**บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)**

**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569**

ประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม :**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | นายวิทิต | สัจจพงษ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. | นายวีระศักดิ์ | พรหมมาศ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. | ศาสตราจารย์วิทวัส | รุ่งเรืองผล | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ |
| 4. | นายกันต์ | อรรฆย์วรวิทย์ | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 5. | นางสาวอรวรรณ | ศลิษฏ์อรรถกร | กรรมการ |
| 6. | นายสรรเพชญ | ศลิษฏ์อรรถกร | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. | นายปฏิเวธ | ศลิษฏ์อรรถกร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 8. | นายคมสัน | ศลิษฏ์อรรถกร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนกรีตผสมเสร็จ RMC |

**กรรมการที่ลาประชุม** :

- ไม่มี -

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

**ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุม :** บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด

1. นายชานนทร์ ปิยสุนทร
2. นางสาวธันยาภัทร์ ศิลาเอกวิจิตร์

**เลขานุการบริษัท :**

1. นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า

**เปิดการประชุม เวลา 13.30 น.**

นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ของ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Zoom ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า เลขานุการที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วิธีการยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 42 ราย ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 16 ราย ถือหุ้นรวม 299,469,703 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวม 226,953,584 หุ้น รวมจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 526,423,287 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.4152 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 102 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยให้นับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อการนับคะแนนเสียงต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง ระบบจะประมวลผลคะแนนเสียงเมื่อปิดการลงคะแนนในแต่ละวาระ ในการรวมผลการนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมหรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง จะแจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาผ่านระบบ Q&A ของโปรแกรม Zoom ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับเวลาที่มีคำถามหรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม บริษัทจะรวบรวมและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2569

จากนั้น ประธานฯ ในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.yongconcrete.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| ผลการลงคะแนน | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 526,423,287 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 526,423,287 | 100.0000 |

**วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และพิจารณาอนุมัติการเช่าที่ดินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน สำหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนก่อสร้างโรงงานเพื่อขยายกิจการ รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ประกอบด้วยโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 แห่ง โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 แห่ง รวมถึงอนุมัติการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับโรงงานเดิมเพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 385.00 ล้านบาท

ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาและจัดหาที่ดินหรือสิทธิในการใช้ที่ดิน สำหรับโรงงานใหม่ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งจะมิได้ตั้งอยู่ในทำเลเดียวกัน โดยในจำนวนดังกล่าว มีที่ดินในจังหวัดชลบุรีจำนวน 1 แปลง สำหรับการก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ที่บริษัทอยู่ในระหว่างการเข้าทำรายการได้มาซึ่งที่ดินจากบุคคลภายนอก ขณะที่ที่ดินสำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่จะตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง และที่ดินสำหรับโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จอีก 2 แห่ง ยังอยู่ระหว่างการสรรหาทำเลที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายตลาดของบริษัท

ต่อมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยให้บริษัทเข้าทำสัญญาเช่าที่ดิน ระยะเวลา 20 ปี บนที่ดินเนื้อที่รวมประมาณ 47 ไร่ 2 งาน 92.34 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีมูลค่าเช่ารวมไม่เกิน 44.32 ล้านบาท กับบริษัท เอ.เอส.เอ็น. โฮลดิ้ง จำกัด (“ผู้ให้เช่า”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับบริษัท เนื่องจากกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดของผู้ให้เช่า เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เมื่อพิจารณาการคำนวณขนาดรายการ อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พบว่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินในครั้งนี้ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.44 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 36.16 (รวมขนาดรายการที่ได้รับการอนุมัติตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569) และเมื่อรวมกับขนาดรายการในครั้งนี้ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 39.60 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 หรือรายการที่มีขนาดตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป

เนื่องจาก รายการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดิน เป็นระยะเวลา 20 ปี จากบริษัท เอ.เอส.เอ็น. โฮลดิ้ง จำกัด เข้าข่ายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการ อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พบว่ารายการดังกล่าวมีมูลค่า 44.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท อีกทั้ง บริษัทยังมีการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่า 4.01 ล้านบาท จึงทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันรวม 48.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.49 ของ NTA เมื่อพิจารณาเกณฑ์ของขนาดรายการภายใต้เงื่อนไขในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน พบว่า รายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเข้าเกณฑ์รายการขนาดใหญ่ กล่าวคือ มีมูลค่ารายการมากกว่า 20.00 ล้านบาท หรือมีสัดส่วนมูลค่ารายการมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
- แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะขออนุมัติจากที่ประชุมจำนวน 2 ส่วน ได้แก่

(1) รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประกอบด้วย การได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว และการลงทุนก่อสร้างโครงการมาบข่า

(2) รายการที่เกี่ยวโยงกัน จากการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาว

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาข้อดี/ข้อด้อยของการเข้าทำ และการไม่เข้าทำรายการ ข้อดี/ข้อด้อยของการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเทียบกับบุคคลภายนอก และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแล้ว มีความเห็นว่าโครงการมาบข่า จะเป็นโอกาสให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้า ลดการพึ่งพิงฐานลูกค้าเดิม กระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน ทำให้บริษัทมีภาพรวมการดำเนินงานที่ดีขึ้นและสร้างประโยชน์แก่บริษัท

ขณะที่ในมุมของราคาค่าเช่า พบว่าอัตราค่าเช่าดังกล่าวอยู่ในระดับที่สมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับระยะเวลาการใช้ประโยชน์จากที่ดินภายใต้สัญญาเช่า อันจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าแก่บริษัท โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียเปรียบต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม อีกทั้ง เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของเงื่อนไขการเข้าทำรายการตามร่างสัญญาเช่าที่ดิน IFA มีความเห็นว่า เงื่อนไขต่างๆ อาทิ เงื่อนไขการชำระเงิน การชำระค่าธรรมเนียม การจดทะเบียนการเช่าทรัพย์สินกับกรมที่ดิน การต่อสัญญาเช่า และการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เมื่อสิ้นสุดสัญญา เป็นเงื่อนไขปกติที่พบได้ทั่วไปสำหรับสัญญาเช่าที่ดินระยะยาว และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาด

ดังนั้น จากการพิจารณาความสมเหตุสมผลของราคา ความเหมาะสมของเงื่อนไข และความเป็นไปได้ของโครงการจากการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันในครั้งนี้แล้ว IFA เห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและมีความเหมาะสม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทเลือกเช่าที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกันแทนการซื้อหรือเช่าจากบุคคลภายนอก

นายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัทได้พิจารณาทางเลือกในการได้มาซึ่งที่ดินหลายรูปแบบ ได้แก่ การซื้อที่ดิน การเช่าจากบุคคลภายนอก และการเช่าจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยคำนึงถึงต้นทุนการลงทุน ความคุ้มค่า ความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจ และผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าการเช่าที่ดินจากบริษัท เอ.เอส.เอ็น. โฮลดิ้ง จำกัด มีความเหมาะสม เนื่องจากอัตราค่าเช่าอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ และต่ำกว่าค่าเช่าที่บริษัทเคยเช่าพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมจากบุคคลภายนอก อีกทั้งเงื่อนไขการเช่าเป็นไปตามปกติทางการค้า และ

ช่วยให้บริษัทสามารถบริหารเงินลงทุนและสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในช่วงเริ่มต้นโครงการ ทำให้สามารถนำเงินทุนไปใช้ในการก่อสร้างโรงงาน จัดหาเครื่องจักร และขยายธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต และอนุมัติการเช่าที่ดินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน สำหรับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียและ/หรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในวาระนี้ ได้แก่ บริษัท กลุ่มยง จำกัด และผู้ถือหุ้นในกลุ่มครอบครัวศลิษฏ์อรรถกรเฉพาะรายที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ที่ถือหุ้นรวมกันจำนวน 497,494,600 หุ้น ทำให้คงเหลือจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 28,928,687 หุ้น ดังนี้

| ผลการลงคะแนน | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละ (%) |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 28,928,687 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 0 | 0.0000 |
| รวม | 28,928,687 | 100.0000 |

**วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ก่อนปิดการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น หรือข้อทักท้วงเกี่ยวกับรายงานการประชุม สามารถแจ้งมายังเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกภาพและเสียงการประชุมตลอดระยะเวลาการประชุมไว้เรียบร้อยแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 14.45 น.

(นายวิทิต สัจจพงษ์)
ประธานที่ประชุม

(นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า)
เลขานุการบริษัท