



YONG THAI PUBLIC COMPANY LIMITED

633/14 Sathupradit Road, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand Tel. (662) 2943364-8, Fax : (662) 2943373

ที่ ยท. 13/2556

17 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2555
 2. รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. รายงานและประวัติของกรรมการ (ประกอบการพิจารณาвањеที่ 5)
 4. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม
 6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง โอมเพอเรียร์ สุท ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระเพื่อการพิจารณาดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2555 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และพิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอของบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ (รายละเอียดของงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเรื่องด่าจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 75 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อฐานะและการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเรื่องด่าจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555 เนื่องจากในรอบปี บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาค่าตอบแทนประจำปี**
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายขวัญชัย เลิศจุลศัจจรรย (2) นายวิโรจน์ หล่อพาดนิชกุล
กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระ (ประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2556 เป็นเงินรวม 395,000 บาท (เท่ากับกับปี 2555)
เป็นค่าตอบแทนรายปีสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2556**

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ)
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอส พี ออดิท
จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้คือ นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ
นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นายสมยศ วิวรรธน์ภินัย ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (นับเป็นปีที่ 3)
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ)
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2556 เป็น
เงินจำนวน 260,000 บาท (เท่ากับกับปี 2555) สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการ
รับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ
สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย และได้พิจารณาค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี ทั้งได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งนางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา
และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ และ/หรือ นายสมยศ วิวรรธน์ภินัย แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 260,000 บาท สำหรับค่าตอบแทน
ประจำปี 2556

วาระที่ 7 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง ณ วัน เวลา และสถานที่ที่ได้ระบุ
ไว้ข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่ม
การประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายลา สเตเฟิน)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 1/2555
บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)

.....
ประชุมวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 ณ ห้อง เอ็มเพอเรียร์ สูท ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 9.45 น.

นายวิโรจน์ หล่อพานิชกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและได้มอบหมายให้ นายประเสริฐศักดิ์ สุวรรณโพธิ์พระ กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ต่อจากประธานฯ

นายประเสริฐศักดิ์ สุวรรณโพธิ์พระ กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมในการประชุมครั้งนี้ มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิโรจน์ หล่อพานิชกุล | กรรมการ / รองประธานกรรมการ |
| 2. นายประเสริฐศักดิ์ สุวรรณโพธิ์พระ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางกิงกาญจน์ เดวิทย์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายลา ชาร์ล | กรรมการ / ผู้ช่วยประธานกรรมการ |
| 5. นางสาวมณฑา ศุภฤกษ์ชาติกุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 6. นายนิทัศน์ โกทนุท | ผู้จัดการโรงงาน |
| 7. นางสาวชูชาน เตียมวณิชชา | ผู้ตรวจสอบบัญชี |

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 718 ราย จำนวนหุ้นรวม 7,000,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 707 ราย ถือหุ้นจำนวน 5,297,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.68 และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 11 ราย ถือหุ้นจำนวน 1,702,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.32 การประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 39 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 3,287,116 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.96 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม

ต่อจากนั้น กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และการบันทึกผลการนับคะแนนเมื่อชี้แจงจบแล้ว จึงขอเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ทั้งนี้สำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 3,285,916 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 1,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานในรอบปี 2554 กำลังการผลิต ผลกำไร-ขาดทุน รายการค่าใช้จ่าย และแนวทางในการแก้ไข

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานประจำปี 2554 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 3,285,916 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 1,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบการเงินดังกล่าวได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2554 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 3,155,916 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 131,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 3,285,916 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 1,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และพิจารณาคำตอบแทนประจำปี

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2555 กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม มี 2 ท่าน คือ
1. นางกิงกาญจน์ เดวิทย์ 2. นายพงษ์เทพ หวังขจรเกียรติ กรรมการทั้ง 2 ท่าน มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทต่อไปอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นางกิงกาญจน์ เติวทิพย์ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย 3,153,316 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.93 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 131,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 2,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นายพงษ์เทพ หวังขจรเกียรติ ตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย 3,153,316 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.93 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 133,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.07 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ เสนอที่ประชุมให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนรายปีสำหรับคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2555 เป็นเงินจำนวน 395,000 บาท (เท่ากับปี 2554)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย 3,153,316 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.93 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 133,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.07 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ได้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 จำนวน 3 ราย คือ 1. นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 2. นายสุชาติ พากิจเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 3. นายสมยศ วิศวกรรมอินันย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นบริษัทที่มี มาตรฐานการสอบบัญชีสูง ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ดีเสมอมา และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ยอดด้วย จึงเห็นควร เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งนายสมยศ วิศวกรรมอินันย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2555 (เป็นปีที่ 2) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ . ให้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามาก 2 รายทำหน้าที่แทน และขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2555 เป็น เงิน 260,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย 3,153,316 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.93 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 131,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 2,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อการพิจารณา

ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.



(นายวิโรจน์ หล่อพาดิษฐกุล)

รองประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม



นางจงจิตต์ แซ่ตั้ง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประวัติกรรมการ

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 5 เรื่องแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายขวัญชัย เลิศจุลศีจรรย์
อายุ	:	55 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการตรวจสอบ
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DIRECTOR ACCREDITATION PROGRAM (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์ทำงาน ในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง	:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส.เอ.เอส. ซอฟต์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ออราเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	10 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มี แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร- ในกิจการอื่น แบ่งเป็น	:	
บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	:	
ต่อบริษัท	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว/ ระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	:	ปี 2555 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

ประวัติกรรมการ

ประกอบกรพิจารณาในวาระที่ 5 เรื่องแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - สกุล	:	นายวิโรจน์ หล่อพาณิชย์กุล
อายุ	:	62 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ
วุฒิการศึกษา	:	MBA, ST. EDWARD UNIVERSITY OF TEXAS USA.
ประสบการณ์ทำงาน		
ในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง	:	รองกรรมการผู้จัดการ โรงแรมมารีไทม์ พาร์ค แอนด์ ส�파 รีสอร์ท
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	20 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงาน ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา
การถือหุ้นในบริษัท	:	จำนวน 468,065 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.69
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร- ในกิจการอื่น แบ่งเป็น		
บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
ต่อบริษัท	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว/ ระหว่างผู้บริหาร	:	เป็นน้องชายนายลา สเตเฟ่น
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	:	ปี 2555 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยงไทย 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องเอมเพอเรียร์ สุธา ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
 ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเรื่องงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - ชื่อกรรมการ.....นายชวัญชัย เลิศจุลศักรวีย์.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - ชื่อกรรมการ.....นายวิโรจน์ หล่อพาณิชกุล.....
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องเอมเพอเรียร์ สุธา
ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม

1. การมอบฉันทะ

1.1 บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณา มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการบริษัท (ตามรายชื่อในข้อ 1.3) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

1.2 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้เพียงรายเดียวเท่านั้น และผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตาม 2.1 (2) นำมาแสดงในวันประชุมเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.3 การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท

- รายชื่อกรรมการของบริษัทที่เลือกให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 1. นายประเสริฐศักดิ์ สุวรรณโพธิพระ กรรมการบริหาร ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่ 82/232 หมู่ 12 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ : เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
 2. นางกิงกาญจน์ เดวิทย์ กรรมการอิสระ ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/665 หมู่ 9 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
หมายเหตุ : เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อกรรมการและรายละเอียดลงในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุม กรุณาลงนามรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการแนบด้วย

2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.10 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

2.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ที่ได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ตาม 2.1 (1) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- (1) กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ ตาม 2.1 (1)
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ของบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตาม 2.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ
-

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 21. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 24. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

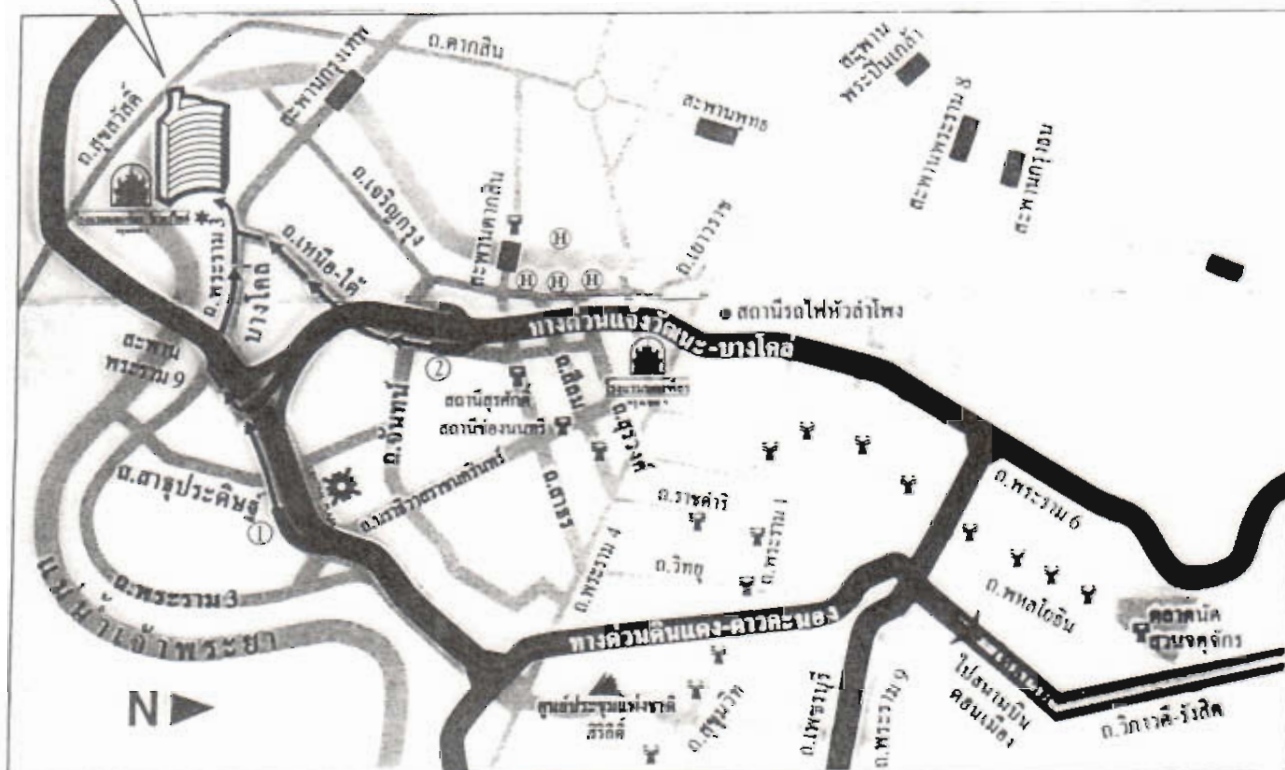
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 25. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

แผนที่สถานที่จัดประชุม

1. จากทางด่วนดินแดง-ดาวคะนอง ให้ลงที่ทางลงสาธุประดิษฐ์ ขับผ่านสี่แยกไฟแดงโดยใช้ช่องทางกลางเพื่อตรงไปถนนพระราม 3 และเลี้ยวขวาตลอดได้สะพานพระราม 9 ตรงไป 1 กิโลเมตร โรงแรมจะอยู่ทางซ้ายมือ
2. จากทางด่วนแจ้งวัฒนะ-บางโคล่ ให้ลงที่ทางลงถนนจันทน์สุดถนนเหนือ-ใต้ ขับผ่านสี่แยกแล้วตรงไปจนสุดถนนเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม 3 และชิดซ้ายเลี้ยวเข้าโรงแรม ถ้าขับเลยทางลงถนนจันทน์ ให้ลงที่ทางลงบางโคล่ (ก่อนถึงสะพานพระราม 9) และตรงไปจนสุดถนนเลี้ยวขวาตลอดได้สะพานพระราม 9 ตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร โรงแรมจะอยู่ทางซ้ายมือ
3. รถประจำทางที่ผ่าน สาย 35, 89, 205



372 ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10130 โทร. 0-2292-2999, 0-2292-2888