

ที่ YC 20/2568

วันที่ 8 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัท ฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมให้ทราบ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	0 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	0 หุ้น	(0 %)
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	114 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	526,710,800 หุ้น	(77.457471 %)
ผู้ถือหุ้นออนไลน์	2 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	150 หุ้น	(0.000022 %)
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะออนไลน์	1 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	100 หุ้น	(0.000015 %)
รวมจำนวน	117 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	526,711,050 หุ้น	(77.457507 %)

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

2. อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนหุ้นเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
526,711,050	526,711,050	0	0	0	526,711,050
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

3. อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 เพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท มีครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,800,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.80 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 5 มีนาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนหุ้นเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
526,711,050	526,711,050	0	0	0	526,711,050
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

4.อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นางสาวอรรณณ ศลิษฐ์อรรณกร กรรมการ

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
526,711,050	526,711,050	0	0	0	526,711,050
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0 %	100.0000%

2) นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
526,711,050	526,711,050	0	0	0	526,711,050
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

3) นายกันต์ อรรถชัยวิทย์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
526,711,050	526,711,050	0	0	0	526,711,050
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 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

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยประชุมตอบแทน

กำหนดวงเงินรวมสูงสุดของค่าตอบแทนกรรมการ ในแต่ละปีไม่เกิน 2 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
526,711,050	526,711,050	0	0	0	526,711,050
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

6. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาว ยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5371 / หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 / หรือ นางสาวกนกอร ภูมิปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 10512 / หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12089 หรือผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 ให้มีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,040,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
526,712,033	526,712,033	0	0	0	526,712,033
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรเพชร เพชญ ศลิษฐ์วรกร)

กรรมการผู้จัดการ