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5371 หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 10512 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ ซึ่งผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ ฯ เป็นปีที่ 4

2. กำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 ภายในวงเงิน 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2566
บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	1,700,000.00 บาท	1,740,000.00 บาท
บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด	300,000.00 บาท	300,000.00 บาท
รวม	2,000,000.00 บาท	2,040,000.00 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5371 หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 10512 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และ บริษัทย่อยประจำปี 2566 ภายในวงเงิน 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

การลงมติ: วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน โดยในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่ เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ต้องยืนยันตัวตนโดยใช้แบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เพื่อใช้ยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านสามารถยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR PLUS AGM ได้ทันที นับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยศึกษาขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)



บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

148/9 หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอกำแพง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

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

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



ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดเตรียมแบบฟอร์มการลงคะแนน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) จากนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM ได้ทันที นับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 4 เมษายน 2566

ผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาร่วมประชุมสามัญประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัทได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น

บริษัท ฯ ได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2566 นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 - วันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรพรเพชร สุทธิอรชร)

กรรมการผู้จัดการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. นายวิฑิต	สัจจพงษ์	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานที่ประชุม
2. นายสรรเพชญ	ศลิษฐ์อรรถกร	ผู้ถือหุ้น
3. บริษัท กลุ่มยง จำกัด โดยน.ส.อรรวรรณ ศลิษฐ์อรรถกร	ศลิษฐ์อรรถกร	ผู้ถือหุ้น
4. นายปฏิเวธ	ศลิษฐ์อรรถกร	ผู้ถือหุ้น
5. นางสาวอรรวรรณ	ศลิษฐ์อรรถกร	ผู้ถือหุ้น
6. นายคมสัน	ศลิษฐ์อรรถกร	ผู้ถือหุ้น
7. นายอุทัย	ฉัตรศิริกุล	ผู้ถือหุ้น

เริ่มการประชุม

นายวิฑิต สัจจพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ประธานแจ้งต่อที่ประชุม บริษัทมีทุนจดทะเบียน 340,000,000 บาท (สามร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) และมีทุนที่ชำระแล้ว 250,000,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงมีจำนวน 500,000,000 หุ้น ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้และมีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด โดยในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 302,400,020 หุ้น คิดเป็น 60.48% และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมแทนจำนวน 197,599,980 หุ้น คิดเป็น 39.52% ซึ่งนับรวมทั้งสิ้นคิดเป็นจำนวน 500,000,000 หุ้น 100% ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 33 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธาน ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เกิดระลอกใหม่ขึ้น ทำให้โรคแพร่กระจายไปในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค และบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้จัดประชุมผ่านระบบ ZOOM ในวันนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565

ประธาน ฯ นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้มีการจัดการประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และนำส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	500,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	500,000,000	100

วาระที่ 3 พิจารณารายงานการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจากกำไรสะสมสิ้นสุด ณ 31 มีนาคม 2565

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 34.00 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรหลังหักเงินปันผลประจำปี 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 35.95 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้แจ้งให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 35 ล้านบาท ในอัตรา 0.07 บาทต่อหุ้น จากจำนวน 500,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.35 ของกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในเดือนกรกฎาคม 2565

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมรับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นของกรรมการ: คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 พิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	500,000,000	100
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวม	500,000,000	100

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมและปิดประชุมในเวลา 12.00 น.


ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(นายวิทิต สัจจงพงษ์)

กรรมการบริษัท


ลงชื่อ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางทัศนีย์ เกตุแก้ว)

เลขานุการบริษัท



ยงคอนกรีต

รายงานประจำปี 2565 รูปแบบ QR Code

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

เอกสารรายงานประจำปี 2565 อยู่ในรูปแบบ QR Code แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566



ยงคอนกรีต

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ชื่อ-สกุล	นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร
อายุ (ปี)	55 ปี
สัญชาติ	ไทย
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	18 กุมภาพันธ์ 2534



วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม

- ปริญญาโท (MBA) สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท(กิตติมศักดิ์) คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
- ปริญญาตรี สาขาการตลาด สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2558
- หลักสูตร Wealth of Wisdom : WoW ชุมทรัพย์แห่งปัญญา รอบรู้ทุกมิติการลงทุน สู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืน

ประวัติการทำงานประสบการณ์การทำงาน/ตำแหน่งปัจจุบัน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 14.53 %

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลฟ่า เวิลด์ แอสเตท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลุ่มยง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฟร้อมขนส่ง จำกัด
2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โรงพยาบาลธนกาญจน์ จำกัด
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ.เอส.เอ็น. โฮลดิ้ง จำกัด
2529 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2565

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5
- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12/12
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1
-



ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ-สกุล ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล
 อายุ (ปี) 54 ปี
 สัญชาติ ไทย
 ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 28 กุมภาพันธ์ 2550



วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม

- MBA, University of Hawaii at Manoa, U.S.A.
- พหุวิทยศาสตร์บัณฑิต (การตลาด) เกียรตินิยมอันดับ 2 และรางวัลทุนภูมิพล (เหรียญทอง) คณะพหุวิทยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 140/2560

ประวัติการทำงานประสบการณ์การทำงาน/ตำแหน่งปัจจุบัน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท Yingkonkrit จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.03 %

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มารวย เรียวเอสเตท จำกัด
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาเก็ตติ้ง มูฟ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
2562 - ปัจจุบัน	คณะทำงาน	ส่งเสริมและยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพหุวิทยศาสตร์และการบัญชี มธ.
2533 - ปัจจุบัน	ศาสตราจารย์	ประจำภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมปี 2565

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น -
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น -



ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล นายกันต์ อรรถมย์วรวิทย์
 อายุ (ปี) 62 ปี
 สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษาและการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 34/2547
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2549

ประสบการณ์การทำงาน/ตำแหน่งปัจจุบัน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2543 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เควิน แอนด์ เคิร์ท จำกัด
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวดส์ จำกัด (มหาชน)
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท อินสไปร์ โอวีเอฟ จำกัด
2553 – 2566	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
2548 – 2560	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวดส์ จำกัด (มหาชน)
2554 – 2556	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ที เอ็ม ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวดส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

บริษัท เควิน แอนด์ เคิร์ท จำกัด

บริษัท อินสไปร์ โอวีเอฟ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้น

ไม่มี

ข้อ 31. คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลือกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบคุมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- ข้อ 36. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
 - (7) กิจการอื่น ๆ



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

กรณีผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง

เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่
ได้รับจาก TSD
/ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต

ผู้ถือหุ้นดำเนินการยืนยันตัวตน
โดยสแกนบาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุม
หรือกรอกหมายเลขบัตรประชาชน
หรือหมายเลขพาสปอร์ต
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และอัปโหลด
ภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน
และรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode
เพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีต้องการมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ

เข้าที่เมนู "มอบฉันทะ"

เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
และกดเลือกชื่อกรรมการอิสระ
ที่ต้องการมอบฉันทะ

อัปโหลดภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารมอบฉันทะ กดปุ่มยืนยัน
**ต้องดำเนินการล่วงหน้า ก่อนประชุม 1 วัน

กรณีผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม

เมนู "Proxy Direct"

ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยืนยันตัวตน
ด้วยตนเอง ในเมนู Proxy Direct

เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD
/ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
สำเนาบัตรผู้มอบ สำเนาบัตรผู้รับมอบ
และหนังสือมอบฉันทะ
ที่ลงนามจากผู้ถือหุ้นแล้ว

กรอกข้อมูลผู้รับมอบและอัปโหลด
ภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารประกอบ
หนังสือมอบฉันทะและรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode
เพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
s:UU iOS 14.5 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
s:UU Android Ver.8 ขึ้นไป



คู่มือผู้ใช้งาน
s:UU IR PLUS AGM TH Ila: ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



IR PLUS AGM

ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



iOS
iOS 14.5 ขึ้นไป



Android
Android 8.0 ขึ้นไป



“webagm.irplus.in.th”

หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิเศษ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

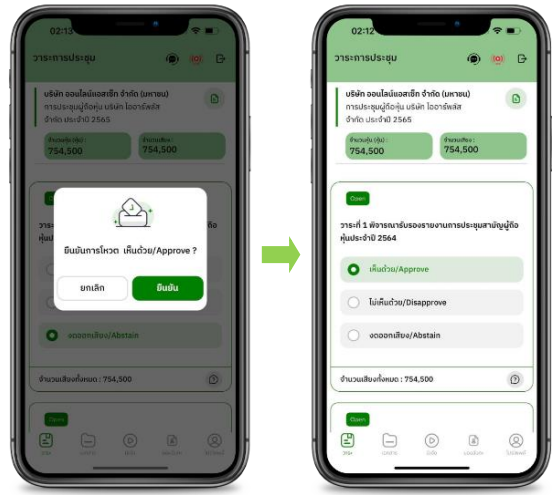
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณีไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default พลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงพลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนพลโหวตให้ทันที ดังรูป.



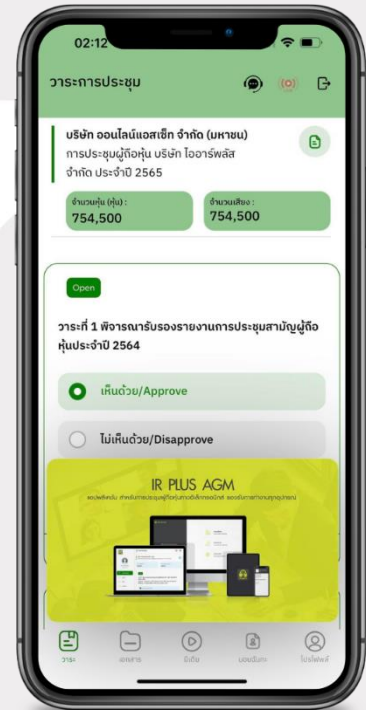
4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- **กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)**
คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- **กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ**
คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ อื่นๆ
- : มอบฉันทะ *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 – 17.30 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

และการออกเสียงลงคะแนน

1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

- 1.1 บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมที่ได้ยืนยันตัวตนในระบบ Application IR Plus AGM แสดงตน และเข้าใช้โปรแกรมด้วย PIN Code ที่ได้ตั้งไว้ขณะยืนยันตัวตนสำเร็จ ในระหว่างเวลาที่เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมจนถึง เวลาประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- 1.3 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องยืนยันตัวตนด้วยหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
 - 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังนี้
 - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
 - 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย ท้องถิ่น รับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
 - 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
 - 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถ download ได้ที่ Website : www.yongconcrete.co.th)
 - 2.4.2 ตันฉบับ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ

2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทยหรืออินตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มนั้น ๆ

2.6 การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

2.6.1 ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

2.7 กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อความระบุให้อำนาจที่จะมอบฉันทะช่วงได้ด้วย

2.8 ระยะเวลาการลงคะแนนจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11:30 น. หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะหยุดรับการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้จะอยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริษัท ที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวได้

3 การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

3.1 การออกเสียงลงคะแนน

- ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ในแต่ละวาระใน Application IR Plus AGM ได้ตั้งแต่ลงทะเบียนแล้วเสร็จ จนถึงเวลาปิดลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

3.2 การนับผลการลงคะแนนเสียง

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เมื่อประธานฯ แจ้งปิดลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะทำการคำนวณคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และทำการแสดงผลให้ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทราบ

- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด



เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

(1)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน เลขที่ 456 หมู่ 12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

(.....) (.....)

ลงชื่อพยาน

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ 1) นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 ซ.สวนผัก 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 หรือ

บุคคลอื่น 2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน เลขที่ 456 หมู่ 12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2565 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายวิฑูรย์ รุ่งเรืองผล

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบอำนาจ
()

ลงชื่อผู้รับมอบอำนาจ
()

ลงชื่อพยาน
()

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข ตามแนบ

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขา บางเลน เลขที่ 456 หมู่ 12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย วาระที่เรื่อง

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่เรื่อง

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่เรื่อง

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ พยาน

()



ยงคอนกรีต

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่ ถนนตำบล/
แขวง อำเภอ/เขตจังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ 1) นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 ซ.สวนผัก 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
10170 หรือ

บุคคลอื่น 2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ถนน.....
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ถนน
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจาก
ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน เลขที่ 456 หมู่ 12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มอบฉันทะบางส่วนคือ จำนวนหุ้น.....หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....หุ้น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 01/2565 วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายวิทวัส รุ่งเรืองผล

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายนายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อพยาน
()

หมายเหตุ

- หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือ มอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบค. ตามแนบ

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน เลขที่ 456 หมู่ 12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่เรื่อง

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่เรื่อง

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่เรื่อง

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อพยาน

()