

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 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล:

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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	ปี 2566	ปี 2567
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 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด 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. นางสาวอรรฉรรณ ศลิษฐ์อรรณกร	กรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของ กรรมการแต่ละท่านแล้ว ทั้งสามท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอรรฉรรณ ศลิษฐ์อรรณกร, นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ และนายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

นอกจากนี้บริษัท 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 ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาโดยบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

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

โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท

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. เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5371 หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ ทั้งนี้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการเลื่อนแท่งงบบปีก่อนหรือปรับแก้หรือแปลงการเงินในส่วนของบริษัท ฯ และบริษัทฯ ย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ฯ 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 นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5371 หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ ทั้งนี้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการเลื่อนแท่งงบบปีก่อนหรือปรับแก้หรือแปลงการเงินในส่วนของบริษัท ฯ และบริษัทฯ ย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และ บริษัทย่อยประจำปี 2568 ภายในวงเงิน 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้



บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

148/9 หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอกำแพง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

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

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



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

(นายสรพเพชญ ศลิษฐ์วรกรกร)

กรรมการผู้จัดการ