



บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)

**หนังสือบอกกล่าว**

**เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
ครั้งที่ 1/2560**

**วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น.**

---

ณ ห้อง เอ็มเพอเรียร์ สูท ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 ยานนาวา กรุงเทพมหานคร



## YONG THAI PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ที่ ยท 12/2560

12 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560

เรียน ผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2559
  2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM
  3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)
  4. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
  5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม
  6. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง เอมเพอเรียร์ สูท ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระเพื่อการพิจารณาดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 (สำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และพิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนองบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัด (รายละเอียดงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แสดงไว้ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดเรื่องงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

นโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 75

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่กระทบต่อฐานะและการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอมนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ 1 ใน 3 ที่ออกตามวาระ และเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 1 ใน 3 จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายวิโรจน์ หล่อพาณิชกุล 2. นายประเสริฐศักดิ์ สุวรรณโพธิพระ และเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ (ประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และพิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2560 เป็นเงินรวม 395,000 บาท (เท่ากับปี 2559) เป็นค่าตอบแทนรายปีสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย คนหนึ่งคนใดตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

1. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2557- 2559)  
ปีที่เสนอนับเป็นที่ 4
2. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2549-2553)
3. นางสาวชื่นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท)
4. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท)
5. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8622 (ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท)

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

พิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 570,000 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เรียกเก็บได้ตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทย่อยของบริษัท 1 แห่ง ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2560 เป็นเงิน 70,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 5 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายสุชาติ พานิชย์เจริญ และ/หรือ นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา และ/หรือ นางสาวชันทา ชมเมิน และ/หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา และ/หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ซึ่งนายสุชาติ พานิชย์เจริญ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2559 โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 570,000 บาท ขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท เนื่องจากการปรับค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยตนเอง ณ วัน เวลา และสถานที่ที่ได้ระบุไว้ข้างต้น หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายลา สเตเฟิน)

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  
ครั้งที่ 1/2559  
บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้อง เอ็มเพอเรียร์ สูท ชั้น 4 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนน  
พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 9.45 น.

นายลา ชาร์ล รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและได้มอบหมายให้นาย  
ประเสริฐศักดิ์ สุวรรณโพธิพระ กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ต่อจากประธานฯ

นายประเสริฐศักดิ์ สุวรรณโพธิพระ กรรมการผู้จัดการ ได้แนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีของ  
บริษัทที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังนี้

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. นายลา ชาร์ล                     | กรรมการ / รองประธานกรรมการ                |
| 2. นายประเสริฐศักดิ์ สุวรรณโพธิพระ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ                |
| 3. นางกิงกาญจน์ เดวิทย์            | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นางสาวมณฑา ศุภฤกษ์ชาติกุล       | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน              |
| 5. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ          | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |
| 6. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา        | ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด |

ก่อนเข้าวาระการประชุม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เมื่อวันที่  
25 มีนาคม 2559 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 687 ราย จำนวนหุ้นรวม 7,000,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 677 ราย ถือหุ้นจำนวน  
4,870,466 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.58 และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 10 ราย ถือหุ้นจำนวน 2,129,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.42  
การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนรวม 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น  
3,663,427 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

ต่อจากนั้น กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงวิธีการนับคะแนน การออกเสียงลงคะแนน และการบันทึกผลการนับคะแนน  
เมื่อชี้แจงจบแล้ว จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้ประชุม  
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	3,663,427 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>งดออกเสียง</u>	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรายงานดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามประการใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้รับรองรายงานประจำปี 2558 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	3,663,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี งบการเงินดังกล่าวได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้ชี้แจงเรื่องผลประกอบการที่ขาดทุน เนื่องมาจากมีการแข่งขันสูงในผลิตภัณฑ์กลุ่มกรดกำมะถันและสารส้ม โดยเฉพาะกรดกำมะถัน ที่มีผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอื่น ๆ เข้ามาสู่ตลาด อีกทั้งมีการนำเข้ากรดกำมะถันที่เป็นผลพลอยได้ในอุตสาหกรรมจากต่างประเทศเข้ามาสู่ตลาดอีกทางหนึ่ง ทำให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ยากยิ่งขึ้น

ประธานฯ ได้ชี้แจงแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในวาระนี้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	3,663,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเรื่องงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเรื่องงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	3,663,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ ใน 3 ที่ออกตามวาระ และเสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
อีกวาระและพิจารณานุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2559**

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2559 กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 มี 2 ท่าน คือ 1. นายพงษ์เทพ หวังจรเกียรติ 2. นายขวัญชัย เลิศจุลศีจรรย์ กรรมการทั้ง 2 ท่านมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยประวัติกรรมการทั้ง 2 ท่านได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

**1. นายพงษ์เทพ หวังจรเกียรติ**

<u>เห็นด้วย</u>	3,663,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.997	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.003	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**2. นายขวัญชัย เลิศจุลศีจรรย์**

<u>เห็นด้วย</u>	3,663,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.997	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.003	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรายปี ประจำปี 2559 สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงินจำนวน 395,000 บาท (เท่ากับปี 2558)

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	3,663,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้

- |                             |                                     |   |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 | เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2549-2553                           |
| 2. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 | เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2557-2558<br>(ปีที่เสนอนับเป็นปีที่ 3) |
| 3. นางสาวยุพิน ชุ่มใจ       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8622 | ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท                                 |
| 4. นางสาวขึ้นตา ชมเมิน      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 | ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท                                 |
| 5. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 | ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท                                 |

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 530,000 บาท (เท่ากับกับปี 2558) ส่วนค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงแต่ไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทย่อยของบริษัท 1 แห่ง ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2559 เป็นเงิน 70,000 บาท (เท่ากับกับปี 2558)

สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

เมื่อประธานฯ ได้แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 และ/หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8622 และ/หรือ นางสาวขึ้นตา ชมเมิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7570 และ/หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นของบริษัทแทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 530,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	3,663,427	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
<u>งดออกเสียง</u>	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาวาระต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว หากผู้ถือหุ้นต้องการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับกับต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาเข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันบริษัทมียอดจำหน่ายสินค้าไม่สูงและไม่มีการจำหน่ายให้แก่หน่วยราชการใด ๆ

ผู้ถือหุ้นขอทราบแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการที่บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทจะดำเนินการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เกิดความจำเป็นไปในราคาตลาดที่สูงกว่าที่บันทึกในบัญชีของบริษัท เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ที่ได้ซื้อหรือลงทุนไว้เป็นเวลานานแล้ว และจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงิน



กลับมามากกว่าศูนย์ และจะช่วยลดภาระดอกเบี้ย ในส่วนของการดำเนินการ บริษัทจะหยุดการดำเนินการในธุรกิจกรดกำมะถันที่ทำ  
กำไรได้ยากและมีการแข่งขันสูงโดยตลอด และจะดำเนินการหาธุรกิจใหม่เพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นขอทราบว่าจะเปลี่ยนแปลงไปทำธุรกิจอื่นหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทจะคงธุรกิจที่ยังมีแนวโน้มดีและมองหาธุรกิจใหม่มาเพิ่มเติม จะยังไม่เปลี่ยนแปลงธุรกิจทั้งหมด

ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามครบถ้วนแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดการประชุมและ  
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.15 น.



(นายดา ชาร์ล)

รองประธานกรรมการ  
ประธานที่ประชุม



นางจงจิตต์ แซ่ตั้ง

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ – ชื่อสกุล	:	นายวิโรจน์ หล่อพานิชกุล
อายุ	:	66 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท /กรรมการบริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	รองประธานกรรมการ
การศึกษา	:	M.B.A. ST. EDWARD UNIVERSITY OF TEXAS USA.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ไม่ได้อบรม
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา		
5 ปี ย้อนหลัง	:	รองประธานกรรมการ บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	28 ปี (ปีที่เสนอ)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	:	ปี 2559 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท	:	468,065 หุ้น คิดเป็น 6.69 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว		
ระหว่างผู้บริหาร	:	เป็นน้องชายนายลา สเตเฟน (ประธานกรรมการ) เป็นอานายลา ซาร์ล (รองประธานกรรมการ)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง		
ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี

ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ – ชื่อสกุล	:	นายประเสริฐศักดิ์ สุวรรณโพธิ์พระ
อายุ	:	60 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท /กรรมการบริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการผู้จัดการ
การศึกษา	:	M.B.A.UNIVERSITY OF ILLINOIS
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา		
5 ปี ย้อนหลัง	:	กรรมการ บริษัท ไทยเซอร์คอง จำกัด (ลาออกปี 2555) กรรมการ บริษัท โรงงานสารส้มนนทบุรี จำกัด (ลาออกปี 2556) กรรมการ บริษัท กระบี่ซีดี ไฮเทค แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด กรรมการ บริษัท ทีแอนด์ที สีดเดอร์ จำกัด
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	28 ปี (ปีที่เสนอ)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	:	ปี 2559 มีการประชุมรวม 7 ครั้ง / เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	:	การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่ในกระบวนการคัดเลือกดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็น กรรมการของบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท	:	11,066 หุ้น คิดเป็น 0.16 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2 แห่ง
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
 ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องเอ็มเพอเรียร์ สุธา ชั้น 4 โรงแรม  
 มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติเรื่องงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและอนุมัติค่าตอบแทน

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....นายวิโรจน์ หล่อพานิชกุล.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....นายประเสริฐศักดิ์ สุวรรณโพธิ์พระ.....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้า ในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 1/2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องเอ็มเพอเรียร์ สุท  
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. นายลา ชาร์ล กรรมการบริหาร ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ อายุ 40 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 633/18 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
หมายเหตุ : เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
  2. นายขวัญชัย เลิศจุลศจรรย์ กรรมการอิสระ ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 427/107 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร  
หมายเหตุ : เป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อกรรมการและรายละเอียดลงในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ และส่งกลับมายังบริษัทก่อนวันประชุม (กรุณาลงนามรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการแนบด้วย )

### 2. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารเพื่อเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 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) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - (ค) สำเนาเอกสารที่หน่วยงานราชการออกให้ของบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ตาม 2.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 21. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วัน 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีไต่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 24. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

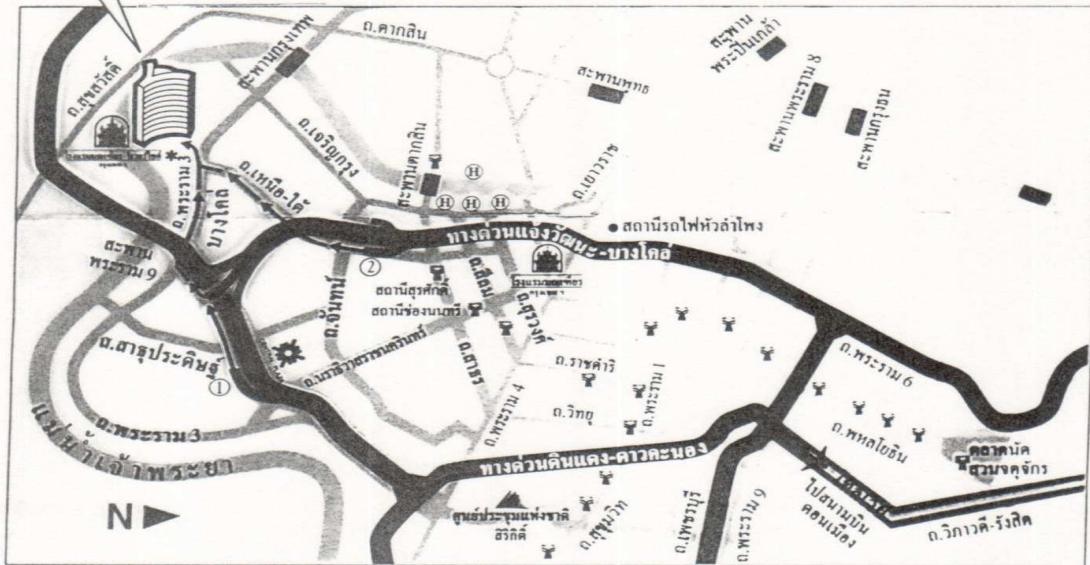
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน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

ข้อ 25. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการ ของบริษัทได้จัดการไป
- (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 ให้ลงที่ทางลงถนนจันทน์สู่ถนนเหนือ-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