

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 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 (ห้าสิบบาทถ้วน) 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 พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (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

(นายวิฑิต สัจจงพงษ์)

กรรมการบริษัท

ลงชื่อ ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางทัศนีย์ เกตุแก้ว)

เลขานุการบริษัท