

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 42 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 1 เมษายน 2559

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

2. สำเนางบการเงินประจำปี 2554 และ 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

4. ประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการออกเสียง  
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

7. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด 3 แบบ

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

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติ  
กำหนดให้เรียกประชุม สหามัญประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง  
ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2554 และ ปี 2555**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 35 (1) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เสนอ  
รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และ 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ  
ดังต่อไปนี้

- **สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสำหรับงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

- **การดำเนินงาน**

บริษัท และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 8,859.12 ล้านบาท ลดลง 945.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.65 เมื่อเทียบกับ ปี 2553 โดยเป็นรายได้จากการขายและการให้บริการ 8,688.20 ล้านบาท ซึ่งลดลง จากปี 2553 จำนวน 867.61 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.08 เนื่องจากระหว่างปีเกิดอุทกภัยในประเทศไทย และ ประเทศญี่ปุ่นประสบภัยธรรมชาติ (สึนามิ) ส่งผลให้ยอดขายการผลิต และยอดขายรถยนต์โดยรวมลดลง

โดยมีต้นทุนขาย 9,208.97 ล้านบาท ลดลง 1,014.54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.92 เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีต้นทุนขายรวม 10,233.51 ล้านบาท โดยต้นทุนขายผันแปรตามยอดขายที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 56.21 ล้านบาท ลดลง 5.50 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.91 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 292.89 ล้านบาท ลดลง 88.48 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.20 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) จำนวน 954.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 391.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.38 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2554 บริษัทได้บันทึกดอกเบี้ยในอัตราคิมนัดตั้งจำนวน

บริษัท และบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิ 2,049.23 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 500.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.25 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 1,549.08 ล้านบาท โดยมีสาเหตุมาจากยอดขายรวมลดลง ในขณะที่มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

- **ฐานะทางการเงิน**

- สินทรัพย์**

ปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 8,747.50 ล้านบาท ลดลง 1,777.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 16.89 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 1,002.12 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า จำนวน 650.27 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 133.75 ล้านบาท นอกจากนี้ระหว่างปีมีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง ทำให้เงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 70.81 ล้านบาท

- หนี้สิน**

ปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 11,069.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 342.67 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.19 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากรายการที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวที่ปรับปรุงรายการเป็นหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระแล้วจำนวน 3,113.07 ล้านบาท และเจ้าหนี้รอการพิสูจน์จำนวน 90.30 ล้านบาท โดยมีรายการที่ลดลงประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 2,113.91 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าจำนวน 381.86 ล้านบาท และหนี้สินตามคำพิพากษาจำนวน 225.42 ล้านบาท

- ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ปี 2554 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมติดลบ 2,322.21 ล้านบาท ติดลบเพิ่มขึ้น 2,119.97 ล้านบาท โดยปี 2553 ที่ติดลบจำนวน 202.25 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากบริษัทขาดทุนสุทธิในปี 2554

- **สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสำหรับงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

- **ผลการดำเนินงาน**

บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 13,544.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,684.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.88 เมื่อเทียบกับ ปี 2554 โดยเป็นรายได้จากการขายและการให้บริการ 13,114.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,426.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 50.94% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มียอดขายรวม 8,688.20 ล้านบาท เนื่องจากมียอดขายคำสั่งซื้อค้างจากปัญหาอุทกภัยในปี 2554 ส่งผลให้บริษัทเร่งการผลิตเพื่อส่งมอบ รวมทั้งนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล ทำให้มีความต้องการซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น

โดยมีต้นทุนขาย 13,028.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,819.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 41.47 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยต้นทุนขายผันแปรตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2555 มีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ได้ดีขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 89.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.50 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 372.47 ล้านบาท ลดลง 315.06 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2554 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีการรับรู้ด้วยค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงานจำนวน 370 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) จำนวน 975.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.15 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2555 บริษัทได้บันทึกดอกเบี้ยในอัตราผันผวนทั้งจำนวน

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 923.58 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,125.65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 54.93 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายคงที่ รวมทั้งมีการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ได้ดีขึ้น

#### - ฐานะทางการเงิน

##### สินทรัพย์

ปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 8,992.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 245.22 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.80 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 451.86 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 394.89 ล้านบาท

##### หนี้สิน

ปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 12,238.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,168.80 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.56 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากรายการที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วยเงินกู้ยืม ระยะยาวที่ปรับปรุงรายการเป็นหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระแล้ว จำนวน 264.68 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้า จำนวน 1,001.29 ล้านบาท

##### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2555 บริษัทและบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมติดลบ 3,245.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 923.58 ล้านบาท โดยปี 2554 มีจำนวนติดลบ 2,322.21 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากบริษัทมีขาดทุนสุทธิในปี 2555

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 35 (2) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เสนอบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** : ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 35 (2) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เสนอบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554 และปี 2555**

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 และ 2555 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. นายเคียง บุญเพิ่ม       | กรรมการบริษัท |
| 2. นางอรสโรชยา บุญนาค      | กรรมการบริษัท |
| 3. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล | กรรมการบริษัท |

เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาเป็นระยะเวลาอันนาน และได้ช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559**

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ด้วยอัตราเดียวกับปี 2555-2558 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<br>(ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) | จำนวน | 1,200     | บาท / ครั้ง |
| 6. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเป็นเบี้ยประชุม<br>(ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)    | จำนวน | 1,000     | บาท / ครั้ง |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 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 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [www.yarnapund.com](http://www.yarnapund.com) โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้ กับกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน บริษัทขอเรียนว่า มีกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

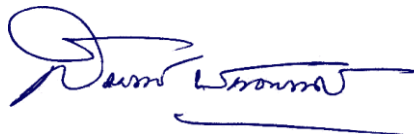
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2559 โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดพักการถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2559 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 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 นุศยารัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายปิยพร ลิ้มเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ก่อนการประชุม

เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย วิธีการเก็บบัตรลงคะแนนจะขอเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และประธานฯ จะทำการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

นายสัมพันธ์ พันธุ์พานิชย์ เป็นประธานในที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาจากด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 68 ราย รวม 617,749,091 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,600,000,000 หุ้น

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1. ของหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 1 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	639,030,980	หุ้น		
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	639,030,980	หุ้น		
เห็นด้วย	639,030,980	หุ้น	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็น	0 %
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

เมื่อสิ้นสุดวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 1 ท่าน จึงส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จำนวน 69 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 639,030,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,600,000,000 หุ้น

## วาระที่ 2. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวกัญญา บุศยารัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายปิยะพร ลิ้มเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2. ของหนังสือเชิญประชุม โดยให้ลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

<b>1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี</b>	<b>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</b>			
ผลนับคะแนนในวาระที่ 2 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	639,030,980	หุ้น		
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	639,030,980	หุ้น		
เห็นด้วย	637,479,480	หุ้น	คิดเป็น	99.75 %
ไม่เห็นด้วย	1,551,500	หุ้น	คิดเป็น	0.24 %
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็น	0 %
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				

<b>2. นางสาวกัญญา บุศยารัตน์</b>	<b>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</b>			
ผลนับคะแนนในวาระที่ 2 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	639,030,980	หุ้น		
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	639,030,980	หุ้น		
เห็นด้วย	637,479,480	หุ้น	คิดเป็น	99.75 %
ไม่เห็นด้วย	1,551,500	หุ้น	คิดเป็น	0.24 %

งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็น 0 %  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**3. นายปิยพร ลิ้มเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**  
ผลนับคะแนนในวาระที่ 2 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 639,030,980 หุ้น  
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน 639,030,980 หุ้น  
เห็นด้วย 637,478,980 หุ้น คิดเป็น 99.75 %  
ไม่เห็นด้วย 1,552,000 หุ้น คิดเป็น 0.24 %  
งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็น 0 %  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**4. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีพันธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ**  
ผลนับคะแนนในวาระที่ 2 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 639,030,980 หุ้น  
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน 639,030,980 หุ้น  
เห็นด้วย 637,478,980 หุ้น คิดเป็น 99.75 %  
ไม่เห็นด้วย 1,552,000 หุ้น คิดเป็น 0.24 %  
งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็น 0 %  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ด้วยอัตราเดียวกับปี 2557 และปี 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ในวาระที่ 3 ดังนี้

- |  |       |           |             |
|--|-------|-----------|-------------|
| 7. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัท  | จำนวน | 1,200,000 | บาท / ปี    |
| 8. ค่าตอบแทนของกรรมการอื่นๆ จำนวน 6 ท่าน                               | จำนวน | 1,440,000 | บาท / ปี    |
| 9. ค่าตอบแทนของประธานกรรมการตรวจสอบ                                    | จำนวน | 600,000   | บาท / ปี    |
| 10. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆ จำนวน 3 ท่าน                      | จำนวน | 1,320,000 | บาท / ปี    |
| 11. ค่าตอบแทนประธานอนุกรรมการเป็นเบี้ยประชุม<br>(ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) | จำนวน | 1,200     | บาท / ครั้ง |
| 12. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเป็นเบี้ยประชุม<br>(ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)    | จำนวน | 1,000     | บาท / ครั้ง |

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้  
ผลนับคะแนนในวาระที่ 3 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 639,030,980 หุ้น  
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน 639,030,980 หุ้น  
เห็นด้วย 639,030,980 หุ้น คิดเป็น 100 %  
ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็น 0 %  
งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็น 0 %  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

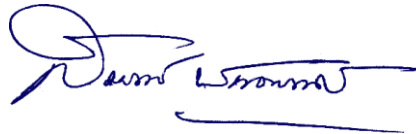
เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 1 ท่าน จึงส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม (ด้วยตนเองและมอบฉันทะ) จำนวน 70 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 640,055,980 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,600,000,000 หุ้น

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 10.15 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)



( นายสัมพันธ์ พันธุ์พานิชย์ )

ประธานที่ประชุม

สำเนางบการเงินประจำปี 2554 และ 2555

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2555

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกำหนดวาระ

**1. นายเคียง บุญเพิ่ม**

ตำแหน่ง : กรรมการ

การศึกษา : นิติศาสตร์บัณฑิต

เนติบัณฑิตไทย

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 35/2548)

ประวัติการทำงาน :

- |                 |                            |                                       |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 2544 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ               | บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)         |
| 2539 – ปัจจุบัน | ข้าราชการบำนาญ             | สำนักงานศาลยุติธรรม และกรรมการกฤษฎีกา |
| 2539            | อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ |                                       |



**2. นางอรสโรชยา บุณนาค**

ตำแหน่ง : กรรมการ และกรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน

การศึกษา :ปริญญาตรี สาขาบริหารการเงิน Wellington Polytechnic

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 13/2044)

ประวัติการทำงาน :

- |                 |                                  |  |
|-----------------|----------------------------------|--|
| 2533 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารอาวุโส              | บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)            |
| 2550 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน | บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)             |
| 2545 – ปัจจุบัน | กรรมการ                          | บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  |
| 2544 – 2554     | กรรมการ                          | บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นเจเนียร์ริง จำกัด |



**3. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล**

ตำแหน่ง : กรรมการ

การศึกษา : Diploma of Secretary American Institute, Washington D.C., U.S.A.

การอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 13/2044)

ประวัติการทำงาน :

- |                 |                     |                                     |
|-----------------|---------------------|-------------------------------------|
| 2547 – ปัจจุบัน | กรรมการ             | บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)        |
| 2549 – ปัจจุบัน | กรรมการสรรหา        | บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)        |
| 2546 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท จี.ซี.ดี.สทริบิวชั่น จำกัด   |
| 2541 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท เยเนอรัล แคร่ โปรดักส์ จำกัด |
| 2526 – ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท เยเนอรัล แคนดี้ จำกัด        |



## ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

### 1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559)

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

## ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ (ต่อ)

### 2. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559)

การศึกษา : - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายตำรวจ  
- ศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต (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 ต้นทุนกับการอยู่รอดของกิจการ

#### ประวัติการทำงาน :

- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรมการทหาร สถาผู้แทนราษฎร
- 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการแรงงานและสวัสดิการสังคม
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาตรวจภาพยนตร์
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการจริยธรรม กรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- 2555 – 2555 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการตำรวจ สถาผู้แทนราษฎร
- 2555 – 2555 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการยุทธธรรมและตำรวจ วุฒิสภา
- 2551 – 2551 ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
- 2548 – 2549 ที่ปรึกษากรมการตำรวจ
- 2547 – 2549 ที่ปรึกษากรมการกิจการ องค์กรอิสระวุฒิสมาชิก
- 2546 – 2549 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ การทหารสถาผู้แทนราษฎร



**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเงื่อนไขในการออกคะแนนเสียง**

**บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)**

ตามนโยบายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผัน การยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม แต่จะรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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

**เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนวันเข้าร่วมประชุม**

**1. บุคคลธรรมดา**

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ( 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) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1.
3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - 3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
  - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม
    - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - 2) หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ 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 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล

หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งโดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้ากรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารแสดงตมปี จำนวน 20 บาท พร้อมซีตมาลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงตมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาจากทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 หรือก่อนเวลาการเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยเฉพาะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

#### เงื่อนไขในการออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยโดยใช้วิธีชูมือเว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด



ข้อบังคับของบริษัท ยานภัณฑ์ 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) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่อื่นต่างหากด้วย

ข้อ 21. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท และการออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออกแล้ว กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 23. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### หมวดที่ 4

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าว นั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบเพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่

น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันโดยลงล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือท้องที่อื่นที่วาระหาอาณาจักร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นครบรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น 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. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)**  
**(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**

เขียนที่ .....

วันที่ .....เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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 .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2559 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 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 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน  
เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

**หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)**  
**(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะละเอียดชัดเจนตายตัว)**

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภักดิ์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ ..... หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... 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 .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภักดิ์  
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไป  
ในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2554 และ ปี 2555**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554 และปี 2555
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. นายเคียง บุญเพิ่ม       | กรรมการบริษัท |
| 2. นางอรสโรชยา บุญนาค      | กรรมการบริษัท |
| 3. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล | กรรมการบริษัท |
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายเคียง บุญเพิ่ม      กรรมการบริษัท
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ นางอรสโรชยา บุญนาค      กรรมการบริษัท
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล      กรรมการบริษัท
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มี อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ



**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานกัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานกัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลือกไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ .....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ 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 ยานกัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ ..... หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... 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 .....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2559 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานกัณฑ์  
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไป  
ในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2554 และ ปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554 และปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

1. นายเคียง บุญเพิ่ม กรรมการบริษัท

2. นางอรสโรชยา บุญนาค กรรมการบริษัท

3. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล กรรมการบริษัท

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายเคียง บุญเพิ่ม กรรมการบริษัท

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางอรสโรชยา บุญนาค กรรมการบริษัท

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล กรรมการบริษัท

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ .....ผู้มอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ  
( )

### **หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้ได้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะคือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

**ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานักันท์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ พุธที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานักันท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ .....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

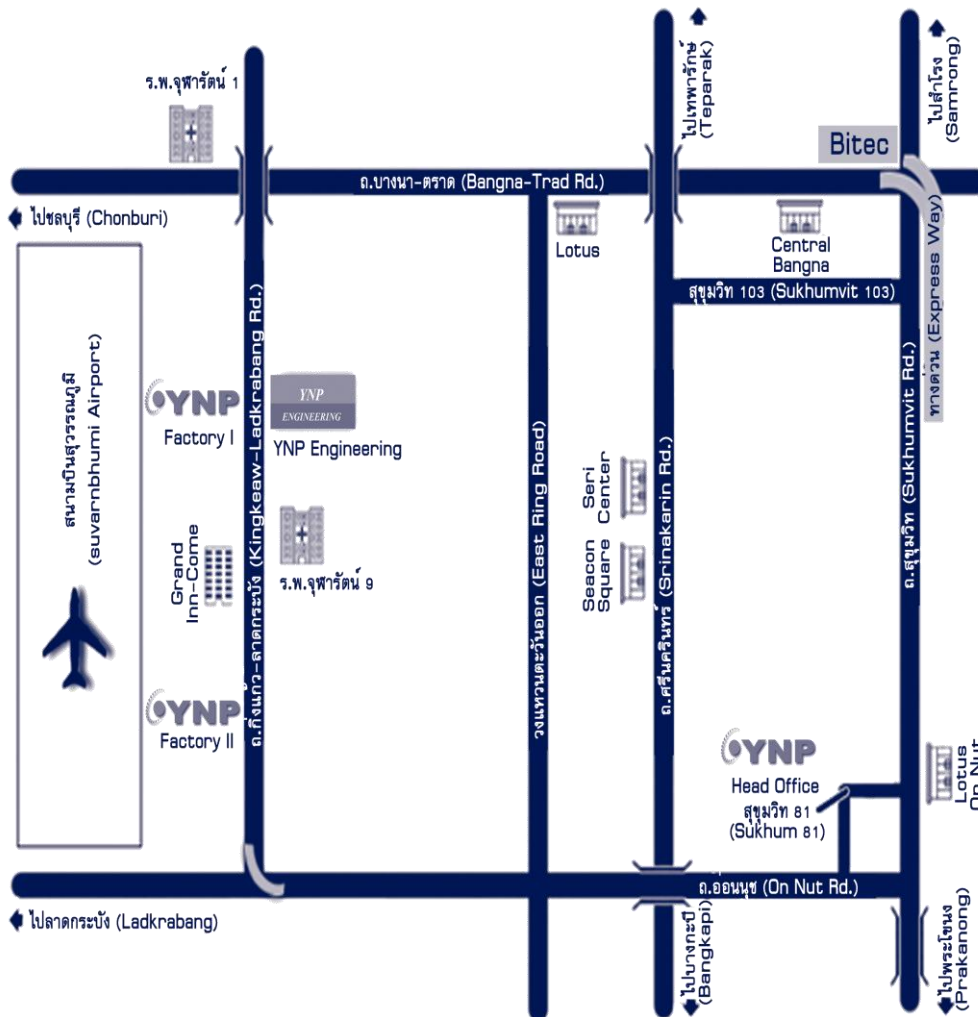
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ .....เรื่อง .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



### หมายเหตุ

บริษัทจัดบริการรถตู้รับส่ง ท่านผู้ถือหุ้น ในวันประชุม จำนวน 2 จุด

1. บริเวณบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 42 ซอยสุขุมวิท 81 (ซอยศิริพจน์) บางจาก พระโขนง กรุงเทพฯ

#### ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช

รถบริการ รับ-ส่ง ตั้งแต่ เวลา 07.00 - 07.30 น.

2. บริเวณห้าง บิ๊กซี สาขาบางนา (ตรงข้ามห้างเซ็นทรัล บางนา)

รถบริการ รับ-ส่ง ตั้งแต่ เวลา 07.30 - 08.00 น.

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ คุณประภาพร นาวานุเคราะห์ 081-834-5634 , คุณกนิษฐนันท์ ทัดศรี 081-845-5437



บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่

42 ซอยสุขุมวิท 81 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทร : 0-2331-8000, 0-2311-1000 แฟกซ์ 0-2331-5021

[www.yarnapund.com](http://www.yarnapund.com)