



**บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)**  
**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.  
โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงาน  
บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน  
เลขที่ 456 หมู่ 12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130

ที่ YC 09/2568

วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2567 ในรูปแบบ QR Code
  2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ
  3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และแบบ ค

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ไว้ในแบบรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้เรียบร้อยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานประจำปี 2567

**การลงมติ:** มติในวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:**

บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



# บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

148/9 หมู่ที่ 3 ตำบลจันทน์ นาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

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

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



ยงคอนกรีต

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 53,125,304 บาท และทุนสำรองตามกฎหมายสะสมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 34,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท สำหรับหุ้นสามัญจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินจ่ายปันผลจำนวน 40,800,000 บาท

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี2566	ปี2567
1.กำไรสุทธิสำหรับปี(บาท)	120,880,306	53,125,304
2.จำนวนหุ้น (หุ้น)	680,000,000	680,000,000
3.เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.08	0.06
4.รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	54,400,000	40,800,000
5.อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิสำหรับปี (%)	45.00%	76.80%

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** จากผลประกอบการของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น บริษัทมีกำไรจำนวน 53,125,304 บาท และมีผลกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 132,501,381 บาท และทุนสำรองตามกฎหมายสะสมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 34,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับปันผล มีจำนวน 680,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,800,000 บาท

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

**การลงมติ:** มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน

กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวอรวรรณ ศลิษฐ์อรรณกร	กรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของ กรรมการแต่ละท่านแล้ว ทั้งสามท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง กำหนด มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอรวรรณ ศลิษฐ์อรรณกร, นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ และนายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์ ซึ่งเป็น กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งสามท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกันกับปี 2567 ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567	ปี 2568
- ประธานกรรมการ	45,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	45,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
2) ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ 1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตอบแทน

2. กำหนดวงเงินรวมสูงสุดของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปีไม่เกิน 2 ล้านบาท

โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท

จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568 ดังกล่าวข้างต้น

**การลงมติ:** มติวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนางสาวยุวรุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5371 หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 10512 หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ ทั้งนี้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการเลื่อนแต่งตั้งปีก่อนหรือปรับแก้หรือแปลงงบการเงินในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ เป็นปีที่ 6

2. กำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงิน 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568
บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	1,740,000.00 บาท	1,740,000.00 บาท
บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด	300,000.00 บาท	300,000.00 บาท
รวม	2,040,000.00 บาท	2,040,000.00 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวยุวรุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5371 หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 10512 หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ ทั้งนี้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการเลื่อนแต่งตั้งปีก่อนหรือปรับแก้หรือแปลงงบการเงินในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และ บริษัทย่อยประจำปี 2568 ภายในวงเงิน 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้



# บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

148/9 หมู่ที่ 3 ตำบลจันทน์ทราย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

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

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



ยงคอนกรีต

บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท  
บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวัน เวลา  
ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน โดยในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุมผ่าน  
ทาง Application IR PLUS AGM ตั้งแต่ เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ต้องยืนยันตัวตนโดยใช้  
แบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมเอกสารประกอบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เพื่อใช้ยืนยันตัวตน ทั้งนี้ ท่านสามารถยืนยันตัวตนผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ Application IR PLUS AGM ได้ทันที นับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2568 โดยศึกษา  
ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่อ  
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โปรดเตรียมแบบฟอร์มการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) จากนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการยืนยันตัวตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM ได้  
ทันที นับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุมจนถึงวันที่ 8 เมษายน 2568

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมสามัญประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัทได้ ท่าน  
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น  
โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนพร้อมเอกสารประกอบ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Application IR Plus AGM ได้  
นับตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญประชุม จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2568

กรณีผู้ถือหุ้นที่ต้องการหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารสามารถขอมาได้ทาง e-mail ที่ระบุนี้ company-  
secretary@yongconcrete.co.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2568

บริษัท ฯ ได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลใน  
วันที่ 5 มีนาคม 2568

นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้า ระหว่าง  
18 ธันวาคม 2567 - 31 มกราคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา

ขอแสดงความนับถือ

( นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร )

กรรมการผู้จัดการ

เอกสารรายงานประจำปี 2567 อยู่ในรูปแบบ QR Code  
แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568



**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**1.นางสาวอรรวรรณ ศลิษฐ์อรรณกร**



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ  
 อายุ (ปี) : 59 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ  
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 18 กุมภาพันธ์ 2534

วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม : บริญญาโท สาขาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 : บริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ SEC/2014

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งปัจจุบัน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : 8.19 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : บุตรคนที่ 1 ในกลุ่มครอบครัวศลิษฐ์อรรณกร

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อัลฟ่า เวิลด์ แอสเสท จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กลุ่มยง จำกัด
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พร่อมขนส่ง จำกัด
2533 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ.เอส.เอ็น. โฮลดิ้ง จำกัด
2529 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :  
 : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 :

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	4/4 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
2. ประชุมคณะกรรมการบริหาร	จำนวน	12/12 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
3. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1 ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)



## 2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ (ปี) : 70 ปี

สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 13 กุมภาพันธ์ 2563

วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

: ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 130/2016

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งปัจจุบัน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 :

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน	4/4	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	4/4	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)
3. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1	ครั้ง	(คิดเป็นร้อยละ 100)

### 3. นายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
อายุ (ปี) : 64 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง : 5 เมษายน 2566

วุฒิการศึกษา/ประวัติการฝึกอบรม : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 34/2547  
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 65/2548  
: หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ปี 2549  
: หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) ปี 2552  
: หลักสูตร Role of Chairmanship (ROC) ปี 2554

ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์การทำงาน / ตำแหน่งปัจจุบัน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวคส์ จำกัด (มหาชน)
2553 - 2566	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท
2543 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เควิน แอนด์ เคิร์ท จำกัด
2566 - 2567	ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บริษัท อินสไปร์ โอวีเอฟ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

: ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567 : 1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)  
3. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดในราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลือกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบคุมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 36. กิจการที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานอมนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่น ๆ

**เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม**  
**การมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน**

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**1. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม**

- 1.1 บริษัทฯ จะรับลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมที่ได้ยืนยันตัวตนในระบบ Application IR Plus AGM แสดงตน และเข้าใช้โปรแกรมด้วย PIN Code ที่ได้ตั้งไว้ขณะยืนยันตัวตนสำเร็จ ในระหว่างเวลาที่เปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมจนถึง เวลาประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่ แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- 1.3 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องยืนยันตัวตนด้วยหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล หรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)

**2. เงื่อนไขและวิธีการมอบฉันทะ**

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  - 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
  - 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังนี้
  - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
  - 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย ท้องถิ่น รับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
  - 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน)
  - 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถ download ได้ที่ Website : [www.yongconcrete.co.th](http://www.yongconcrete.co.th))
  - 2.4.2 ต้นฉบับ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ

2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.2) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทยหรืออินตารีพับบลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ

2.5 การมอบฉันทะตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มนั้น ๆ

2.6 การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

2.6.1 ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

2.7 กรณีมีการมอบฉันทะช่วง หนังสือมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะต้องมีข้อความระบุให้อำนาจที่จะมอบฉันทะช่วงได้ด้วย

2.8 ระยะเวลาการลงทะเบียนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 11:30 น. หากล่วงเลยเวลาดังกล่าวแล้วจะหยุดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้จะอยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการบริษัท ที่จะขยายระยะเวลาดังกล่าวได้

### **3 การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียง**

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

#### **3.1 การออกเสียงลงคะแนน**

- ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งในเสียง

- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ในแต่ละวาระใน Application IR Plus AGM ได้ตั้งแต่ลงทะเบียนแล้วเสร็จ จนถึงเวลาปิดลงคะแนนในแต่ละวาระ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำการออกเสียงลงคะแนนตามผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกรวบรวมไว้ล่วงหน้าในขณะที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องไปกรอกบัตรลงคะแนนเสียงในที่ประชุมอีก และนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวข้างต้น

#### **3.2 การนับผลการลงคะแนนเสียง**

- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เมื่อประธานฯ แจ้งปิดลงคะแนนในแต่ละวาระ ระบบจะทำการคำนวณคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และทำการแสดงผลให้ผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะทราบ

- ประธานฯ จะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง กี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

# IR PLUS AGM

## ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

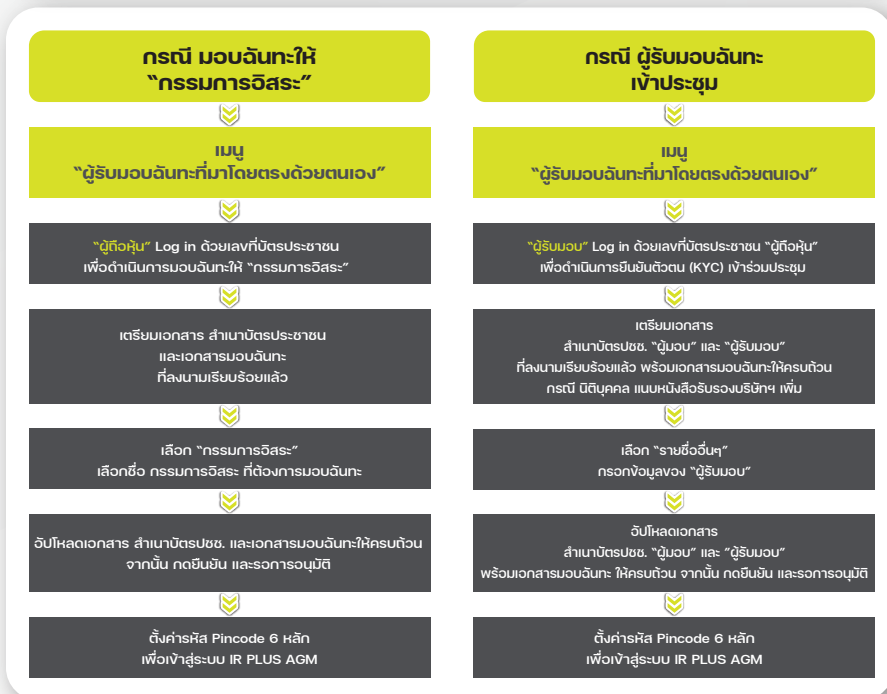
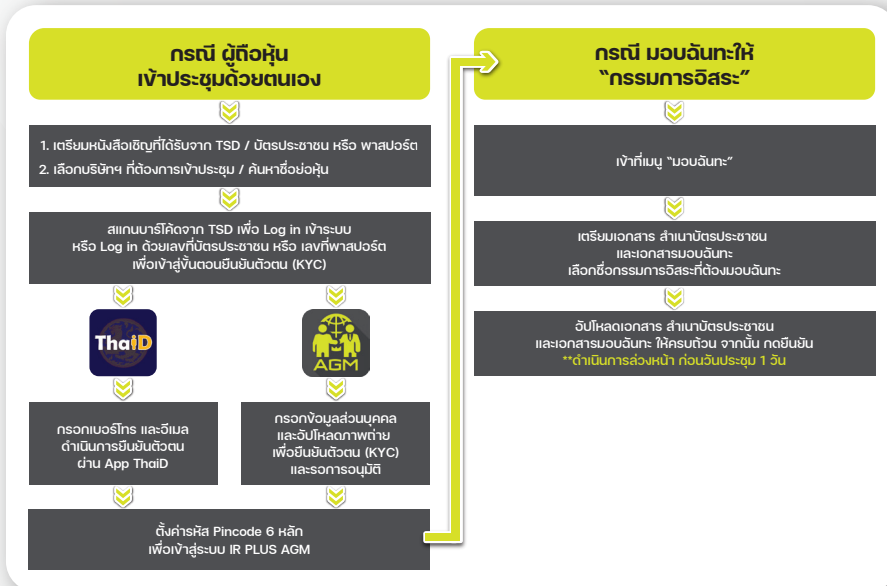
1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)



หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ "webagm.irplus.in.th" บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

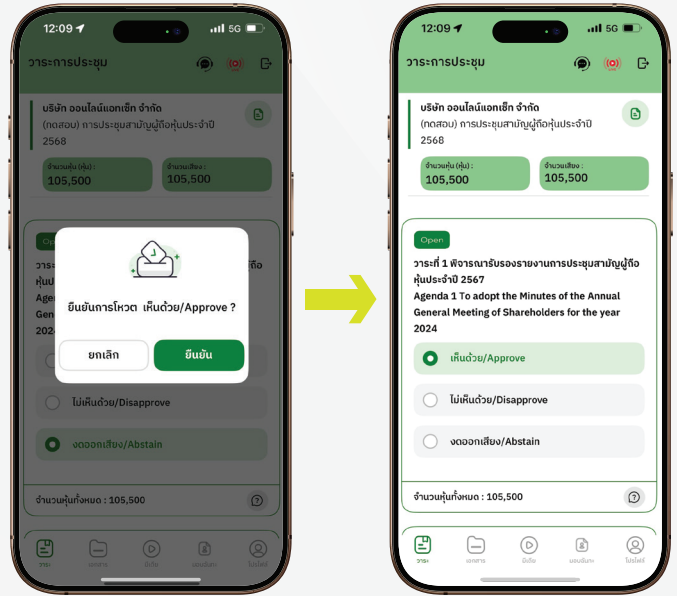
### 2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้ใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองผู้บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ หรือ e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) "สำเร็จ" หรือ "ไม่สำเร็จ" กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



### 3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



### 4. การตามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

#### 🗨️ กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

คลิกเลือก 🗨️ ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

#### ❓ กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ

คลิกเลือก ❓ ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

### 5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- 📄 : เอกสารประกอบการประชุม
- 🎥 : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัท
- 🗂️ : มอบฉันทะ \*กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- 👤 : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- 📡 : ออกจากระบบ \*\*เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที
- 📺 : Live stream หรือ ภาพถ่ายทสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center  
 โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาดำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

- (1) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (2) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (3) .....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจาก  
ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน เลขที่ 456 หมู่ 12 ต.บางภาชี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 หรือ  
ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ  
ฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ      ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)      (.....)

ลงชื่อ .....พยาน  
(.....)

หมายเหตุ  
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก  
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

1. ข้าพเจ้า ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน  
..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้  
เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

3. ขอมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ 1)  นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 ซ.สวนผัก 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  
10170 ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หรือ

บุคคลอื่น 2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน.....ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน.....ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2568 ในวันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจาก  
ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน เลขที่ 456 หมู่ 12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติจัดการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  1. นางสาวอรรพรรณ ศลิษฐ์อรชรกร
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  3. นายกันต์ อรรถชัยวิทย์
    - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

#### **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

#### **วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

#### **วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....พยาน  
( )

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
  2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขา บางเลน เลขที่ 456 หมู่ 12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย วาระที่ .....เรื่อง .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ ..... พยาน

( )

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน .....ตำบล/  
แขวง ..... อำเภอ/เขต .....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ .....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  
ของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระ 1)  นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 46 ซ.สวนผัก 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  
10170 ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หรือ

บุคคลอื่น 2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน.....  
ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....ถนน .....  
ตำบล/แขวง .....อำเภอ/เขต .....จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2568 ในวันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจาก  
ห้องประชุมสำนักงานบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน เลขที่ 456 หมู่ 12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130  
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มอบฉันทะบางส่วนคือ จำนวนหุ้น.....หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....หุ้น

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางสาวอรรวรรณ ศลิษฏ์อรุณกร
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
3. นายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....พยาน  
( )

#### **หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบอำนาจแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - 2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 2.2 หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือ มอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบค. ตามแนบ



## ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 13:30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สาขาบางเลน เลขที่ 456 หมู่ 12 ต.บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130 หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ .....เรื่อง .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์ และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ ..... พยาน

( )