

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

70 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

วันที่ 30 มีนาคม 2561

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

2. รายงานประจำปี 2560 (Annual Report) ของบริษัท

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

4. ประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการสมัคร การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

7. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด 3 แบบ

8. แผนที่สถานที่จัดประชุม ณ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ได้มีมติกำหนดให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 35 (2) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เสนอบทสรุปและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของบริษัท และเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42. กำหนดไว้ว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวกัญญา บุศยาร์ศรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปิยพร ลิ้มเจริญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธรินทร์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เนื่องจากบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาเป็นระยะเวลาอันนาน และได้ช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ด้วยอัตราเดียวกับปี 2555-2560 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังต่อไปนี้

- | | | | |
|---|-------|-----------|-------------|
| 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท | จำนวน | 1,200,000 | บาท / ปี |
| 2. ค่าตอบแทนของกรรมการอื่นๆ จำนวน 6 ท่าน | จำนวน | 1,440,000 | บาท / ปี |
| 3. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ | จำนวน | 600,000 | บาท / ปี |
| 4. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆ จำนวน 3 ท่าน | จำนวน | 1,320,000 | บาท / ปี |
| 5. ค่าตอบแทนประธานอนุกรรมการเป็นเบี้ยประชุม
(ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) | จำนวน | 1,200 | บาท / ครั้ง |
| 6. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเป็นเบี้ยประชุม
(ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) | จำนวน | 1,000 | บาท / ครั้ง |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรุทธิ์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท ยานนภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YNP) และบริษัทย่อย 2 บริษัท (YNPE และ YNPI) และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไม่เกิน 4,525,000 บาท/ปีงบการเงิน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

บริษัท	ค่าสอบทานไตรมาส- 3 / ปี		ค่าตรวจสอบสิ้นปี / ปี		รวมทั้งสิ้น
	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม	
YNP	1,050,000	225,000	1,850,000	200,000	3,350,000
YNPE	450,000	-	250,000		700,000
YNPI	300,000	-	200,000		500,000
รวม	1,800,000	225,000	2,300,000	200,000	4,525,000

หมายเหตุ - ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าจัดพิมพ์ ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านและสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งตรวจสอบบัญชีของบริษัท 5 ปีติดต่อกัน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียน เชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วม ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 7.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือ อมบอฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน บริษัทขอเรียนว่ามีกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. ดร.อัมพร นิลภิรมย์ | กรรมการ |
| 2. ดร.พรจิต พันธุ์พาณิชย์ | กรรมการ |

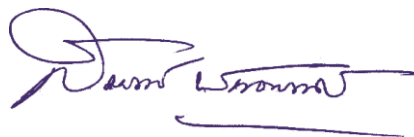
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็วและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 2 เมษายน 2561 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

ของ

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสัมพันธ์ พันธุ์พานิชย์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพริษฐ์ พันธุ์พานิชย์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายเคียง บุญเพิ่ม	กรรมการ
4. นางอรสโรชยา บุญนาค	กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล	กรรมการ
6. ดร.อัมพร นิลภิรมย์	กรรมการ
7. ดร.พรจิต พันธุ์พานิชย์	กรรมการ
8. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวกัญญา บุศยารัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายปิยพร ลิ้มเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ก่อนการประชุม

นางสาวกนิษฐีนาด ทัดศรี เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย วิธีการเก็บบัตรลงคะแนนจะขอเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และประธานฯ จะทำการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์ เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

นายสัมพันธ์ พันธุ์พานิชย์ เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 69 ราย รวม 605,340,818 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.83 ของจำนวนหุ้นที่จำ หน่ายได้ทั้งหมด ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1. ของหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
ผลนับคะแนนในวาระที่ 1 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 634,723,707 หุ้น

มีผู้ออกเสียงลงคะแนน		634,723,707	หุ้น
เห็นด้วย	634,723,707	หุ้น	คิดเป็น 100 %
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็น 0 %
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็น 0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 4 ท่าน จึงส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จำนวน 73 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 634,723,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,600,000,000 หุ้น

วาระที่ 2. มีมติอนุมัติการแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ดังนี้

ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ดังนี้;

ที่อยู่เดิม เลขที่ 42 ซอยสุขุมวิท 81 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ที่อยู่ใหม่ เลขที่ 70 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 2 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		634,825,107	หุ้น
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน		634,825,107	หุ้น
เห็นด้วย	634,825,107	หุ้น	คิดเป็น 100 %
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็น 0 %
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็น 0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 2 ท่าน จึงส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จำนวน 75 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 634,825,107 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,600,000,000 หุ้น

วาระที่ 3. มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัท ดังนี้

ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ดังนี้;

เดิม ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แก้ไขเป็น ข้อ 5 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด สมุทรปราการ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 5 ของบริษัท ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 3 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		634,975,107	หุ้น
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน		634,975,107	หุ้น
เห็นด้วย	634,928,877	หุ้น	คิดเป็น 99.9927 %
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็น 0 %
งดออกเสียง	46,230	หุ้น	คิดเป็น 0.0073 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 1 ท่าน จึงส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จำนวน 76 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 634,975,107 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,600,000,000 หุ้น

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2. ของหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 4 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	634,975,207	หุ้น		
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	634,975,207	หุ้น		
เห็นด้วย	633,423,707	หุ้น	คิดเป็น	99.756 %
ไม่เห็นด้วย	1,551,500	หุ้น	คิดเป็น	0.244 %
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็น	0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 1 ท่าน จึงส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จำนวน 77 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 634,975,207 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,600,000,000 หุ้น

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสมอยู่

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	634,975,207	หุ้น		
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	634,975,207	หุ้น		
เห็นด้วย	634,975,207	หุ้น	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็น	.. 0 %

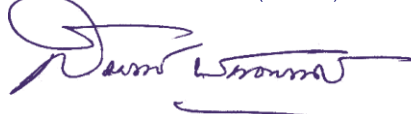
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 10.45 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยานนกันท์ จำกัด (มหาชน)



(นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์)

ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกำหนดวาระ

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย จปร.

- การอบรม :
- Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 3/2004)
 - Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 12/2004)
 - Organization Risk Management Program (ORMP รุ่นที่ 4-5/2005)
 - Finance for Non-Finance Director (รุ่นที่ 25/2006)
 - Directors Certification Program (DCP 69/2006)
 - The Role of the Chairman Program (RCP 14/2006)
 - Role of the Compensation Committee (RCC/2006)
 - หลักสูตรต้นทูนกับการอยู่รอดของกิจการ (2008)



ประวัติการทำงาน :

- 2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท วัน ชวน เอ็นจิเนียริง จำกัด
- 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2547 ที่ปรึกษาพิเศษ ผบ.สูงสุด

2. นางสาวกัญญา บุศยารัศมี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา :-

- ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีบริหารบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม :

- Director Accreditation Program : DAP รุ่นที่ 12/2004
- Organization Risk Management Program : ORMP รุ่นที่ 4-5/2005
- Directors Accreditation Program : DAP รุ่น 67/2005
- Terrorism Financing and Money Laundering of The Federal Bureau of Investigation and the Internal Revenue Service Criminal Investigations Division (2005)
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 4/2006)
- Audit Committee Program (ACP 14/2006)
- Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006)
- Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University (Financial Thinking for Non-Financial manager 2007)
- หลักสูตรต้นทุนกับการอยู่รอดของกิจการ (2008)
- หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่น 7 กระทรวงยุติธรรม

ประวัติการทำงาน :

- 2549 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ยานนกันท์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานนกันท์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2554 เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ชำนาญการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- 2546 – 2547 หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพากร พื้นที่สมุทรปราการ 2
- 2542 – 2545 สรรพากรอำเภอ สำนักงานสรรพากร พื้นที่สมุทรปราการ 1



3. นายปิยะพร ลิ้มเจริญ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา : - MBA University of Louisville Kentucky
- Diploma in Business Administration Eastern New Mexico University

การอบรม : - Directors Accreditation Program: DAP รุ่นที่ 12/2004

ประวัติการทำงาน -

- | | |
|-----------------|---|
| 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) |
| 2529 – ปัจจุบัน | กรรมการที่ปรึกษา
บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด |



4. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายตำรวจ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม :

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 43/2005)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FN 22/2005)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP 11/2006)
- หลักสูตร improving the Quality of Financial Reporting (QFR 4/2006)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 72/2006)
- หลักสูตร Long-Term Incentive: The Stock Appreciation
- Rights (SARs) Way 2006
- หลักสูตร ดันทุ่นกับการอยู่รอดของกิจการ



ประวัติการทำงาน :

- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรมการทหาร สภาผู้แทนราษฎร
- 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรมการแรงงานและสวัสดิการสังคม
- 2551 – 2551 ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
- 2548 - 2549 ที่ปรึกษากรมการตำรวจ
- 2547 – 2549 ที่ปรึกษากรมการกิจการ องค์การอิสระวุฒิสมาชิก
- 2546 -2549 ที่ปรึกษากรมการ การทหารสภาผู้แทนราษฎร

ประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

1. ดร.อัมพร นิลภิรมย์

ตำแหน่ง : กรรมการ

การถือหุ้นในบริษัท : 0.42% (ณ วันที่ 26 กันยายน 2560)



การศึกษา : - Diploma in Private Secretarial Practice: Penang Institute Academy of Commerce, Malaysia (1972)
-Doctor of Philosophy in Business Administration: Golden State University (2010)

การฝึกอบรม : -Executive Educational Program, The Boss: Management and Psychology Institute (1977)
-Executive Educational Program, The Boss Jubilee: Women Personal Development Association (1998)
-Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour (1999)
-Management and Psychology Institute (2004)
-หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004)
-หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 2006)
-Internal Security Operation Command (ISOC) (2006)
-Inventory Counting Management for cost saving program: Management Consultant Co.,Ltd. (2007)
-Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand (PSCMT) (2007)
-Executive Education Program, Management and Psychology (2007)
-Risk Management and Enterprise (2008)
-Relation Develop for Top Management (Royal Thai Air Force) (2009)
-โครงการอบรมผู้ประนีประนอมเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (2553)
-ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (2554 – 2557)
-ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ (2553 – ปัจจุบัน)
-ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงดอนเมือง (2557 – ปัจจุบัน)
-โครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดราชบุรี (2554)
-โครงการอบรมผู้ประนีประนอม ศาลกลาง (2554)
-อบรมความรู้เบื้องต้น และเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลแพ่ง (2556)
-อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็ก ศาลเยาวชน และครอบครัว (2556)
-อบรมทางวิชาการผู้พิพากษาศาลเยาวชน และครอบครัว (2556)
-พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยของศาลแขวงพระนครเหนือ รุ่น 1 (2558)
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอมในคดีผู้บริโภค ของศาลจังหวัดตลิ่งชัน (2558)
-เทคนิคการไกล่เกลี่ยสโตนเปปเปอร์โดรน โครงการนิติศาสตร์สำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยสยาม (2559)
-โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงดอนเมือง (2559)

ประสบการณ์ทำงาน :

2550 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2550 – 2552	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2551 – 2558	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2549 – 2550	กรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2544 – 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2534 – 2550	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2533 – 2546	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ (ต่อ)



2. ดร.พรจิต พันธ์พานิชย์

ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

การถือหุ้นในบริษัท: 0.54% (ณ วันที่ 26 กันยายน 2560)

การศึกษา : -Diploma in Private Secretarial Practice: Penang Institute Academy of Commerce, Malaysia (1972)
-Doctor of Philosophy in Business Administration: Golden State University (2010)

การฝึกอบรม : -Executive Educational Program, The Boss: Management and Psychology Institute: (1997)
-Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour (1999)
-Directors Accreditation Program (DAP 13/2004): Thai Institute of Directors
-Executive Educational Program, The Boss Jubilee: Management and Psychology Institute: (2004)
-Factory Police Training Course : National Factory Police Club (2005)
-Internal Security Operation Command (ISOC) (2006)
-Marketing for The Boss: Management and Psychology Institute (2007)
-Inventory Counting & Management for Cost Saving Program: Alpha Management Consultant Co., Ltd. (2007)
-Ideal Purchasing Role: Alpha Management Consultant Co.,Ltd. (2007)
-Risk Management and Enterprise Risk Management (2008)
-Relation Develop for Top Management (Royal Thai Air Force) (2009)
-โครงการอบรมผู้ประนีประนอมเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (2553)
-ผู้ประนีประนอม ประจำศาลแขวงพระนครเหนือ (2553 – ปัจจุบัน)
-ผู้ประนีประนอม ประจำศาลจังหวัดพระโขนง (2556 – 2559)
-ผู้ประนีประนอม ประจำศาลแขวงดอนเมือง (2557 – ปัจจุบัน)
-อบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลดิ่งชั้น (2554)
-โครงการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอม ประจำศาลสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค 1 ปี 2555
-พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานไกล่เกลี่ยของศาลแขวงพระนครเหนือ รุ่น 1 (2558)
-โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอมในคดีผู้บริโภค ของศาลจังหวัดดิ่งชั้น (2558)
-เทคนิคการไกล่เกลี่ยสไตล์เปปเปอร์ไดน์ โครงการนิติศาสตร์สำหรับนักบริหาร มหาวิทยาลัยสยาม (2559)
-โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงดอนเมือง (2559)

ประสบการณ์ทำงาน :

2552 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
2550 – ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ยานภันท์ จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริหาร	บริษัท ยานภันท์ จำกัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายขาย และรองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ยานภันท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2547 – 2551	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท โตโยต้า ที บี เอ็น จำกัด
2533 – 2546	ผู้จัดการฝ่ายขาย และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ยานภันท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2523 – 2533	ผู้จัดการฝ่ายขาย	บริษัท ยานภันท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเงื่อนไขในการออกคะแนนเสียง

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ตามนโยบายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อ ผู้ถือหุ้น บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด(มหาชน) จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้ แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผัน การยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือ ผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม แต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็น เหมาะสม

อนึ่ง เนื่องจากได้มีประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนขึ้นใหม่ ดังนั้นบริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบ ฉันทะตามประกาศทะเบียนกรมการค้ามาพร้อมนี้ด้วย **โปรดเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น**

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนวันเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้เข้าถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกันกับข้อ 1

2. นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1.

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลรวมข้อ 1.

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ 3 แบบตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งโดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้ากรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท **ภายในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561** หรือก่อนเวลาการเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยเฉพาะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เงื่อนไขในการออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยโดยใช้วิธีชูมือเว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อบังคับของบริษัท ยานาภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มิบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไปหรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

ข้อ 21. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 24.

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท และการออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออกแล้ว กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 23. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่ง มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการ เหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการ ที่ตนเข้าไปแทน

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม ในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชี ของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อการทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าว นั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันโดยลงวงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นที่วาระขออนุญาต

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่ การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ ประชุม ในกรณีประธาน

กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้น ให้เป็นไปตามประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณาแรงงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น (ถ้ามี)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า,..... สัญชาติอยู่บ้านเลขที่..... ถนน
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานนภัณฑท์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

หรือ

(2)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

หรือ

(3)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานนภัณฑท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลียดขาดเงินตายตัว)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานนภัณฑ์ 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานนภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวกัญญา บุศยารัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นายปิยพร ลิ้มเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวกัญญา บุศยารัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายปิยพร ลิ้มเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4
 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัด
 สมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่องเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยานนัพันท์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานนัพันท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวกัญญา บุศยารัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นายปิยพร ลิ้มเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวกัญญา บุศยารัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายปิยพร ลิ้มเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะ ได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานนัทธ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานนัทธ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่องเลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

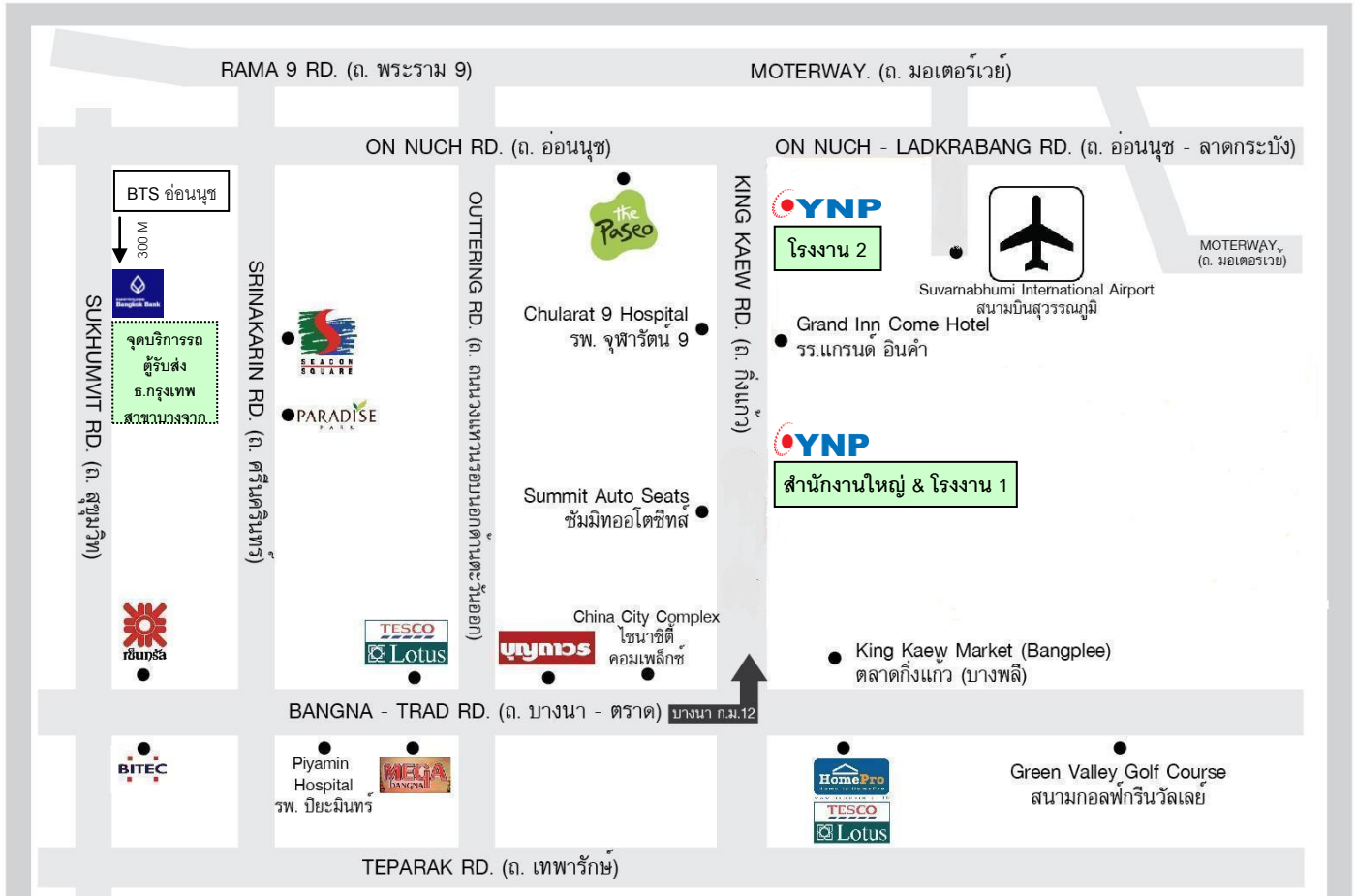
ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แผนที่สถานที่จัดประชุม
ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2
เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ



หมายเหตุ

บริษัทจัดบริการรถตู้รับส่ง ท่านผู้ถือหุ้น ในวันประชุมที่;

ธนาคาร กรุงเทพ สาขาบางจาก ลงสถานีรถไฟฟ้าวอ่อนนุชฟ เดินไปทางถนนสุขุมวิทห่างจากสถานีรถไฟฟ้าวอ่อนนุช 300 เมตร

รถบริการ รับ-ส่ง รถออกเวลา 07.30 น.

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ คุณประภาพร นาวานุเคราะห์ 081-834-5634 หรือ คุณกนิษฐิ์นาถ ทัดศรี 081-845-5437



บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

70 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร : 02-316-7777 แฟกซ์ 02-316-9146

www.yarnapund.com