



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



ที่ YC 10/2567

วันที่ 10 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัท ฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	0 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	0 หุ้น	(0 %)
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	155 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	535,105,900 หุ้น	(78.6920 %)
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	4 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	1,803,004 หุ้น	(0.2652 %)
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะออนไลน์	0 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	0 หุ้น	(0 %)
รวมจำนวน	159 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	536,908,904 หุ้น	(78.9572 %)

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

2. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนหุ้นเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
536,909,004	536,909,004	0	0	0	536,909,004
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

3. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท มีครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,400,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.14 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ให้กับผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 7 มีนาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนหุ้นเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
536,909,004	536,909,004	0	0	0	536,909,004
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

4. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายวิฑิต สัจจงพงษ์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
536,909,004	536,909,004	0	0	0	536,909,004
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

2) นายปฏิเวธ ศดิษฐ์อรรรถกร กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
536,909,004	536,909,004	0	0	0	536,909,004
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

3) นายคมสัน ศดิษฐ์อรรรถกร กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนกรีตผสมเสร็จ

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
536,909,004	536,909,004	0	0	0	536,909,004
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม
- ประธานกรรมการ	45,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

หมายเหตุ ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตอบแทน

กำหนดวงเงินรวมสูงสุดของค่าตอบแทนกรรมการ ในแต่ละปีไม่เกิน 2 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
536,909,004	536,909,004	0	0	0	536,909,004
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาว ยุวณัฐ เทพทรงวิจั ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5371 หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 10512 หรือนางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12089 หรือผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 ให้มีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความ คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน เงิน 2,040,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 ที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
536,909,004	536,909,004	0	0	0	536,909,004
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร)

กรรมการผู้จัดการ