

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ของ
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 42 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 29 ธันวาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

2. สำเนาการเงินประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ฉบับแก้ไข)

3. ประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

6. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด 3 แบบ

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

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ได้มีมติกำหนดให้เรียกประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวัน จันทร์ ที่ 19 มกราคม 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 1/2557

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ฉบับแก้ไข)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ฉบับแก้ไข และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติต่อไป

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การแก้ไขงบการเงินตามประเด็นที่สำนักงาน ก.ล.ต. ส่ง และความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับแก้ไข ต่อที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินประจำปี 2553 (ฉบับแก้ไข) ดังนี้:

- ผลการดำเนินงาน (งบกำไรขาดทุน)

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 1,455.30 ล้านบาท ลดลง 565.6 ล้านบาท หรือลดลง 27% เมื่อเทียบกับ ปี 2552 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 2,020.90 ล้านบาท

บริษัทมียอดขายรวม 9,555.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,707.29 ล้านบาท หรือ 39.53% เมื่อเทียบกับ ปี 2552 ที่มียอดขายรวม 6,848.52 ล้านบาท เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น ยอดขายที่เพิ่มขึ้นสามารถแบ่งตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ดังนี้

- ผลิตภัณฑ์ชุดท่อไอเสีย เพิ่มขึ้น 1,603 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 36.53% เมื่อเทียบกับปี 2552
- ผลิตภัณฑ์ชุดขาตั้งแรง ขาเบรก ขาครีซ เพิ่มขึ้น 182.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 31.19% เมื่อเทียบกับปี 2552
- ผลิตภัณฑ์ชิ้นงานขึ้นรูปโลหะ เพิ่มขึ้น 913.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 50.39% เมื่อเทียบกับปี 2552
- ผลิตภัณฑ์เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต เพิ่มขึ้น 8.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.03% เมื่อเทียบกับปี 2552

บริษัทมีต้นทุนขาย 10,223.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,209.33 ล้านบาท หรือ 27.57% เมื่อเทียบกับ ปี 2552 ที่มีต้นทุนขายรวม 8,014.18 ล้านบาท และมีสัดส่วนของต้นทุนขายต่อยอดขายรวม ปี 2553 เท่ากับ 107.10% สาเหตุ เนื่องจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นยังไม่สามารถชดเชยค่าใช้จ่ายคงที่ของบริษัทได้

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวน 349.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 44.44% จากปี 2552 ที่มีจำนวน 241.83 ล้านบาท

ต้นทุนทางการเงินจำนวน 563.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 104.20 ล้านบาทคิดเป็น 22.67% เมื่อเทียบกับปี 2552 เนื่องจากบริษัทได้บันทึกดอกเบี้ยในอัตราผิวนัดในปี 2553

- ฐานะการเงิน (งบแสดงฐานะการเงิน)

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์ 10,560.10 ล้านบาท ลดลง 807.66 ล้านบาทหรือลดลง 7.10% เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีจำนวน 11,367.76 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 575.46 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ 274.01 ล้านบาท

หนี้สิน

บริษัทมีหนี้สินรวม 10,668.56 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 509.62 ล้านบาท หรือ 5.02% เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีจำนวน 10,158.94 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามคำพิพากษา เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 225.42 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าจำนวน 196.93 ล้านบาท และ เจ้าหนี้แพคตอริงจำนวน 65.36 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (108.46) ล้านบาท ลดลง 1,317.28 ล้านบาท โดยปี 2552 มีจำนวน 1,208.82 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทมีขาดทุนสุทธิในปี 2553 จำนวน 1,455.30 ล้านบาท และในปี 2553 บริษัทมีส่วนเกินจากการตีราคาที่ดินจำนวน 513.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 138.01 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการบันทึกราคาที่ดินที่ประเมินราคาใหม่โดยผู้ประเมินอิสระ

การแก้ไขงบการเงินตามประเด็นที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่ง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีคำสั่งให้บริษัทและบริษัทย่อยแก้ไข งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่ในประเด็นดังต่อไปนี้ และผลการแก้ไขปรากฏตามที่จะกล่าวต่อไปนี้

ก. ให้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่ YNPE เพิ่มเติมให้ครบทั้งจำนวน

การปรับปรุง : บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่ YNPE แล้ว เป็นจำนวนเงินรวม 104,537,126.73 บาท

ข. จัดให้มีการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเครื่องจักรและโรงงานของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการด้อยค่าทรัพย์สิน

การปรับปรุง : บริษัทได้พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด พบว่าเครื่องจักรของบริษัทเป็นระบบที่ใช้ในการผลิตตามปกติในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และไม่มีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ที่มีผลให้เครื่องจักรเกิดการล้าสมัย บริษัทได้ใช้เครื่องจักรดังกล่าวในการผลิตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ปรากฏผลการดำเนินงานของบริษัทตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับโดยแสดงผลกำไรขั้นต้น ดังนั้นจึง ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าจะเกิดการด้อยค่าในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น ฝ่ายบริหารได้ประเมินราคาเครื่องจักรและอาคาร โดยวิธีราคาทุนทดแทน (Cost approach) และพบว่าราคาประเมินมีจำนวนสูงกว่าราคาตามบัญชี

สำหรับบริษัทย่อย (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจีเนียริ่ง : YNPE) - มีผลการดำเนินงานขาดทุนต่อเนื่องและแสดงผลขาดทุนขั้นต้นมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน จึงเป็นข้อบ่งชี้ว่าอาจเกิดการด้อยค่าในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด (อาคารและเครื่องจักร) นอกจากนี้จากการประเมินราคาสินทรัพย์ของผู้ประเมินอิสระในปี 2557 ได้แสดงผลค่าประเมินโดยวิธีราคาทุนทดแทนต่ำกว่าราคาตามบัญชีปี 2553 จำนวน 265.53 ล้านบาท และในขณะนี้ฝ่ายบริหารยังไม่สามารถประเมินมูลค่าจากการใช้ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวได้ จึงไม่สามารถวัดมูลค่าและรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวได้

ค. บันทึกเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่พนักงานเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2553

การปรับปรุง : บริษัทได้บันทึกเงินรางวัลที่จ่ายล่วงหน้าแก่พนักงานที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 ปี 2553 จำนวนเงิน 78.42 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในปี 2553 แล้ว

ง. ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท ยานนัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (YNPI) ให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

การปรับปรุง : บริษัทได้บันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัท ยานนัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (YNPI) แล้วจำนวนเงินรวม 139,039,235.59 บาท

จ. ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการให้ข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในประเด็นที่ผู้สอบบัญชีระบุว่า ไม่สามารถตรวจสอบให้เป็นที่น่าพอใจได้เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารดังต่อไปนี้

จ 1. เงินกู้จากบุคคลภายนอกของ YNPE

การปรับปรุง : คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีมติให้บริษัทจัดหาผู้สอบบัญชีท่านอื่นเข้าตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษในเรื่องดังกล่าว ต่อมาวันที่ 4 มกราคม 2554 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้แจ้งผลการตรวจสอบกรณีพิเศษต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าผู้สอบบัญชีท่านอื่น "ไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ว่าการบันทึกบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป" หรือไม่ ซึ่งต่อมาวันที่ 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2554 มีมติให้บริษัทย่อย (YNPE) ดำเนินการเกี่ยวกับเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกู้ยืมจากกรรมการ ซึ่งเป็นยอด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2554 ดังนี้

1. รายการที่ YNPE รับเงิน ให้บันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรอกการพิสูจน์ จำนวน 90.30 ล้านบาท

2. รายการที่ YNPE จ่ายเงิน ให้บันทึกบัญชี อดีตรกรรมการ เป็นลูกหนี้รอกการพิสูจน์ จำนวน 37.35 ล้านบาทและคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ออหนี้ค้างค้างสุทธิจำนวนเงิน 57.9 ล้านบาท ไปแสดงในบัญชีเงินกู้ยืมจากกรรมการ

ในระหว่างปี 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจำนวน 3 ครั้ง ถึงอดีตรกรรมการให้พิสูจน์รายการหรือชำระหนี้ แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองแต่อย่างใด และบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการอย่างอื่นใดในเรื่องนี้ เนื่องจากฝ่ายบริหารมีความเห็นว่าการดำเนินการใดๆ ในขณะนี้อาจมีผลกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ ซึ่งภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้แล้วเสร็จ บริษัทจึงจะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไป

จ 2. ราคาประเมินที่ดินของโรงงานที่ 3

การปรับปรุง : บริษัทได้นำส่งเอกสารหลักฐานพร้อมรายการการประเมินแก่ผู้สอบบัญชีโดยครบถ้วนแล้ว

จ 3. สินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด

การปรับปรุง : บริษัทและบริษัทย่อย ได้ปรับปรุงระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว

จ 4. รายการซื้อขายเพิ่มหนี้และลดหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีกับ YSP

การปรับปรุง : บริษัทได้จัดให้สามารถตรวจสอบเอกสารประกอบรายการซื้อขายเพิ่มหนี้และลดหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปีกับ YSP แล้ว

จ 5. เครื่องมือ-เครื่องใช้ของ YNPE

การปรับปรุง : บริษัทและบริษัทย่อย ได้ปรับปรุงระบบการควบคุมเครื่องมือ-เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว

จ 6. รายการขายลดลูกหนี้การค้า

การปรับปรุง : เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 บริษัทย่อยได้รับชำระเงินคืนครบทั้งจำนวนตามสัญญาแล้ว

สรุปความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน ฉบับแก้ไข

ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น ต่องบการเงินรวมประจำปี 2553 (ฉบับแก้ไข) เนื่องจากความไม่แน่นอนจาก 3 รายการ ที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินรวมของบริษัท ดังต่อไปนี้

1. รายการสินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อย

เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งในปี 2557 จึงไม่สามารถสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ได้ ซึ่งเป็นการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม ผู้สอบบัญชีได้เข้าสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือสำหรับสิ้นปี 2556 และมีการวางแผนร่วมกับบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับการตรวจนับสินค้าคงเหลือสิ้นปี 2557 แล้ว

2. มูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกระแสเงินสด _____ (อาคารและเครื่องจักร) ของบริษัทย่อย (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง : YNPE) ซึ่งเป็นประเด็นค้างจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งแก้ไข ในหัวข้อ ข.

เนื่องจาก YNPE มีข้อบ่งชี้ว่าอาจเกิดการด้อยค่าของอาคารและเครื่องจักร ซึ่งต้องประเมินมูลค่าจากการใช้ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าว โดยบริษัทไม่สามารถจัดหาผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อประเมินราคาทรัพย์สินดังกล่าวโดยวิธีราคาตลาด หรือวิธีกระแสเงินสดปรับลดได้ จึงไม่สามารถวัดมูลค่าและรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงธุรกิจของบริษัทย่อยและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพโดยเร่งหายอดรายได้เข้ามาเพิ่มเติมกำลังการผลิตส่วนที่เหลือ ซึ่งปัจจุบันมียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทคาดว่าในอนาคตสินทรัพย์ของ บริษัทดังกล่าวจะไม่เกิดการด้อยค่า

3. รายการรับและจ่ายในบัญชีเงินกู้ยืมจากกรรมการของบริษัทย่อย (บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริง : YNPE) ซึ่งเป็นประเด็นค้างจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งแก้ไข ในหัวข้อ จ.1.

ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของรายการได้ เนื่องจาก YNPE มีเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกหลายราย จำนวนเงิน 57.9 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ออมนไปแสดงในบัญชีเงินกู้ยืมจากกรรมการ โดยผู้สอบบัญชีกรณีพิเศษไม่สามารถสรุปผลการตรวจสอบได้ว่าการบันทึกบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปหรือไม่ และวันที่ 27 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2554 มีมติให้ YNPE ดำเนินการเกี่ยวกับเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกู้ยืมจากกรรมการ ซึ่งเป็นยอด ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2554 ตามที่ได้เคยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว ดังนี้

1. รายการที่ YNPE รับเงิน ให้บันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรอกการพิสูจน์ จำนวน 90.30 ล้านบาท

2. รายการที่ YNPE จ่ายเงิน ให้บันทึกบัญชีคือดีตกรรมการ เป็นลูกหนี้รอกการพิสูจน์ จำนวน 37.35 ล้านบาท และคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

ในระหว่างปี 2555 กรรมการของ YNPE มีหนังสือจำนวน 3 ครั้ง ถึงอดีตกรรมการให้พิสูจน์รายการหรือชำระหนี้ แต่ยังไม่ได้รับคำตอบ และบริษัทยังไม่ได้ดำเนินการอย่างอื่นใดในเรื่องนี้ เนื่องจากฝ่ายบริหารมีความเห็นว่าการดำเนินการใดๆ ในขณะนี้อาจมีผลกระทบต่อแผนการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระบบ ซึ่งภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้แล้วเสร็จ บริษัทจะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้ในปี 2558

สำหรับงบการเงิน ปี 2554 ถึงปัจจุบัน ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างเจรจากับผู้สอบบัญชีรายเดิม เพื่อพิจารณาเร่งดำเนินการสอบบัญชีต่อไป

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

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

หน่วย:บาท

บริษัท	ค่าสอบทานไตรมาส- 3 /ปี		ค่าตรวจสอบสิ้นปี / ปี		รวมทั้งสิ้น
	งบเฉพาะ	งบรวม	งบเฉพาะ	งบรวม	
YNP	750,000	225,000	1,925,000	450,000	3,350,000
YNPE	300,000	-	950,000		1,250,000
YNPI	210,000	-	540,000		750,000
รวม	1,260,000	225,000	3,415,000	450,000	5,350,000

หมายเหตุ - ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าจัดพิมพ์ ค่ายานพาหนะ เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านและสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2553 เป็นปีแรก

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ (1), (2) และ (13) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ (34) ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

สืบเนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักมาจากการขายชิ้นส่วนรถยนต์ โดยมีโตโยต้าเป็นลูกค้ารายใหญ่ ทั้งนี้บริษัทต้องการเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้า และกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทจึงขยายตลาดไปยังกลุ่มรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ และรถเครื่องจักรหนัก ซึ่งวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัทอาจยังไม่ครอบคลุมถึงธุรกิจดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองของบริษัท ดังนี้

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

แก้ไขเป็น ประกอบกิจการค้า ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ทำการอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค โรงงานรถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือรถเครื่องจักรหนักทุกชนิด โรงงานสร้างเครื่องกลึง เครื่องจักรทุกชนิด โรงงานถลุงเหล็ก หล่อเหล็ก โรงงานทำเครื่องเด็กเล่น

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

แก้ไขเป็น ประกอบกิจการค้า ทำการค้าในบรรดาสินค้า ซึ่งผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด เช่น เครื่องอุปโภค ropyนต์ 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 ซื้อมาขาย แลกเปลี่ยน ขึ้นรูปโลหะทุกชนิดได้แก่ อะไหล่ เครื่องจักร ท่อไอเสีย ชิ้นส่วนต่างๆ ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือรถเครื่องจักรหนัก ขนาดใหญ่ ทุกชนิดและทุกประเภท

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัทมอบหมายให้บุคคลใดๆ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

ข้อ 3. เดิม วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ

แก้ไขเป็น วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรองของบริษัทมอบหมายให้บุคคลใดๆ ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม วิชาสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 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 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 7.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.yarnapund.com โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน บริษัทขอเรียนว่ามีการออกริสรที่ไม่มีส่วนได้เสีย ดังนี้

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

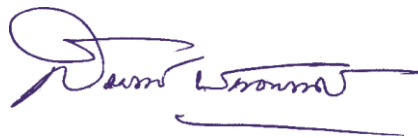
ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท **ภายในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558** โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดการแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิชาสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (Record Date) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดพักการถือหุ้นในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณา คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์)

ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มการประชุม

นายสัมพันธ์ พันธุ์พานิชย์ เป็นประธานในที่ประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 75 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 554,530,481 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,600,000,000 หุ้น
ครบเป็นองค์ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีมติตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1.

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 1 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	637,448,081	หุ้น		
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	637,448,081	หุ้น		
เห็นด้วย	637,448,081	หุ้น	คิดเป็น	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	คิดเป็น	0.00 %
งดออกเสียง	0	หุ้น	คิดเป็น	0.00 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 1 ท่าน จึงส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตัวเองและมอบฉันทบัตร จำนวน 76 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 637,448,081 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,600,000,000 หุ้น

วาระที่ 2. พิจารณานุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทจะจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ YSP จำนวน 12,784 หุ้น ในราคาหุ้นละ 63,200 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม 807,948,800 บาท ให้แก่บริษัท ซังโกะ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) โดยจะนำเงินที่ได้เพื่อชำระหนี้ YSP ซึ่งเป็นเจ้าหนี้การค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายการจำหน่ายไป และการทำสัญญาจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายการจำหน่ายไป และการทำสัญญาจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 2 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	638,999,581	หุ้น		
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	638,999,581	หุ้น		
เห็นด้วย	638,659,581	หุ้น	คิดเป็น	99.9400 %
ไม่เห็นด้วย	320,000	หุ้น	คิดเป็น	0.0500 %
งดออกเสียง	20,000	หุ้น	คิดเป็น	0.0031 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

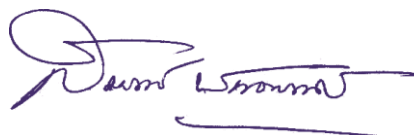
เมื่อสิ้นสุดวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก จำนวน 1 ท่าน จึงส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตัวเองและมอบฉันทบัตร จำนวน 77 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 638,999,581 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.93 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,600,000,000 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประธานฯ กล่าวปิดการประชุมเวลา 10.30 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์)
ประธานที่ประชุม

สำเนางบการเงินประจำปี 2553

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

(ฉบับแก้ไข)

ประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557)

การศึกษา : ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อย จปร.

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



ประวัติการทำงาน :

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

ประวัติกรรมการผู้รับมอบฉันทะ (ต่อ)

2. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนันท์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี (ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557)

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 ดันทุ่นกับการอยู่รอดของกิจการ

ประวัติการทำงาน :

- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายการทหาร สมาชิกแทนราษฎร
- 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการแรงงานและสวัสดิการสังคม
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาตรวจภาพยนตร์
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการจริยธรรม กรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- 2555 – 2555 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการตำรวจ สมาชิกแทนราษฎร
- 2555 – 2555 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการยุติธรรมและตำรวจ วุฒิสภา
- 2551 – 2551 ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
- 2548 – 2549 ที่ปรึกษากฎหมายการตำรวจ
- 2547 – 2549 ที่ปรึกษากฎหมายการกิจการ องค์การอิสระวุฒิสมาชิก
- 2546 – 2549 ที่ปรึกษากฎหมายการทหารสมาชิกแทนราษฎร



เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเงื่อนไขในการออกคะแนนเสียง**บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)**

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

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติ ที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผัน การยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม แต่จะรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็น เหมาะสม

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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนวันเข้าร่วมประชุม**1. บุคคลธรรมดา**

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกันกับข้อ 1

2. นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1.

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

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) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการมอบฉันทะ

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

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
 - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ ข. หรือ แบบ ค.)
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งโดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้ากรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท**ภายในวันพุธที่ 14 มกราคม 2558** หรือก่อนเวลาการเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยเฉพาะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เงื่อนไขในการออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยโดยใช้วิธีชูมือเว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อบังคับของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด(มหาชน)

เฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 18. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไปหรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

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 คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อการทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าว นั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็น องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธาน

กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้น ให้เป็นไปตามประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....
วันที่เดือน.....พ.ศ.....

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานนภัณฑท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 ยานนภัณฑ์ 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 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 เวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ฉบับแก้ไข)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 และกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติ แทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานนภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงแรม 2 บริษัท ยานนภัณฑ์ 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

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 ยานนภัณฑท์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/
แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หรือ

(2) ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/
แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หรือ

(3) ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/
แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม วิชาสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานนภัณฑท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิชาสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ฉบับแก้ไข)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 และกำหนดค่าตอบแทน

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติ 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. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในปีประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานกัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 บริษัท ยานกัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 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

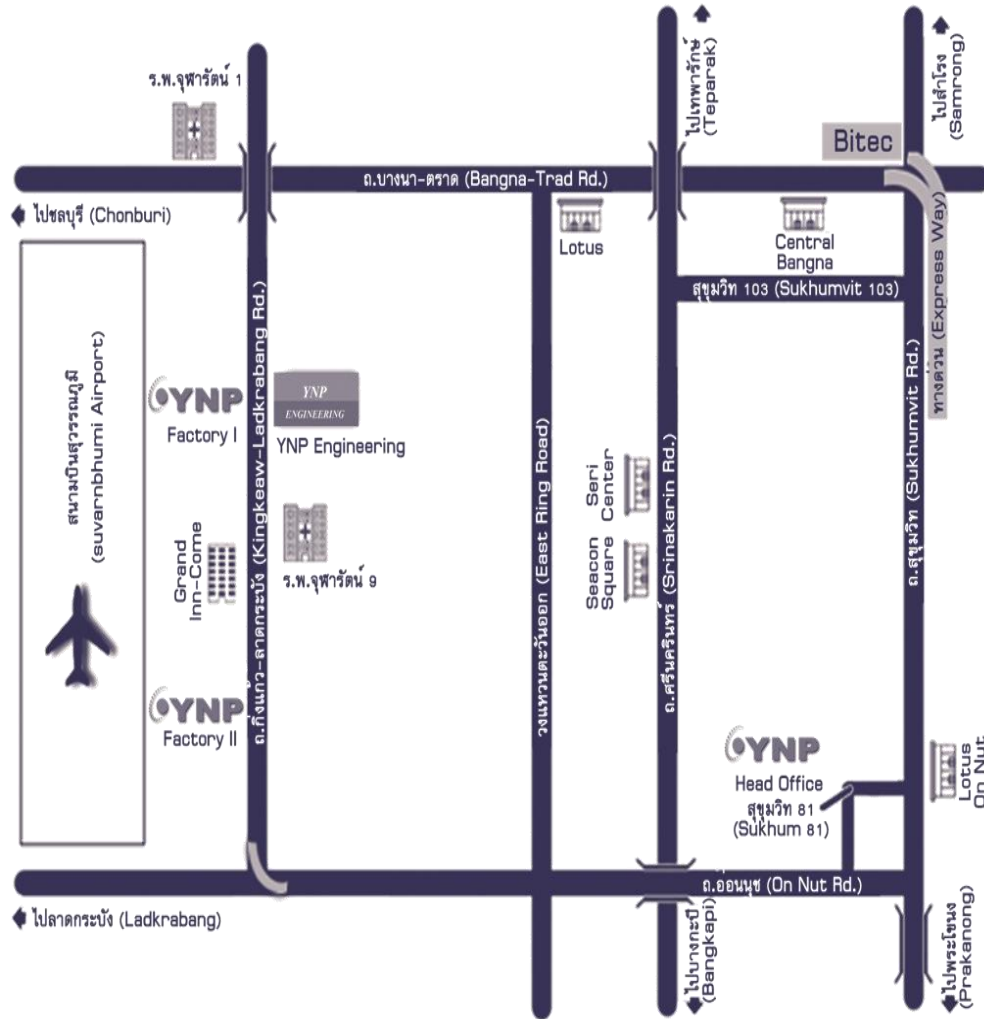
วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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 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 คุณกนิษฐา ทัดศรี 081-845-5437, คุณประภาพร นาวานุเคราะห์ 081-834-5634



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