

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

70 หมู่ที่ 1 ถนนบางนา-ตราด ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

วันที่ 5 เมษายน 2562

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

2. รายงานประจำปี 2561 (Annual Report) และงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัท (QR CODE)

3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

4. ประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

7. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด 3 แบบ

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

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ได้มีมติกำหนดให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 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 2561

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงดังรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 35 (2) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท เสนองบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คณะกรรมการบริษัทรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ของบริษัท และเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเคียง บุญเพิ่ม กรรมการบริษัท
2. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล กรรมการบริษัท
3. พลตำรวจโท ลือชัย สุดยอด กรรมการบริษัท

เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เนื่องจากบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 3 ท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน และได้ช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ด้วยอัตราเดียวกับปี 2555-2561 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 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรุณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจากรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11902 (เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.) จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YNP) และบริษัทย่อย 2 บริษัท (YNPE และ YNPI) และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไม่เกิน 4,865,000 บาท/ปีงบการเงิน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

บริษัท	ค่าตอบแทนไตรมาส 1- 3 / ปี		ค่าตรวจสอบสิ้นปี / ปี		รวมทั้งสิ้น
	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม	งบเฉพาะกิจการ	งบรวม	
YNP	1,350,000	255,000	2,050,000	200,000	3,855,000
YNPE	390,000	-	230,000		620,000
YNPI	240,000	-	150,000		390,000
รวม	1,980,000	255,000	2,430,000	200,000	4,865,000

หมายเหตุ – ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าจัดพิมพ์ ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน และสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งตรวจสอบบัญชีของบริษัท 5 ปีติดต่อกัน

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ได้มีการแก้ไข พรบ.มหาชนโดยให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่ง พรบ.มหาชน พ.ศ.2535 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยมีรายละเอียดการแก้ไขเป็นดังนี้;

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีทางบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีทางบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 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 หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน บริษัทขอเรียนว่ามีการกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

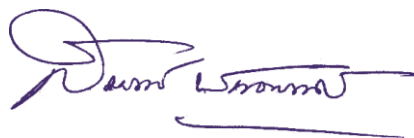
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท **ภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562** โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2562 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.05 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 พันธุ์พาณิชย์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพริษฐ์ พันธุ์พาณิชย์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายเคียง บุญเพิ่ม	กรรมการ
4. พลตำรวจตรีวิรัชย์ สุธยอด	กรรมการ
5. ดร.อัมพร นิลภิรมย์	กรรมการ
6. ดร.พรจิต พันธุ์พาณิชย์	กรรมการ
7. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวกัญญา บุศยาศรมี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายปิยพร ลิ้มเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาประชุม

นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล	กรรมการ
-------------------------	---------

ก่อนการประชุม

นางสาวกนิษฐนาถ ทัดศรี เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย วิธีการเก็บบัตรลงคะแนนจะขอเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และประธานฯ จะทำการสุ่มคะแนนเสียงในแต่ละวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์ เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์ เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 61 ราย รวม 605,531,115 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1. ของหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 1 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น		
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น		
เห็นด้วย	605,531,115	หุ้น	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็น	0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2. ของหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 2 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น		
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น		
เห็นด้วย	605,531,115	หุ้น	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็น	0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสมอยู่

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 3 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น		
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น		
เห็นด้วย	605,531,115	หุ้น	คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็น	.. 0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวกัญญา บุศยารัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปิยพร ลิ้มเจริญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3. ของหนังสือเชิญประชุม โดยให้ลงคะแนนเสียงแยกเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
|-------------------------|-------------------------------------|

ผลนับคะแนนในวาระที่ 4 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น		
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น		
เห็นด้วย	605,530,515	หุ้น	คิดเป็น	99.99 %
ไม่เห็นด้วย	500	หุ้น	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็น	0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 2. นางสาวกัญญา บุศยารัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|---------------------------|-------------------------------|

ผลนับคะแนนในวาระที่ 4 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น		
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น		
เห็นด้วย	605,530,515	หุ้น	คิดเป็น	99.99 %
ไม่เห็นด้วย	500	หุ้น	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็น	0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 3. นายปิยพร ลิ้มเจริญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|-----------------------|-------------------------------|

ผลนับคะแนนในวาระที่ 4 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น		
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น		
เห็นด้วย	605,530,515	หุ้น	คิดเป็น	99.99 %
ไม่เห็นด้วย	500	หุ้น	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็น	0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 4. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|----------------------------------|-------------------------------|

ผลนับคะแนนในวาระที่ 4 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น		
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น		
เห็นด้วย	605,530,515	หุ้น	คิดเป็น	99.99 %
ไม่เห็นด้วย	500	หุ้น	คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็น	0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ด้วยอัตราเดียวกับปี 2555-2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ในวาระที่ 5 ดังนี้

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

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น
เห็นด้วย	605,531,115	หุ้น คิดเป็น 100 %
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น คิดเป็น 0 %
งดออกเสียง	0	หุ้น คิดเป็น 0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อแต่งตั้งนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ศรี สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YNP) และบริษัทย่อย 2 บริษัท (YNPE และ YNPI) และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไม่เกิน 4,525,000 บาท/ปีงบการเงิน

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่านและสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานของปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระแต่อย่างใด และไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งตรวจสอบบัญชีของบริษัท 5 ปีติดต่อกัน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 4,525,000 บาท/ปีงบการเงิน ตามที่ประธานเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 6 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	605,531,115	หุ้น
เห็นด้วย	605,531,115	หุ้น คิดเป็น 100 %
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น คิดเป็น 0 %
งดออกเสียง	0	หุ้น คิดเป็น 0 %

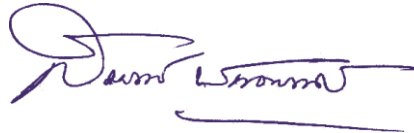
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 10.30 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์)
ประธานที่ประชุม

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกำหนดวาระ

1. นายเคียง บุญเพิ่ม

ตำแหน่ง : กรรมการ

การศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต
เนติบัณฑิตไทย

การอบรม : - Directors Accreditation Program (DAP รุ่น 35/2548)

ประวัติการทำงาน :

- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2539 – ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ สำนักงานศาลยุติธรรม และกรรมการกฤษฎีกา
- 2539 อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์



2. พลตำรวจโท ลือชัย สูดยอด

ตำแหน่ง : กรรมการ

การศึกษา : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ พ.ศ. 2519

การฝึกอบรม : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 149/2018)

ประสบการณ์การทำงาน :

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2560 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พลตำรวจโท)
- 2558 – 2560 รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (พลตำรวจตรี)
- 2555 - 2558 ผู้บังคับการ กองบังคับการอารักขา และควบคุมฝูงชน



3. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล

ตำแหน่ง: กรรมการ

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

การฝึกอบรม: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 13/2004)

ประสบการณ์ทำงาน:

2549 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา	บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
2546 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท จี.ซี. ดีสทริบิวชั่น จำกัด
2541 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เยเนอรัล แคร่ โปรดักส์ จำกัด
2526 – ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
2517 – 2526	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท คอนติเนนตัล-ฟาร์ม จำกัด
2516 – 2526	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท แอล แอนด์ ซันส์ จำกัด
2514 – 2516	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด



ประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

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)
- หลักสูตรต้นทุนกับการอยู่รอดของกิจการ (2008)



ประวัติการทำงาน :

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

ประสบการณ์ทำงาน :

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

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ (ต่อ)

2. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา : รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต 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 ตื่นทุนกับการอยู่รอดของกิจการ



ประวัติการทำงาน :

- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรมการทหาร สถาผู้แทนราษฎร
- 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการแรงงานและสวัสดิการสังคม
- 2551 – 2551 ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
- 2548 - 2549 ที่ปรึกษากรมการตำรวจ
- 2547 – 2549 ที่ปรึกษากรมการกิจการ องค์กรอิสระวุฒิสมาชิก
- 2546 -2549 ที่ปรึกษากรมการทหาร สถาผู้แทนราษฎร

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเงื่อนไขในการออกคะแนนเสียง**บริษัท ยานภักดิ์ จำกัด (มหาชน)**

ตามนโยบายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท ยานภักดิ์ จำกัด(มหาชน) จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม แต่จะรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนวันเข้าร่วมประชุม**1. บุคคลธรรมดา**

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกับข้อ 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. เป็นแบบที่เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 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 **ภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562** หรือก่อนเวลาการเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยเฉพาะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เงื่อนไขในการออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยโดยใช้วิธีชูมือเว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไปหรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทที่อีกต่างหากด้วย

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. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อการทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าว นั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นที่วาระหาณาจักร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้ การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน

กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (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 ยานนภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น 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 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 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 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

1. นายเคียง บุญเพิ่ม กรรมการบริษัท

2. นางอมรรัตน์ อังคเสกวิไล กรรมการบริษัท

3. พลตำรวจโท ลือชัย สุตยอด กรรมการบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายเคียง บุญเพิ่ม กรรมการบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางอมรรัตน์ อังคเสกวิไล กรรมการบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ พลตำรวจโท ลือชัย สุตยอด กรรมการบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30

(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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

1. นายเคียง บุญเพิ่ม กรรมการบริษัท

2. นางอมรรัตน์ อังคเสกวิไล กรรมการบริษัท

3. พลตำรวจโท ลือชัย สุตยอด กรรมการบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายเคียง บุญเพิ่ม กรรมการบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางอมรรัตน์ อังคเสกวิไล กรรมการบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ พลตำรวจโท ลือชัย สุตยอด กรรมการบริษัท

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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 ยานนัท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานนัท 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

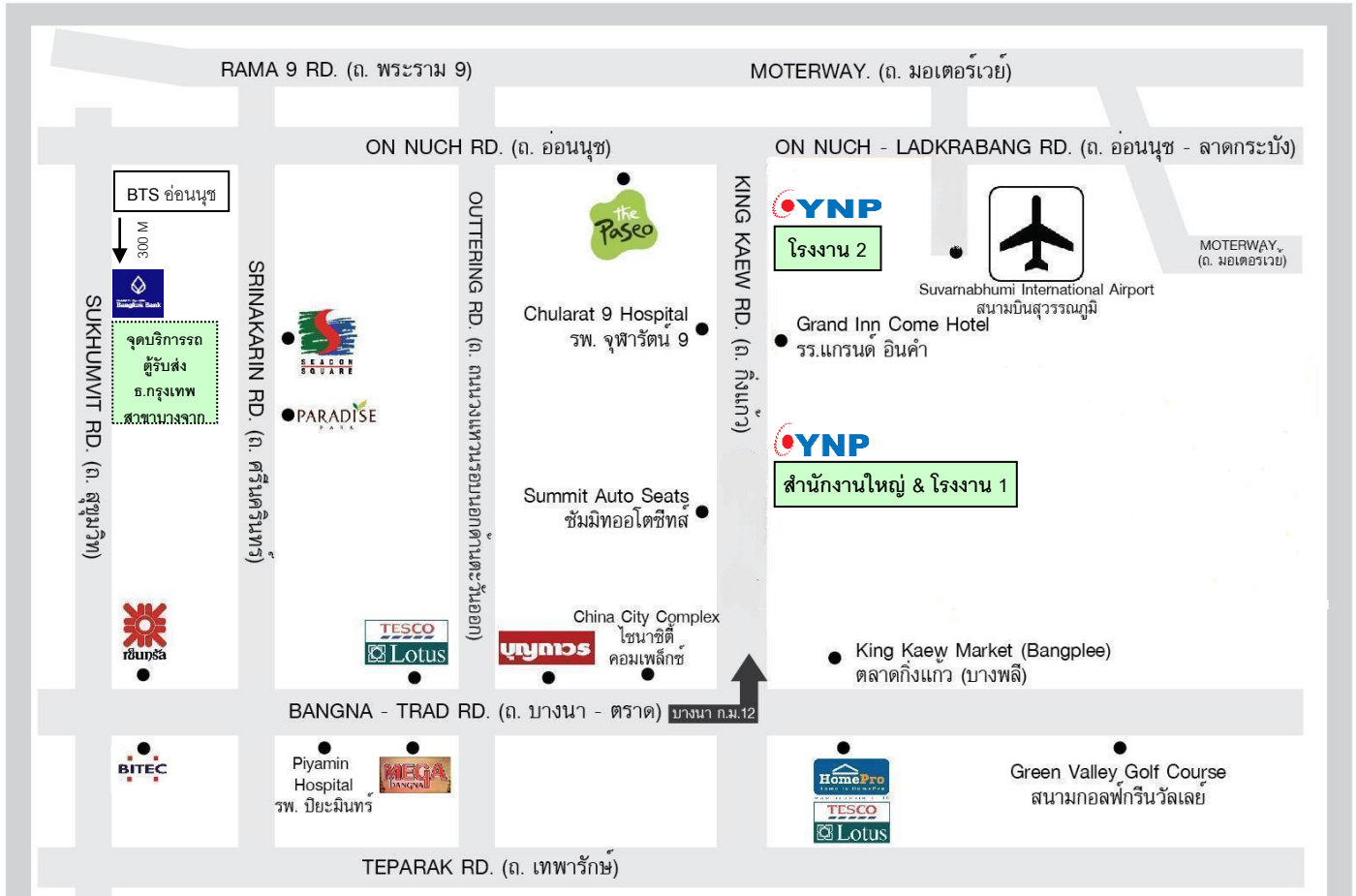
ชื่อกรรมการ

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 ลงสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช เดินไปทางถนนสุขุมวิทห่างจากสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช 300 เมตร

รถบริการ รับ-ส่ง รถออกเวลา 07.30 น.

ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ คุณประภาพร นาวานุเคราะห์ 081-834-5634 หรือ คุณกนิษฐีนารถ 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