

ที่ YC 13/2569

วันที่ 29 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	12 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	497,868,700 หุ้น	(73.215985 %)
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	16 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,724,600 หุ้น	(1.430088 %)
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	- ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	- หุ้น	(0.000000 %)
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะออนไลน์	- ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	- หุ้น	(0.000000 %)
รวมจำนวน	28 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	507,593,300 หุ้น	(74.646074 %)

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

2. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนหุ้นเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
507,593,300	507,593,300	0	0	0	507,593,300
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

3. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2568 เพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 165.48 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ให้กับผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 5 มีนาคม 2569

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนหุ้นเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
507,593,300	507,593,300	0	0	0	507,593,300
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

4. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการบริษัท	45,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

หมายเหตุ ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตอบแทน

กำหนดวงเงินรวมสูงสุดของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปีไม่เกิน 2 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนหุ้นเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
507,593,300	507,593,300	0	0	0	507,593,300
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรธกร กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนหุ้นเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
507,593,300	507,593,300	0	0	0	507,593,300
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

2) ศาสตราจารย์วิฑูรย์ รุ่งเรืองผล กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

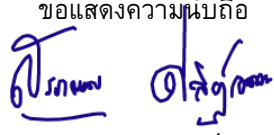
จำนวนหุ้นเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
507,593,300	507,593,200	100	0	0	507,593,300
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาว ยวนุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5371 /หรือ นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 /หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 /หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089 หรือผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 ให้มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 1,840,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
507,593,300	507,593,300	0	0	0	507,593,300
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 (นายสรรเพชร ศลิษฏ์อรธกร)
 กรรมการผู้จัดการ