



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2569

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.30 น.

ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น

(โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)



ยงคอนกรีต

ที่ YC 11/2569

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



วันที่ 5 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้อง
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 6. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข และแบบ ค

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดี่ยวนั้น (E-EGM) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด และได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.yongconcrete.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกถูกต้องตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ และพิจารณานุมัติการเช่าที่ดินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการลงทุนก่อสร้างโรงงานเพื่อขยายกิจการ รวมทั้งสิ้น 4 แห่ง ประกอบด้วยโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 แห่ง โดยมีมูลค่าการลงทุนสำหรับการก่อสร้าง จำนวน 207.00 ล้านบาท และโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 แห่ง โดยมีมูลค่าการลงทุนสำหรับการจัดหาที่ดินและก่อสร้าง จำนวน 154.00 ล้านบาท รวมถึงอนุมัติการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับโรงงานเดิมเพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่อีก 24.00 ล้านบาท รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นไม่เกิน 385.00 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาและจัดหาที่ดินหรือสิทธิในการใช้ที่ดิน สำหรับโรงงานใหม่ทั้ง 4 แห่ง ซึ่งจะมีได้ตั้งอยู่ในทำเลเดียวกัน โดยในจำนวนดังกล่าว มีที่ดินในจังหวัดชลบุรีจำนวน 1 แปลงสำหรับการก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ที่บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการเข้าทำรายการได้มาซึ่งที่ดินจากบุคคลภายนอก ขณะที่ที่ดินสำหรับโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่จะตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง และที่ดินสำหรับโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จอีก 2 แห่ง ยังอยู่ระหว่างการสรรหาทำเลที่เหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การขยายตลาดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการลงทุนเพื่อขยายกิจการข้างต้น เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิประโยชน์ พ.ศ. 2547 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) เมื่อพิจารณาการคำนวณขนาดรายการ อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ได้รับ การสอบทานแล้วของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พบว่าการเข้าทำรายการลงทุนเพื่อขยายกิจการนี้ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 29.91 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์อื่นในช่วงระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 6.25 และเมื่อรวมกับขนาดรายการในครั้ง นี้ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 36.16 ของสิทธิประโยชน์รวมของบริษัทฯ ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 หรือรายการที่มีขนาดตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯจึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการ ในกรณีนี้ บริษัทฯได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นตามรายการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณานุมัติการทำรายการได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้บริษัทฯเข้าทำสัญญาเช่าที่ดิน 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”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เนื่องจากกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดของผู้ให้เช่า เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ซึ่งประกอบด้วยอาคารโรงงานสำหรับการผลิตในแต่ละประเภท ได้แก่ โรงผลิตแผ่นพื้นและแผ่นรั้ว โรงผลิตเสาเข็มและเสาไฟฟ้า โรงผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป และแพลนท์คอนกรีตผสมเสร็จ รวมถึงอาคารสำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโครงการโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตข้างต้น ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป เมื่อพิจารณาการคำนวณขนาดรายการ อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานแล้วของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พบว่าการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินในครั้ง นี้ มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 3.44 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นในช่วงระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 36.16 (รวมขนาดรายการที่ได้รับการอนุมัติตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569) และเมื่อรวมกับขนาดรายการในครั้ง นี้ จะมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 39.60 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 หรือรายการที่มีขนาดตั้งแต่ร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ และจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเข้านำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวและการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต พร้อมกับรายการที่เกี่ยวข้องกันในส่วนของการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินระยะยาวในครั้ง นี้

เนื่องจาก รายการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดิน เป็นระยะเวลา 20 ปี จากบริษัท เอ.เอส.เอ็น. โฮลดิ้ง จำกัด เข้าขายเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการ อ้างอิงจากงบการเงินรวมที่ได้รับการสอบทานแล้วของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 พบว่ารายการดังกล่าวมีมูลค่า 44.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (“NTA”) ของบริษัท อีกทั้ง บริษัทยังมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่า 4.01 ล้านบาท จึงทำให้มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวม 48.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.49 ของ NTA เมื่อพิจารณาเกณฑ์ของขนาดรายการภายใต้เงื่อนไขในประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน พบว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวเข้าเกณฑ์รายการขนาดใหญ่ กล่าวคือ มีมูลค่ารายการมากกว่า 20.00 ล้านบาทหรือมีสัดส่วนมูลค่ารายการมากกว่าร้อยละ 3.00 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- 1) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
- 2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการเข้าทำรายการต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3
- 3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการเข้าทำรายการ และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 แห่ง โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 แห่ง และรวมถึงการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในการขยายกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) ประเมินกำลังการผลิตปัจจุบัน รวมถึงได้วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) และปัจจัยทางการเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้

พิจารณาความเหมาะสมของโครงการดังกล่าวแล้ว และได้เห็นชอบว่าโครงการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในระยะยาว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2569 ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มีมติเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณานุมัติการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และพิจารณานุมัติการเช่าที่ดินระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัท ซึ่งเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแผนการขยายกำลังการผลิตในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยบริษัทได้พิจารณาทางเลือกอื่นแล้วและเห็นว่าที่ดินดังกล่าวมีความเหมาะสมทั้งด้านทำเลและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ อีกทั้งในการพิจารณาอัตราค่าเช่า บริษัทได้อ้างอิงรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระ จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ประเมินทรัพย์สินที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยในการประเมินนั้นผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระได้ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ทั้งนี้ จากการประเมินพบว่าราคาเช่ามีความสมเหตุสมผล อัตราค่าเช่าและเงื่อนไขของสัญญาเช่าถือว่าเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้า และไม่ต่ำกว่าที่บุคคลภายนอกทั่วไปจะได้รับภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยไม่ก่อให้เกิดการถ่ายโอนผลประโยชน์ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างไม่เหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทางการค้า

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6) พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ที่อีเมล company-secretary@yongconcrete.co.th โดยเมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสารดังกล่าวแล้ว พบว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางอีเมลที่ได้แจ้งบริษัทไว้



บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

148/9 หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

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

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



ยงคอนกรีต

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) ทั้งนี้ เพื่อรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารสามารถขอมาได้ทาง e-mail ที่ระบุนี้

company-secretary@yongconcrete.co.th ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

นอกจากนี้บริษัทขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยขอให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมระบุชื่อ / เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / หมายเลขโทรศัพท์ และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทาง E-mail: company-secretary@yongconcrete.co.th หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง “เลขานุการบริษัท” บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 148/9 หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71110 โดยส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

บริษัทได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 1 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรเพชญ ศลิษฐ์รตถกร)

กรรมการผู้จัดการ