

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ของ

บริษัท ยานภักดิ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 42 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 10 เมษายน 2558

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
3. ประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด 3 แบบ
7. แผนที่สถานที่จัดประชุม ณ บริษัท ยานภักดิ์ จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภักดิ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 ได้มีมติกำหนดให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

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

เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เนื่องจากบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาเป็นระยะเวลาอันนาน และได้ช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 ด้วยอัตราเดียวกับปี 2557 และปี 2556 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 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานาภัณฑ์ 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 โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน บริษัทขอเรียนว่า มีกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

1. ดร. อัมพร นิลภิรมย์ กรรมการบริษัท
2. ดร. พวจิต พันธุ์พาณิชย์ กรรมการบริษัท

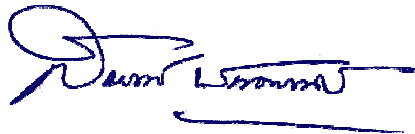
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดพักการถือหุ้นในวันที่ 17 เมษายน 2558 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยานภัณท์ จำกัด (มหาชน)



(นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 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	พันธ์พาณิชย์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพริษฐ์	พันธ์พาณิชย์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นางเคียง	บุญเพิ่ม	กรรมการ
4. นางอรสโรชยา	บุญนาค	กรรมการ
5. นางอมรรัตน์	อังคเศกวิไล	กรรมการ
6. ดร.อัมพร	นิลภิรมย์	กรรมการ
7. ดร.พรจิต	พันธ์พาณิชย์	กรรมการ
8. พลโทไตรรัตน์	ปิ่นมณี	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวกัญญา	บุศยารัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายปิยพร	ลิ้มเจริญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่ลาประชุม

พลตำรวจตรีวันชัย	วิสุทธินันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
------------------	--------------	-------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายชัยยุทธ	อังศุวิทยา	ผู้สอบบัญชี จาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
2. นายธิปดี	มังคะลี	ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด
3. นางสาวรัตวรรณ	ธาดารัตนมงคล	ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด
4. นางสาวสุมาลัย	พุดมวงค์ศิริ	ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี จำกัด
5. นางสาวอารีรัตน์	เกิดแย้ม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6. นางสาวกนิษฐาณาด	ทัดศรี	เลขานุการบริษัท

ก่อนเริ่มการประชุม

นางสาวกนิษฐีนาด ทัดศรี เลขาธิการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงเงื่อนไขในการออกเสียงในแต่ละวาระดังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย วิธีการเก็บบัตรลงคะแนน จะขอเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และประธานในที่ประชุมจะทำการสรุปคะแนนเสียงในแต่ละวาระแจ้งให้ที่ประชุมทราบ สำหรับวาระปกติจะนับคะแนนเสียงโดยถือเอาเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนในวาระที่ต้องใช้มติพิเศษจะถือเอาเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

เริ่มการประชุม

นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 83 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 620,999,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 1 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	648,391,233	หุ้น
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	648,391,233	หุ้น
เห็นด้วย	648,385,233	หุ้น คิดเป็น 99.99 %
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น คิดเป็น 0 %
งดออกเสียง	6,000	หุ้น คิดเป็น 0.0009 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 3 ท่าน จึงส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 86 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 648,391,233 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,600,000,000 หุ้น

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ฉบับแก้ไข)

ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ฉบับแก้ไข) ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2.

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ฉบับแก้ไข) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 2 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		652,041,233	หุ้น
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน		652,041,233	หุ้น
เห็นด้วย	650,489,733	หุ้น คิดเป็น	99.76 %
ไม่เห็นด้วย	1,551,500	หุ้น คิดเป็น	0.24 %
งดออกเสียง	0	หุ้น คิดเป็น	0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 2 ท่าน จึงส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตัวเองและมอบฉันทะ จำนวน 88 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 652,041,233 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,600,000,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายสุมิตร ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YNP) และบริษัทย่อย 2 บริษัท (YNPE และ YNPI) ประจำปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไม่เกิน 5,350,000 บาท/ปีงบการเงิน

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 และกำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 5,350,000 บาท/ปีงบการเงิน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 3 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน		652,041,233	หุ้น
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน		652,041,233	หุ้น
เห็นด้วย	652,041,233	หุ้น คิดเป็น	100 %
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น คิดเป็น	0 %
งดออกเสียง	0	หุ้น คิดเป็น	0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักมาจากการขายชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีโตโยต้าเป็นลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งบริษัทต้องการเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้า และกลุ่มอุตสาหกรรมบริษัทจึงขยายตลาดไปยังกลุ่มรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และรถเครื่องจักรหนัก โดยวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทอาจยังไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทโดยแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อ (1), (2) และ (13) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ (34) ดังนี้;

ข้อ (1) เดิม ประกอบกิจการค้า ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ทำการอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค โรงงานสร้างเครื่องกลึง เครื่องจักรทุกชนิด โรงงานถลุงเหล็ก หล่อเหล็ก โรงงานทำเครื่องเด็กเล่น

แก้ไขเป็น ประกอบกิจการค้า ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ทำการอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โรงงานผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือรถเครื่องจักรหนักทุกชนิด โรงงานสร้างเครื่องกลึง เครื่องจักรทุกชนิด โรงงานถลุงเหล็ก หล่อเหล็ก โรงงานทำเครื่องเด็กเล่น

ข้อ (2) เดิม ประกอบกิจการค้า ทำการค้าในบรรดาสินค้า ซึ่งผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค พัดลม เครื่องกลึง เครื่องจักรทุกชนิด

แก้ไขเป็น ประกอบกิจการค้า ทำการค้าในบรรดาสินค้า ซึ่งผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด เช่น เครื่องอุปโภคบริโภค รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือรถเครื่องจักรหนักทุกชนิด พัดลม เครื่องกลึง เครื่องจักรทุกชนิด

ข้อ (13) เดิม ประกอบกิจการรับจ้างทำของตามสั่ง หรือตามแบบแปลน หรือตามตัวอย่างซึ่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ และเครื่องอะไหล่รถยนต์ เรือยนต์ทุกชนิด

แก้ไขเป็น ประกอบกิจการรับจ้างทำของตามสั่ง หรือตามแบบแปลน หรือตามตัวอย่างซึ่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ และเครื่องอะไหล่รถยนต์ เรือยนต์ทุกชนิด รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือรถเครื่องจักรหนักทุกชนิด

ข้อ (34) เพิ่มเติม ประกอบกิจการรับจ้างทำของ ผลิต ซื้อมา แลกเปลี่ยน ขึ้นรูปโลหะทุกชนิดได้แก่ อะไหล่ เครื่องจักร ท่อไอเสีย ชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือรถเครื่องจักรหนัก ขนาดใหญ่ ทุกชนิดและทุกประเภท

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัทมอบหมายให้บุคคลใดๆ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนต่อไป

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 4 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	652,041,233	หุ้น
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	652,041,233	หุ้น
เห็นด้วย	652,041,233	หุ้น คิดเป็น 100 %
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น คิดเป็น 0 %
งดออกเสียง	0	หุ้น คิดเป็น 0 %
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้;

ข้อ 3. เดิม วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ

แก้ไขเป็น วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 5 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	652,041,233	หุ้น		
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	652,041,233	หุ้น		
เห็นด้วย	652,041,233	หุ้น คิดเป็น	100	%
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น คิดเป็น	0	%
งดออกเสียง	0	หุ้น คิดเป็น	0	%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.50 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสัมพันธ์ พันธุ์พานิชย์)

ประธานที่ประชุม

สรุปคำถาม – คำตอบที่สำคัญในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558

1. **นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น** – อยากเรียนถามเกี่ยวกับงบการเงินปี 2553 ถ้ายอดขาย Sales ประมาณ 9,500 ล้านบาท แต่ต้นทุนขายประมาณ 10,000 กว่าล้านบาท Gross margin ติดลบประมาณ 6.9% หรือใกล้ๆ 7% Net Profit ติดลบประมาณ 1,400 ล้านบาท ถ้าเราตัดกำไรจากการปรับค่าเผื่อหนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าแล้ว บริษัทขาดทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท หรือประมาณ 15.2% อยากทราบว่าสาเหตุคืออะไร มีการปรับโครงสร้างหนี้ปีไหน มีกำไรหรือไม่ มีการพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่

ประธาน - การขายสินค้า ลูกค้าจะขอ Cost Reduction ทุกปี ปีละ 1.5 – 2% ต่อเนื่องมา 20 ปีแล้ว ถ้าเราไม่ลดให้ Order จะหายไปเรื่อยๆ ยานภัณฑ์ต้องทำกิจกรรม Cost Reduction ภายใน แต่ทำยังไงก็ยังไม่ได้ และได้เข้าไปคุยกับลูกค้าหลักโดยตัว ฮอนด้า ก็จะปรับราคาใน Part ที่มีค่าติดลบ ค่อยๆ ปรับแก้ไขมาเรื่อยๆ ปีแรกเค้าไม่ปรับให้เลย แต่เราบอกว่าเราอยู่ไม่ได้ ถ้าลูกค้าไม่ให้ปรับราคาก็จะขอคืนงานทั้งโดยตัว ฮอนด้า ฮีโน่ ตอนนี้ได้ทำการปรับราคาได้บ้างแล้ว เช่น ชิ้นส่วนของขาเบรคขาดลัซที่เป็นระบบไฟฟ้า ตอนเสนอราคาตอนปี 52, 53 กิโลละ 55 บาท ทุกวันนี้กิโลละ 110 บาท เค้าบอกว่าเสนอไปก็ต้องขึ้นราคา พอไม่ให้ขึ้นเราก็กินเงินคืนงาน เค้าก็เลยปรับให้ แต่ปรับให้บางรายการก็ไม่ได้ให้เต็ม

นายธิติ มังคะลี ที่ปรึกษาทางการเงิน – วันนั้นเรายังไม่ได้ปรับโครงสร้างกับธนาคาร อัตราดอกเบี้ยก็เป็นอัตราดอกเบี้ยปรับอยู่ 15% วันนี้อัตราดอกเบี้ยก็เป็น 2-3% ปี 52, 53 เรามีปัญหาแรงงานจำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยไม่ให้นักงงานประท้วง โดยมีการปรับโครงสร้างกับทางธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ประมาณปี 2556 มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ ตอนนั้นก่อนฟ้องแล้ว ไม่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ กรณีปรับโครงสร้างหนี้มันได้มีการยกดอกเบี้ยค้างให้ ส่วนเงินต้นไม่ได้ลด แต่มีการปรับโดยผ่อนชำระ 60% แขนงไว้ 40% คาดว่าถ้าเราผ่อนชำระได้ตามกำหนด จะขอความกรุณาจากธนาคารลดเงินต้นให้

2. **นายสถาพร ผังรินทร์ ผู้ถือหุ้น** - ในปี 2553 มีผู้สอบบัญชี 2 ราย เป็นอย่างไรบ้าง ขอให้อธิบาย

นายธิติ มังคะลี ที่ปรึกษาทางการเงิน - ในปี 2553 เดิมผู้สอบบัญชี คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำงานปกติส่งงบการเงินสิ้นปี 2553 ไปสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อมาเมื่อเหตุการณ์ทางสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้งบ ณ วันนั้น ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวนี้ถูกพักใบอนุญาต จึงต้องหาผู้สอบบัญชีใหม่มาแก้ไขบ ซึ่งเวลานั้น ผมและท่านประธานกรรมการตรวจสอบหาผู้สอบบัญชีกว่า 27 บริษัทที่อยู่ใน List ของตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่มีบริษัทไหนรับงานได้ จนถึงปลายปี 2556 จึงสามารถหาผู้สอบบัญชีที่จะมาแก้ไขงบการเงินได้ ทำให้ไม่ได้ส่งงบและถูกพักการซื้อขายหลักทรัพย์

ประธาน - ตอนนี้ผู้สอบบัญชีแล้ว ที่จัดประชุมวิสามัญวันนี้ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมเพื่อจะได้ทำการสอบบัญชีในปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 ด้วย โดยขอให้ตรวจสอบให้เสร็จโดยเร็วที่สุด ประมาณสิ้นปีนี้จะดำเนินการของปี 2557 ใกล้แล้วเสร็จ เมื่อเรียบร้อยแล้วจะมาดูส่วนของผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ ถ้าไม่สามารถทำให้มีค่าเป็นบวกได้ (มากกว่า 20 ล้านบาท) ก็ต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ให้เวลาบริษัทแก้ไขเหตุเพิกถอน 3 ปี ขอยายได้ 1 ปี รวมไม่เกิน 4 ปี ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องออกจากตลาด

3. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น - เรื่องของบริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด ("YNPE") ที่บันทึกบัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรอกการพิสูจน์ จำนวน 90.30 ล้านบาท ตรงนี้เป็นอย่างไร

นายธิตติ มังคะลี ที่ปรึกษาทางการเงิน - ตรงนี้เป็นเรื่องที่รอกการพิสูจน์อยู่ ไม่สามารถตอบได้เกรงว่าจะเสียรูปคดี ถ้าตอบผิดก็จะเป็นการไปกล่าวหาได้

4. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น - ดูจากในงบจะมียอดเงิน 53 ล้านบาท เป็นรายการลูกหนี้การค้า YNPE นั้นเป็นอย่างไร

นางสาวอารีรัตน์ เกิดแยม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - เป็นรายการค่าปกติของ YNPE ที่ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

นายธิตติ มังคะลี ที่ปรึกษาทางการเงิน - ทางยานยนต์ได้รับเอกสารจากบริษัทลูก และได้ส่งผู้บริหารเข้าไปดูแลแล้ว รายการพวกนี้เป็นรายการขายของ เป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระนาน ก็ได้ตามเก็บเงินจนได้แล้ว ณ ปี 2558 รายการจบแล้ว

ประธาน - ทางยานยนต์ได้ส่งผู้จัดการโรงงาน 1, 2, 3 เข้าไปดูแล YNPE ก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ ปีนี้ก็น่าจะได้ประมาณเกือบ 200 ล้าน สินค้าเป็น Yanmar, Caterpillar

5. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น - ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบดูแลและทำ Special Audit

พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ - Special Audit เคยทำไปแล้ว แต่ก็รับเรื่องไว้พิจารณาต่อไป

6. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น - รายละเอียด ณ ปัจจุบัน ยานยนต์ มีประเด็นเรื่องหนี้ตามคำพิพากษาและการดำเนินคดีอย่างไรบ้าง

นายธิตติ มังคะลี ที่ปรึกษาทางการเงิน - กรณีถูกพิทักษ์ทรัพย์ไม่มี ล้มละลายไม่มี และส่วนของ YNPE ก็ไม่มีปัญหาการฟ้องร้อง

7. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น - จากที่มีการประนอมหนี้ ของสถาบันการเงิน 11 แห่งนั้น เรียบร้อยแล้วหรือยัง

นายธิตติ มังคะลี ที่ปรึกษาทางการเงิน - หนี้ของ YNPE เหลือแค่หนี้ปกติของธนาคารกรุงเทพเท่านั้น ส่วนของสถาบันการเงินอื่นเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนของยานยนต์ เหลือแค่ธนาคารยูโอบีแห่งเดียวเท่านั้น คดีกับสถาบันการเงินอื่นก็จบแล้ว และไม่มีการคดีฟ้องพิทักษ์ทรัพย์/คดีล้มละลาย คดีของธนาคารยูโอบี อยู่ในชั้นฎีกา ธนาคารยูโอบีชนะคดีทั้ง 2 ศาล ยอดฟ้องประมาณ 200 ล้านบาท เป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกัน

8. นายอังค์ ไข่อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น - โดยรวมมองว่า อยากจะให้ยานยนต์ กลับมา Trade ได้เหมือนเดิม ขอชมบริษัทผู้สอบบัญชี A.M.T. Associates ที่เข้ามารับผิดชอบในการสอบบัญชีของยานยนต์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นให้ความร่วมมือกับบริษัท ผู้สอบบัญชีนี้ได้เคยช่วยบริษัทที่จะจมน้ำมามาก ตอนนี้อยานยนต์เป็นปัญหาหนัก ได้รับข้อเสนอแนะให้ทำ Special Audit เพื่อให้ยานยนต์ เข้าทำการซื้อ

ขายหลักทรัพย์ได้ คำถามทุกคำถามจะดีมาก แต่ขอให้อดใจ ให้ผู้สอบบัญชีได้ทำงาน เชื่อว่า ผู้สอบบัญชีนี้จะทำงานแบบเข้มแข็ง และ เชื่อว่ายานยนต์จะกลับมา Trade ได้

9. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น - ผู้สอบบัญชีตรวจพบปี 2553 เป็นอย่างไรบ้าง มีเรื่องหนักใจอะไรเล่าให้ผู้ถือหุ้นฟังบ้าง

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี - ในช่วงแรกที่ยานยนต์หาผู้สอบบัญชีอยู่นาน วนมาที่เราหลายครั้ง เราก็คิดว่าปัญหาเยอะไม่เอาดีกว่า ทางยานยนต์ได้ถามมาหลายครั้ง เราก็ไม่รับงานมาหลายปี สุดท้ายประธานแจ้งมาว่าถ้าไม่ช่วยผู้ถือหุ้นแน่ เพราะบริษัทมีแนวโน้มถูกออกจากตลาด ตอนเข้ามาตรวจเห็นหน้ารายงานผู้สอบเยอะมาก ในงบการเงินก็เลยรวมความเห็นของผู้สอบบัญชีไว้ เราเข้ามาเริ่มต้นก็ขอประชุมกับผู้บริหารระดับสูงท่านประธาน ขอฟังความจริง สิ่งที่เราวิตกว่ามีการตกแต่งตัวเลขหรือเปล่า เราก็ได้รับคำตอบคำชี้แจงหลายครั้ง เพราะเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ ที่ท่านผู้ถือหุ้นถามว่าลำบากใจมั๊ย ตอนแรกก็ลำบากใจ เพราะเป็นปีแรกที่ตรวจแล้วมาด้วยปัญหาเต็มไปหมด จึงใช้เวลาเป็นปีกว่าจะออกงบได้ ฝ่ายบัญชีที่นี้ก็แข็งแรงเทียบเท่าบริษัทอื่น ปัญหาที่เป็นรายการค้าปกติก็ชี้แจงได้ชัดเจนไม่ต้องรอ แต่ปัญหาที่ยากต้องใช้เวลาเช่น เรื่องบัญชีพัก เราก็พยายามแก้ปัญหาก็ ก.ล.ต. ให้แก้กับทุกประเด็น แต่บางประเด็นก็ติดเรื่องสถานการณ์

10. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น - เรื่องสินค้าคงเหลือ ผู้สอบบัญชีบอกว่าตั้งแต่ปี 2555 ย้อนลงมาไม่ได้ตรวจนับ แล้วผู้สอบบัญชีทำอย่างไร

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี - เราเริ่มเข้าไปดูปี 2556 เพราะผู้สอบบัญชีเดิมเขียนว่า สินค้าคงเหลือไม่เป็นระเบียบไม่สามารถตรวจนับได้ ตรงนี้เป็นห่วง ก่อนรับงาน เราก็ขอดูระบบงานสินค้าคงเหลือช่วงสิ้นปี 2556 โดยขอเข้าไปสังเกตการณ์นับสินค้าที่เคาก็นับอย่างนี้ทุกปี ก็เข้าไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ไม่ใช่ผู้บริหาร แต่เป็นคนทำงาน ผมก็เข้าไปถามด้วยตัวเองว่าทำไมไม่เหตุการณ์อย่างนี้ในงบการเงิน เคาก็อธิบายว่า มันเป็นสถานการณ์ในปี 2553 ที่ผู้สอบบัญชีซึ่งทีมค่อนข้างจูเนียร์เข้าไป แล้วก็มีการวางแผนการตรวจนับที่กำหนดเวลา สำคัญคือในปีนั้น ของกำลังจะออก เคาก็มีการเบรค production ใหหยุดเพื่อตรวจนับทั้งหมด แล้วปีนั้น ก็มีการเลี้ยงปีใหม่ในวันเดียวกันนั้น ฝ่ายทำงานก็อยากส่งของออกให้จบ ออกไปเลี้ยงฉลองปีใหม่ ผู้สอบบัญชีก็บอกว่า คุณต้องหยุดทุกอย่างให้ตรวจนับคนส่งของออกไม่ทันบริษัทเสียหายโดนปรับ พอตกลงกันว่าเข้าไปสังเกต 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงให้จบเคาก็จะเดินงานต่อให้งานออก ปรากฏว่า นับไม่เสร็จด้วยอะไรก็แล้วแต่ เราไม่ว่าใครผิด ทุกคนก็มีเป้าหมายของตัวเอง ทางฝ่ายผลิตฝ่ายส่งของก็พยายามส่งของออกให้ครบตามเงื่อนไขของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ปรากฏว่า มันก็ถูกระงับไปหมด เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบก็รายงานเข้าไปว่า เค้านับไม่ได้ สุดท้ายก็มีปัญหา เคาก็แก้ไขในปีหลังโดย 1) หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงในวันที่ยังปิดงาน 2) พยายามลด order การส่งของไม่ให้เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของปี ซึ่งเราเข้าไปดูในปี 2556 ก็เป็นอย่างนั้นจริง ถามว่าแล้วเราจะเชื่อมั่นตัวเลขในปี 2553 ได้อย่างไร เราก็มีวิธีการตรวจสอบโดยวิธีอื่นที่เทียบเคียง โดยผมเองมั่นใจว่าไม่มีปัญหา แต่ในที่ที่กลั่นกรองของสำนักงานก็บอกว่า โดยปกติถ้าเราไม่ได้เข้าสังเกตการณ์ด้วยตัวเองในปีนั้น จึงจำเป็นต้องตั้งเงื่อนไขไว้สำหรับสินค้าคงเหลือปี 53 ซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ในปี 2554 2555

11. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น - ผู้สอบบัญชีเชื่อมั่นในสินค้าคงเหลือปี 2553 - ปัจจุบัน อย่างไร

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี - เราทดสอบระบบ ปกติในระบบสินค้าคงเหลือจะมี Stock card อยู่ แล้วลำดับก็ไม่ได้ขาดหาย มีความต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งก็มีผลบ้างเรื่องยอดยกมา แต่สุดท้ายคงไม่เป็นประเด็น เรียบแล้ว ว่า ฝ่ายบัญชีให้ความร่วมมือและมีความ

พร้อมค่อนข้างมาก จุดหนึ่งคือเรื่องบริษัทย่อย โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมา ทราบว่าคงมีการแก้ไขให้ชัดเจนขึ้น ในส่วนของ ผู้สอบบัญชี ผมคิดว่า การทำงานเทียบเคียงกับโรงงานแบบนี้อุตสาหกรรมเดียวกันที่เราเคยไปตรวจ สบายใจกว่า

12. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – มีการตั้งสำรองหรือไม่ ในกรณีลูกหนี้ เจ้าหนี้หรือการพิสูจน์ จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อไหร่

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี – การตั้งสำรองลูกหนี้ทำได้ แต่สำรองเจ้าหนี้ตั้งไม่ได้ มันจะรับรู้เป็นรายได้ เพราะมันต้องรอพิสูจน์ จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ต้องรอพิสูจน์ให้ชัดเจน ผมเร่งรัดเรื่องนี้จนกระทั่งสุดท้ายต้องออกงบแบบนี้ ก็จะมีจุดที่เราเคลียร์การแก้ของ ก.ล.ต. ได้ไม่ครบทุกจุด

13. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – จะทำงานเสร็จถึงปี 2557 เมื่อไหร่

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี – ทางทีมงานฝ่ายบัญชีมาคุย ผมตั้งนโยบายที่ผ่านความเห็นชอบของสำนักงานแล้วว่า เราพยายามจะทำตามเวลาที่กำหนด ก็พอรับได้ แต่ถ้าจะให้ไปตามนั้นก็ต้องทำงานหนัก หนักมากๆ ผมเขียนแล้วว่า ระบบบันทึกบัญชีค่อนข้างเรียบง่าย แต่ต้องขอความเห็นใจว่า 1 ปีต้องออก 4 งบมีไตรมาสด้วย 4 ปี ก็ 16 งบ

14. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – ได้มีการ Confirm ลูกหนี้เจ้าหนี้ระหว่างกันแล้วมีปัญหาหรือไม่ มีการตรวจสอบทรัพย์สินอื่นหรือไม่

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี – ส่ง Confirm และตอบมาแล้ว โดยปี 2553 ไม่ได้รับคำตอบ คำก็ตั้งเป็นประเด็นไว้ เรายกก็ขอให้บอกให้เค้าช่วยตอบ เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ไป การตรวจสอบทรัพย์สินมีวิธีการ จะมีการสุ่มตรวจ หลัก ๆ เป็น เครื่องจักร มี Tag เรายกดูทะเบียนเทียบกับของจริง ซึ่งตัวใหญ่ๆ โอเค แม้แต่พาเลทก็มีการควบคุม บริษัทเค้ามีการใช้ระบบ KANBAN หลังจากผู้สอบบัญชีเค้า Comment เรื่องเหล่านี้ บริษัทก็มีการแก้ไขมีทะเบียนให้รู้ว่าทรัพย์สินอยู่ที่ไหน

15. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – มีเงินยืมกรรมการหรือไม่

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี – ยกเว้นที่พูดกัน ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ก็ไม่มีสำหรับปี 2553 เพราะปี 2554 ยังไม่ได้ตรวจ

16. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – เงินปลายปี เรายกมีการ Check balance หรือไม่ เห็นมีเช็คจ่ายล่วงหน้า 1,200 ล้าน เกี่ยวกับ วาย เอส ภัณฑ์ หรือไม่

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี – นี่เป็นการตรวจสอบปกติ เงินสดก็มีการตรวจนับ 100% ของเงินสดของที่เป็น Petty Cash เค้าไม่ได้มีการเก็บเงินสดในมือเยอะๆ เงินอยู่ในธนาคาร เราก็กินยันยอดกับธนาคาร เรื่องเช็คจ่ายล่วงหน้าผมจำไม่ได้ แต่ถ้าเป็นเช็คจ่ายล่วงหน้าน่าจะเป็นเจ้าหนี้

17. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น – เห็นด้วยกับที่ท่านเสนอขอเพิ่มวัตถุประสงค์ แต่อยากฝากการบ้านให้ท่านพิจารณาศักยภาพของ ยานภัณฑ์ เรามีเครื่องจักรเครื่องมือในการทำงานประเภทที่จะเพิ่มเติมเข้ามาหรือไม่ หรือจะเป็นธุรกิจข้างเคียงที่ใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้ และเป็นไปได้หรือไม่ที่เราจะปรับโครงสร้างที่เดียวเลยกับการที่เราไม่มีบริษัทลูกมาก อาจจะดูย้ายเวลามีปัญหาถ้ากลับมาสู่ภาพใหญ่ มารวมกันจะดูง่ายขึ้น เพราะสุดท้ายผู้สอบบัญชีก็ต้องกลับมา Consolidate ลูกตัวไหนที่มีศักยภาพพร้อมก็แยกออกไป Listed ในตลาด แตกมาเยอะเกินไปจะดูย้ายมาย้าย ฝากเป็นการบ้าน

ประธาน – ขอขอบคุณ ก็จะรับไว้พิจารณาต่อไป

18. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – จากที่บริษัทจะขอเพิ่มวัตถุประสงค์นั้น มีแผนว่าจะทำงานประเภทไหนเพิ่มเติม

ประธาน – เรามีงาน Kubota, Yanmar, Caterpillar, ของมอเตอร์ไซค์ก็มี Ducati, Honda ถ้าทำพวก Premium grade, Big Bike จะดี ก่าไรเยอะกว่า ถ้ารุ่นเล็กที่ก่าไรน้อยเราก็ไม่ทำ

19. นายอังไช้ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น – เรื่องของ ยานภัณฑ์ เป็น Case ใหญ่ โดยเฉพาะผู้สอบบัญชีที่สำคัญมาก ผมเองอยู่ในตลาดทุนมานาน ตลาดหลักทรัพย์ส่งเสริมเรื่องธรรมาภิบาล แต่บางบริษัทก็ทำตาม พรบ.มหาชน แล้วอ้างว่ามีธรรมาภิบาล ในที่นี้มีประมาณ 10-20 คนเป็นสมาชิกชมรมผู้ถือหุ้นไทย เราจดทะเบียนเป็นสมาคมแล้ว หลายครั้งดีใจที่เห็นบริษัทจดทะเบียนนำเงินที่ผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนให้ท่านมา ทำให้บริษัทเติบโตและยิ่งใหญ่ ผมขออนุญาตขึ้นชมบริษัทผู้สอบบัญชี AMT อีกครั้ง ผมเคยพูดในตลาดหลักทรัพย์เรื่องผู้สอบบัญชีไทยขาดแคลนอย่างมาก เพราะกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ทำให้ผู้สอบบัญชีที่เป็น Local Firm ทำงานลำบากมาก วันนี้นำ Big4 ยอมตรวจบัญชี ยานภัณฑ์ 15 ล้านเอาไม่อยู่ ผมเคยมีประสบการณ์ที่บริษัทขอสอบบัญชีโดยเร่งด่วนโดยคำสั่งของ ก.ล.ต. ให้ Big4 เป็นผู้สอบเท่านั้น Local Firm ทำไม่ได้ เกือบ 20 ล้านครับ แล้วคำตอบคือไม่ลงความเห็น สุดท้ายผู้สอบบัญชีบริษัทนั้นเข้ามาแก้ปัญหาให้ ผมอยากเห็นตลาดหุ้นไทยโตไปพร้อมกันทุกส่วน ไม่ใช่ Big4 โต แล้ว Local Firm ลำบาก ขอฝากไว้ ขอขอบคุณบริษัทผู้สอบบัญชี AMT และท่านที่จะแก้ไขให้ ยานภัณฑ์ กลับมา Trade ให้ได้

20. นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น – ขอให้เลขาคัดบันทึกคำถามคำตอบในรายงานการประชุม เพราะทางตลาดหลักทรัพย์ก็จะเผยแพร่ และให้ข้อมูลกับนักลงทุนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะจะได้ชี้แจงเล่าสู่กันฟังในตลาดทุนด้วย

ประธาน – ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น คณะกรรมการของเราจะรับไว้ทุกเรื่องมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข

21. นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – สรุปรว่าบริษัท ยานภัณฑ์จะรอดหรือไม่

ประธาน – คำถามนี้ผมตอบว่ารอดแน่นอน ก่อนที่จะจัดประชุมวันนี้ผมคุยกับกรรมการทั้ง 11 ท่านก็คุยกันว่า ตอนนั้น กังวลเรื่องเดียวคือ ยอดขาย เรื่องอื่นไม่ห่วง เพราะเราแก้ไขไปหมดแล้ว สินค้าตัวไหนติดตัวแดงคืน สินค้าที่ทำไมต้องมีก่าไร จะขาย 7,000 ล้าน 10,000 ล้าน ก็ต้องมีก่าไร ถ้ายอดขายลงมาเราก็ลด size ลงมา แต่ที่เราหนักใจคือ เราจะทำส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นบวกเร็วที่สุดต้องทำอย่างไร เพราะต้องสร้างก่าไรค่อนข้างมาก ส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบันก็ยังติดลบอยู่ค่อนข้างมาก พูดตรงๆ เลยว่าปีนี้ทำไม่ได้ ด้วยยอดขายปีนี้เหลือแค่ 7,500 ปีที่แล้ว 8,000 กว่า ปีก่อนหน้า 11,000 ด้วยยอดขายที่มันลงขนาดนี้ก็ลำบาก ตอนนั้นก็ต้องมองรัฐบาลทำอย่างไรให้เศรษฐกิจฟื้น

ตัวให้ตนมีกำลังซื้อรถยนต์ อีกด้านหนึ่งก็กำหนดสี่บรืคณห์ พยายามสร้างยอดขายที่มีกำไร เช่น Caterpillar แต่ Volume ก็จะมีเริ่มมาปี
หน้าแต่ยังไม่แรงเท่าไร ส่วน Yanmar, Kubota ก็ทราบกันดีว่า ราคาข้าวยังไม่ได้ รอเกษตรกรของเราถ้าเค้ามีเงินก็จะซื้อรถได้ ส่วนผู้
ประกอบรถยนต์ก็ผลิตในประเทศไทย 50% ส่งออก 50% ส่งออกเกิน 50% ก็ยาก เรายังพยายามเต็มที่ เรายังอยู่ในธุรกิจนี้มา 62
ปีแล้ว ยังไงก็ไม่เจ๊ง ยังไงก็ไปได้ รับปากว่าจะพยายาม วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม เรายังจะปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่แนะนำมา

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกำหนดวาระ

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย จปร.

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

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกำหนดวาระ (ต่อ)**

2. นางสาวกัญญา บุศยรัศมี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา :

- ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรีบริหารบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม :

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



ประวัติการทำงาน :

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

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกำหนดวาระ (ต่อ)

3. นายปิยะพร ลิ้มเจริญ

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

การศึกษา : - MBA University of Louisville Kentucky

- Diploma in Business Administration Eastern New Mexico University

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

ประวัติการทำงาน - 2547 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ยานกัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2549 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

บริษัท ยานกัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2529 – ปัจจุบัน กรรมการที่ปรึกษา

บริษัท ระยองสตาร์ จำกัด



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกำหนดวาระ (ต่อ)

4. พลตำรวจตรีวินชัย วิสุทธีนันท์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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

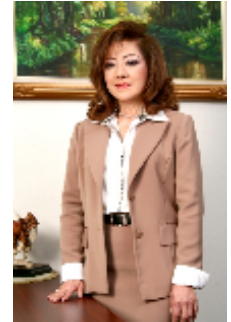
ประวัติการทำงาน :

- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการบริหาร สภาผู้แทนราษฎร
- 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการแรงงานและสวัสดิการสังคม
- 2551 – 2551 ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
- 2548 -2549 ที่ปรึกษากรรมการบริหารตำรวจ
- 2547 – 2549 ที่ปรึกษากรรมการบริหารกิจการ องค์กรอิสระวุฒิสมาชิก
- 2546 -2549 ที่ปรึกษากรรมการบริหาร การทหารสภาผู้แทนราษฎร



ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

ดร.อัมพร นิลภิรมย์



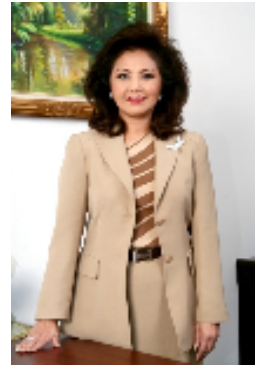
- ตำแหน่ง :** รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- การศึกษา :** -Diploma in Private Secretarial Practice: Penang Institute Academy of Commerce, Malaysia (1972)
-Doctor of Philosophy in Business Administration: Golden State University (2010)
- การฝึกอบรม :** - Executive Educational Program, The Boss: Management and Psychology Institute (1977)
- Executive Educational Program, The Boss Jubilee: Women Personal Development Association (1998)
- Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour (1999)
- Management and Psychology Institute (2004)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 13/2004)
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC 2006)
- Internal Security Operation Command (ISOC) (2006)
- Inventory Counting&Management for cost saving program: Management Consultant Co.,Ltd. (2007)
- Purchasing and Supply Chain Management Association of Thailand (PSCMT) (2007)
- Executive Education Program, Management and Psychology (2007)
- Risk Management and Enterprise (2008)
- Relation Develop for Top Management (Royal Thai Air Force) (2009)
- โครงการอบรมผู้ประนีประนอมเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (2553)
- ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (2554 – 2557)
- ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ (2553 – ปัจจุบัน)
- ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงดอนเมือง (2557 – ปัจจุบัน)
- โครงการเพิ่มศักยภาพผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว จังหวัดราชบุรี (2554)
- โครงการอบรมผู้ประนีประนอม ศาลกลาง (2554)
- อบรมความรู้เบื้องต้น และเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลแพ่ง (2556)
- อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเด็ก ศาลเยาวชน และครอบครัว (2556)
- อบรมทางวิชาการผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชน และครอบครัว (2556)

ประสบการณ์ทำงาน :

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

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ (ต่อ)

ดร.พรจิต พันธุ์พาณิชย์



ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร

การศึกษา : - Diploma in Private Secretarial Practice: Penang Institute Academy of Commerce, Malaysia (1972)

- Doctor of Philosophy in Business Administration: Golden State University (2010)

การฝึกอบรม : - Executive Educational Program, The Boss: Management and Psychology Institute: (1997)

- Department of Labour Protection and Welfare, Ministry of Labour (1999)

- Directors Accreditation Program (DAP 13/2004): Thai Institute of Directors

- Executive Educational Program, The Boss Jubilee: Management and Psychology Institute: (2004)

- Factory Police Training Course : National Factory Police Club (2005)

- Internal Security Operation Command (ISOC) (2006)

- Marketing for The Boss: Management and Psychology Institute (2007)

- Inventory Counting & Management for Cost Saving Program: Alpha Management Consultant Co., Ltd. (2007)

- Ideal Purchasing Role: Alpha Management Consultant Co.,Ltd. (2007)

- Risk Management and Enterprise Risk Management (2008)

- Relation Develop for Top Management (Royal Thai Air Force) (2009)

- โครงการอบรมผู้ประนีประนอมเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท (2553)

- ผู้ประนีประนอม ประจำศาลแขวงพระนครเหนือ (2553 – ปัจจุบัน)

- ผู้ประนีประนอม ประจำศาลจังหวัดพระโขนง (2556 – ปัจจุบัน)

- ผู้ประนีประนอม ประจำศาลแขวงดอนเมือง (2557 – ปัจจุบัน)

- อบรมหลักสูตร ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลตั้งชั้น (2554)

- โครงการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ประนีประนอม ประจำศาลสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค1 ปี 2555

ประสบการณ์ทำงาน :

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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเงื่อนไขในการออกคะแนนเสียง

บริษัท ยานภักดิ์ จำกัด (มหาชน)

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

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม แต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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 ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลธรรมดาข้อ 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 ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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. ปิดอาคารแสดงสมบัติ จำนวน 20 บาท พร้อมซีดีฆ่าล้างวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงสมบัติให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาจากทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 หรือก่อนเวลาการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจเอกสารและให้ทันเวลาร่วมประชุม

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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไปหรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่อีกต่างหากด้วย

ข้อ 21. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 22. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท และการออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออกแล้ว กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 23. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน 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 และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า

เจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันโดยลงล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นที่ตราชอาณาจักร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น 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. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนนตำบล/
แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ
(2)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนนตำบล/
แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์ หรือ
(3)..... อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนนตำบล/
แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 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 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลาและสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

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 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 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 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางสาวกัญญา บุศยารัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปิยพร ลิ้มเจริญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวกัญญา บุศยารัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายปิยพร ลิ้มเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 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 หรือที่จะพึงเลือกไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง

(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

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง

(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 ยานภักดิ์ 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 2558 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 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

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวกัญญา บุศยารัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. นายปิยพร ลิ้มเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

4. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นางสาวกัญญา บุศยารัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายปิยพร ลิ้มเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 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 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง

(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

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

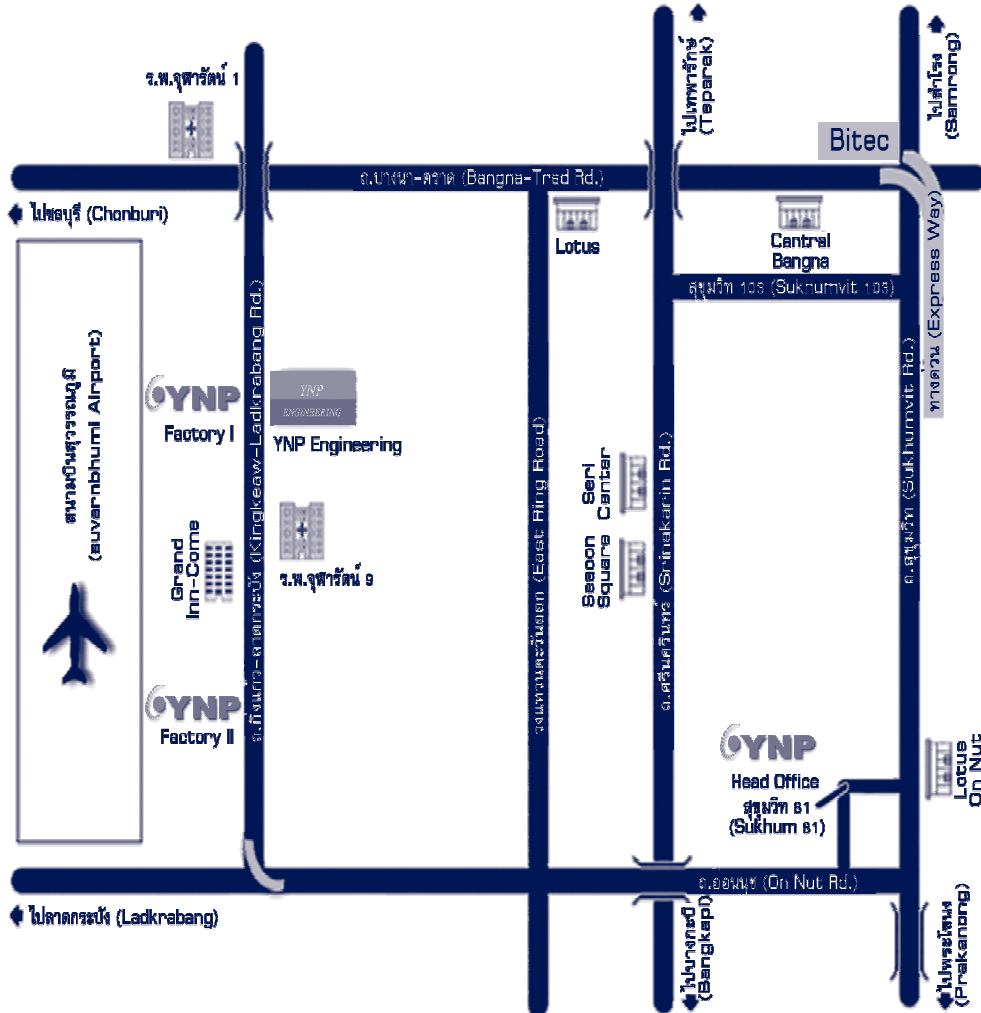
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง

(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. บริเวณข้าง 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