

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

ของ

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 42 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด

3. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด

4. ประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

7. หนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด 3 แบบ

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

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ได้มีมติกำหนดให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4 โรงงาน 2 เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรายการจำหน่ายไป และการทำสัญญาจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด จำนวน 12,784 หุ้น ในราคาหุ้นละ 63,200 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม 807,948,800 บาท ให้แก่บริษัท ชิงโกะ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)

บริษัท ชิงโกะ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ไม่มีความสัมพันธ์และ / หรือความเกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

จดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีกรแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจำหน่าย

เงินลงทุนดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เมื่อพิจารณาเกณฑ์ที่ใช้วัดขนาดรายการ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่า ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ได้ เนื่องจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) มีค่าติดลบ จึงคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 7.59 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการและไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามประกาศดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเกณฑ์ที่ใช้วัดขนาดรายการ โดยคำนวณขนาดจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 456.94 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งจัดเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศดังกล่าว เนื่องจากมูลค่าของการจำหน่ายเงินลงทุนมีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับ NTA ของบริษัทที่ลดลงจากค่าบวก ณ 30 กันยายน 2553 เป็นติดลบ ณ 31 ธันวาคม 2553 ดังนั้น บริษัทจึงจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 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 จังหวัดสมุทรปราการโดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน บริษัทขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียดังนี้

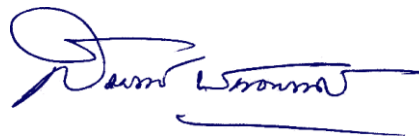
1. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธินันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (Record Date) ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดพักการถือหุ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์)
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 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 พันธุ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพริษฐ์ พันธุ์พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นางเคียง บุญเพิ่ม กรรมการ
4. นางอรสโรชยา บุญนาค กรรมการ
5. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล กรรมการ
6. ดร.อัมพร นิลภิรมย์ กรรมการ
7. ดร.พรจิต พันธุ์พาณิชย์ กรรมการ
8. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นางสาวกัญญา บุศยารัตน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายปิยพร ลิ้มเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. พลตำรวจตรีวันชัย วิสุทธีนนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เริ่มการประชุม

นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์ เป็นประธานในที่ประชุม

กล่าวเปิดประชุมในเวลา 9.00 น. ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 77 ราย รวม 626,851,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 1,600,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1. ของหนังสือเชิญประชุมฯ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
ผลนับคะแนนในวาระที่ 1 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	626,851,400 หุ้น
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	626,851,400 หุ้น
เห็นด้วย	626,651,400 หุ้น คิดเป็น 99.97%
ไม่เห็นด้วย	200,000 หุ้น คิดเป็น 0.03%
งดออกเสียง	0 หุ้น คิดเป็น 0%
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	

วาระที่ 2. พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายพิริขัฐ พันธุ์พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. ดร.อัมพร นิลภิรมย์ กรรมการ
4. ดร.พรจิต พันธุ์พาณิชย์ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์ , นายพิริขัฐ พันธุ์พาณิชย์, ดร.อัมพร นิลภิรมย์ และ ดร.พรจิต พันธุ์พาณิชย์ ได้พิจารณาและเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณามติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท นอกจากนี้ บุคคลทั้ง 4 ท่านได้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน และได้ช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที่มาโดยตลอด ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล มีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 2 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	626,851,400 หุ้น
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	626,851,400 หุ้น

1. นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์ ประธานกรรมการบริษัท

เห็นด้วย	625,099,900 หุ้น คิดเป็น 99.72%
ไม่เห็นด้วย	1,751,500 หุ้น คิดเป็น 0.28 %
งดออกเสียง	0 หุ้น คิดเป็น 0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นายวิรัช พันธุ์พาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

เห็นด้วย	625,099,900 หุ้น คิดเป็น	99.72%
ไม่เห็นด้วย	1,751,500 หุ้น คิดเป็น	0.28 %
งดออกเสียง	0 หุ้น คิดเป็น	0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. ดร.อัมพร นิลภิรมย์ กรรมการ

เห็นด้วย	625,099,900 หุ้น คิดเป็น	99.72%
ไม่เห็นด้วย	1,751,500 หุ้น คิดเป็น	0.28 %
งดออกเสียง	0 หุ้น คิดเป็น	0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. ดร.พรจิต พันธุ์พาณิชย์ กรรมการ

เห็นด้วย	625,099,900 หุ้น คิดเป็น	99.72%
ไม่เห็นด้วย	1,751,500 หุ้น คิดเป็น	0.28 %
งดออกเสียง	0 หุ้น คิดเป็น	0 %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ด้วยอัตราเดียวกับปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 จำนวน (ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)	1,200	บาท / ครั้ง
6. ค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการเป็นเบี้ยประชุม (ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี)	จำนวน 1,000	บาท / ครั้ง

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

ผลนับคะแนนในวาระที่ 3 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	626,851,400 หุ้น
เห็นด้วย	626,551,400 หุ้น คิดเป็น 99.95%
ไม่เห็นด้วย	300,000 หุ้น คิดเป็น 0.05%
งดออกเสียง	0 หุ้น คิดเป็น 0%

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 2553 และตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นายสมิตร ขอไพบุลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4885 หรือ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ยานภักดิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประจำปี 2553 โดยจะสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 3 ปี 2553 และตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2553 ของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไม่เกิน 5,350,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีและสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทยังไม่เคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

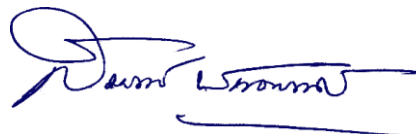
ผลนับคะแนนในวาระที่ 1 มีผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	626,851,400	หุ้น
มีผู้ออกเสียงลงคะแนน	626,851,400	หุ้น
เห็นด้วย	626,651,400	หุ้น คิดเป็น 99.97%
ไม่เห็นด้วย	200,000	หุ้น คิดเป็น 0.03%
งดออกเสียง	0	หุ้น คิดเป็น 0%
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน		

วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยานภักดิ์ จำกัด (มหาชน)



(นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์)

ประธานที่ประชุม

สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “YNP”) อนุมัติให้ทำสัญญาจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด (“YSP”) จำนวน 12,784 หุ้น ในราคาหุ้นละ 63,200 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม 807,948,800 บาทให้แก่บริษัท ชังโกะ จำกัด (ประเทศไทย) ซึ่งผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์และ /หรือความเกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ซึ่งบริษัทจะจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวทันที ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้น โดยหลังจากที่บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของ YSP ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทถืออยู่ใน YSP ลดลง 9.04% หรือคงเหลือ 0.50%

รายละเอียดการเข้าทำรายการมีดังนี้

1) วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ตามที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ได้มีมติให้ทำสัญญาจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ YSP จำนวน 12,784 หุ้น ในราคาหุ้นละ 63,200 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม 807,948,800 บาท ให้แก่บริษัท ชังโกะ จำกัด (ประเทศไทย) ซึ่งภายหลังจากหลังจากที่บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของ YSP ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัท ถืออยู่ใน YSP ลดลง 9.04% หรือคงเหลือ 0.50% ซึ่งบริษัทจะจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

2) ชื่อคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ขาย บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ซื้อ บริษัท ชังโกะ จำกัด (ประเทศไทย)

ความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน

ผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือความเกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ทำสัญญาจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ YSP จำนวน 12,784 หุ้น ในราคาหุ้นละ 63,200 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม 807,948,800 บาท ให้แก่บริษัท ชังโกะ จำกัด (ประเทศไทย) ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของ YSP ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัทถืออยู่ใน YSP ลดลง 9.04% หรือคงเหลือ 0.50%

เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาขนาดของรายการ

การจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน เมื่อพิจารณาเกณฑ์ที่ใช้วัดขนาดรายการ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏว่า ไม่สามารถคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ได้ เนื่องจากสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (NTA) มีค่าติดลบ จึงคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทน ซึ่งขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 7.59 ของสินทรัพย์รวม อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเกณฑ์ที่ใช้วัดขนาดรายการ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ที่ผ่านการสอบ

ทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 456.94 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท โดยมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ คำนวณได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	YSP ณ 31 ธ.ค. 56 (ตรวจสอบแล้ว)	YNP ณ 30 ก.ย. 53 (สอบทานแล้ว)	YNP ณ 31 ธ.ค. 53 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์รวม	9,906.00	10,576.66	10,638.51
หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(47.99)	(38.55)	(37.33)
หัก ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(37.14)	-	-
หัก หนี้สินรวม	(3,939.88)	(10,421.75)	(10,637.07)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ (NTA)	5,880.99	116.36	(35.89)
NTA ของ YSP ตามสัดส่วนที่จะขาย 9.041%	531.70	531.70	531.70
ขนาดรายการ (NTA ของ YSP ตามสัดส่วนที่จะขาย / NTA ของ YNP)		456.94%	N/A

ประเภทรายการ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ เมื่อคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 7.59 ของสินทรัพย์รวม บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทำรายการและไม่ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นตามประกาศดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเกณฑ์ที่ชั่ววุดขนาดรายการ โดยคำนวณขนาดจากงบการเงินรวมของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามเกณฑ์มูลค่าของสินทรัพย์ มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 456.94ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ จัดเป็นรายการประเภทที่ 1 ตามประกาศดังกล่าว ซึ่งบริษัทต้องเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการทำรายการ

เนื่องจากมูลค่าของการจำหน่ายเงินลงทุนมีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับ NTA ของบริษัทที่ลดลงจากค่าบวก ณ 30 กันยายน 2553 เป็นติดลบ ณ 31 ธันวาคม 2553 ดังนั้น บริษัทจึงจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีกำหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เพื่อพิจารณานุมัติรายการดังกล่าว ในการพิจารณาเรื่องการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น

4) รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จำหน่ายไป

รายละเอียดหลักทรัพย์ของ YSP

ผู้ขายหลักทรัพย์ บริษัท ยานนัทธ์ จำกัด (มหาชน)
 ประเภทหลักทรัพย์ที่ขาย หุ้นสามัญของ YSP ที่บริษัทถืออยู่ ซึ่งภายหลังจากที่บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของ YSP ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นที่บริษัท ถืออยู่ใน YSP ลดลง 9.04% หรือคงเหลือ 0.50%
 จำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หุ้นสามัญจำนวน 12,784 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.04 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ชำระแล้วทั้งหมดของ YSP

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นสามัญมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท

ราคาเสนอขาย บริษัทกำหนดราคาขายหุ้นสามัญของ YSP ในราคา 63,200 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของงบการเงิน YSP ณ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 42,193 บาทต่อหุ้น และอยู่ในช่วงราคายุติธรรมที่ประเมินได้จากผู้ประเมินอิสระ ในเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งอยู่ระหว่าง 47,096 – 48,580 บาทต่อหุ้น ซึ่งประเมินโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“KPMG”) สำหรับใช้พิจารณาภายในบริษัท ซึ่งประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method : DCF) โดยที่ผู้ประเมินอิสระ ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท

ระยะเวลาขาย บริษัทจะจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของ YSP

ประเภทธุรกิจ เป็นผู้ออกแบบพัฒนา และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แบบ Drawing ของชิ้นส่วนท่อไอเสียสำหรับค่ายรถยนต์ Toyota รวมทั้งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อไอเสีย และชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับค่ายรถ Toyota และเป็นผู้จำหน่ายเหล็กท่อ(Pipe) ให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ทั่วไป

เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท ซังโกะ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) และบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 84.94 และ 9.54 ตามลำดับ

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 90/3 หมู่ที่ 9 ถนนบางนา-ตราด (กม.36) ต.บางบัว อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 1,414.00 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10,000 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการของ YSP มีดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่งใน YNP	ตำแหน่งใน YSP	สัดส่วนการถือหุ้นใน YNP	
			(% ณ วันที่ 13 มีนาคม 2557)	
1 นาย โทโมยะ ฮาซึกุจิ	-	กรรมการ	-	-
2 นาย อนุพงษ์ โชติพันธ์	-	กรรมการ	-	-
3 นาย มะสะโอะ เซะคิอูจิ	-	กรรมการ	-	-
4 นาย มาโกโตะ วาตะนะเบะ	-	กรรมการ	-	-
5 นาย ฟูมิอะกิ โอคาตะ	-	กรรมการ	-	-

สรุปงบการเงินของ YSP สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2554, 2555, 2556 และ 31 มีนาคม 2557

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธ.ค. 2554 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2555 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2556 (ตรวจสอบแล้ว)	31 มี.ค. 2557 (สอบทาน)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	246.66	179.87	60.72	84.41
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	-	400.00	-	-
ลูกหนี้การค้า	2,558.97	3,499.07	2,996.07	8,717.83
สินค้าคงเหลือ	698.71	1,066.87	1,454.65	1,249.2

งบแสดงฐานะการเงิน	31 ธ.ค. 2554 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2555 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2556 (ตรวจสอบแล้ว)	31 มี.ค. 2557 (สอบทาน)
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)	2,670.25	3,924.34	5,200.76	3,768.53
สินทรัพย์รวม	6,427.87	9,142.37	9,906.00	10,596.44
เงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	-	1,000.00	1,335.00	2,880.00
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	1,282.00	2,009.83	2,447.50	1,454.29
หนี้สินรวม	1,379.37	3,254.55	3,939.88	4,498.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,048.51	5,887.81	5,966.12	6,097.99

งบกำไรขาดทุน	31 ธ.ค. 2554 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2555 (ตรวจสอบแล้ว)	31 ธ.ค. 2556 (ตรวจสอบแล้ว)	31 มี.ค. 2557 (สอบทาน)
รายได้จากการขายและบริการ	17,150.93	24,568.41	23,462.47	5,754.28
รายได้จากการขายเศษ	258.97	380.76	355.90	69.65
รวมรายได้จากการขาย	17,409.90	24,949.16	23,818.37	5,823.92
ต้นทุนสินค้าขาย	(16,699.62)	(23,643.98)	(23,108.60)	(5,580.63)
กำไรขั้นต้น	710.28	1,305.18	709.77	243.30
รายได้อื่น	71.17	118.26	79.25	7.69
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	781.45	1,423.44	789.02	250.99
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(22.34)	(21.90)	(38.62)	(5.52)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(166.54)	(225.42)	(301.78)	(75.34)
ค่าใช้จ่ายอื่น	(11.14)	(0.85)	(0.00)	(2.76)
ค่าใช้จ่าย รวม	(200.02)	(248.17)	(340.40)	(83.62)
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	581.43	1,175.27	448.62	167.37
ต้นทุนทางการเงิน	(0.26)	(25.99)	(39.23)	(12.93)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	581.17	1,149.28	409.38	154.44
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(102.13)	(230.72)	(46.86)	(22.56)
กำไรสุทธิของปี	479.04	918.56	362.52	131.88
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3,387.91	6,496.20	2,563.77	932.67
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	35,703.75	41,639.41	42,193.19	43,125.81

5) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าและเงื่อนไขการชำระเงิน ตามที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 ได้มีมติให้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ YSP จำนวน 12,784 หุ้น ในราคาหุ้นละ 63,200 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เจรจาตกลงกัน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม 807,948,800 บาทให้แก่บริษัท ชิงโกะ จำกัด (ประเทศไทย) ทั้งนี้ บริษัทจะสามารถจำหน่ายเงินลงทุนดังกล่าว ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยรับชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน

วิธีการชำระเงิน ให้ชำระเป็นเงินสดทั้งจำนวน โดยสรุปดังนี้

ส่วนที่ 1 ชำระหนี้ให้กับ YSP ซึ่งเป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัท ประมาณ 592.14 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การชำระค่าวัตถุดิบ เงินเดือนพนักงาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในปี 2557 – 2558 ประมาณ 215.81 ล้านบาท

6) มูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อมาหรือจำหน่ายไป

6.1 เทียบมูลค่ารายการตามมูลค่าตามบัญชี

จากข้อมูลงบการเงินของ YSP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีมูลค่าตามบัญชีประมาณ 42,193 บาทต่อหุ้น ดังนั้น มูลค่าของรายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของ YSP จำนวน 12,784 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.04 เมื่อคิดตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จะคำนวณได้ประมาณ 539.40 ล้านบาท

6.2 เทียบมูลค่ารายการกับราคาที่เหมาะสมจากผู้ประเมินอิสระ

มูลค่าหุ้นสามัญที่เหมาะสมของ YSP ที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ในเดือนสิงหาคม 2557 อยู่ระหว่าง 47,096 – 48,580 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าที่เหมาะสมของหุ้นสามัญจำนวน 12,784 หุ้น ประมาณ 602.08 – 621.05 ล้านบาทซึ่งประเมินโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“KPMG”) สำหรับใช้พิจารณาภายในบริษัท ซึ่งประเมินด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method : DCF) โดยที่ผู้ประเมินอิสระ ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัท

7) ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทจดทะเบียนจากผลของรายการ

บริษัทจะมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น โดยสามารถนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญของ YSP มาใช้เพื่อชำระหนี้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

8) แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายเงินลงทุนใน YSP

บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นสามัญของ YSP เพื่อชำระหนี้ให้กับ YSP ซึ่งเป็นเจ้าหนี้การค้าของบริษัท ประมาณ 592.14 ล้านบาทภายหลังการทำรายการ และส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การชำระค่าวัตถุดิบ เงินเดือนพนักงาน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในปี 2557 – 2558

9) เงื่อนไขการทำรายการ

เนื่องจากมูลค่าของการจำหน่ายเงินลงทุนมีสาระสำคัญเมื่อเทียบกับ NTA ของบริษัทที่ลดลงจากค่าบวก ณ 30 กันยายน 2553 เป็นติดลบ ณ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทจึงจัดทำรายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ตามเอกสารแนบ และดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมและความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีกำหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ในการพิจารณาเรื่องการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น

10) ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการทำรายการดังกล่าว เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของ YSP ที่บริษัทถืออยู่จำนวน 12,784 หุ้น ในราคาหุ้นละ 63,200 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม 807,948,800 บาท ให้แก่บริษัท ซังโกะ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ซึ่งผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์และ /หรือความเกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากราคาขายสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของงบการเงิน YSP ณ 31 ธันวาคม 2556 และสูงกว่ามูลค่าที่เหมาะสมที่ประเมินได้โดยผู้ประเมินอิสระ นอกจากนี้ เงินจำนวนดังกล่าวยังสามารถใช้ชำระหนี้และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องของบริษัท

11) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามข้อ 10) ข้างต้น

ไม่มีกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นข้างต้น

12) คุณสมบัติของผู้ประเมินราคาอิสระ

ก. การถือหุ้นและความสัมพันธ์ของผู้ประเมินราคาอิสระกับบริษัท

- ไม่มี-

ข. คำยินยอมของผู้ประเมินราคาอิสระให้เผยแพร่ความเห็น

- บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด (“KPMG”) ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจาก YNP และ YSP เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นสามัญที่เหมาะสมของ YSP ซึ่งสำหรับใช้พิจารณาภายในบริษัทเท่านั้น

ค. วันที่ประเมินมูลค่า

- 20 สิงหาคม 2557

13) ภาวะผูกพัน สัญญาที่สำคัญและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

1. ภาวะผูกพันจากสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 สัญญากับกรรมการและบริษัทย่อย เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานและโกดังเก็บเอกสาร รวมทั้งการประกอบธุรกิจทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าเช่ารวมสำหรับทั้ง 4 สัญญา เป็นเงิน 1.12 ล้านบาทต่อเดือน โดยสัญญามีระยะเวลา 6 เดือน 1 ปีและ 3 ปี โดยมีภาวะผูกพันที่ต้องจ่ายจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจำนวน 4.40 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์การเช่า	ผู้ให้เช่า	ระยะเวลาเช่า	มูลค่าการเช่าตลอดสัญญา (บาท)	ความสัมพันธ์กับ YNP
1.	อาคารสำนักงาน	YNPI	6 เดือน	3,000,000	บริษัทย่อยที่ YNP ถือหุ้น 99.99%
2.	โกดังเก็บเอกสาร	คุณพรวิษณุ พันธุ์พาณิชย์	1 ปี	999,996	กรรมการ YNP ผู้ถือหุ้น YNP 3.08%
3.	อาคารโรงงาน	YNPE	3 ปี	5,880,600	บริษัทย่อยที่ YNP ถือหุ้น 99.99%
4.	อาคารโรงงาน	YNPE	3 ปี	13,446,720	บริษัทย่อยที่ YNP ถือหุ้น 99.99%

บริษัทอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำนวน 9 สัญญากับบริษัทอื่นเพื่อใช้เป็นโกดังเก็บพัสดุสินค้า รวมทั้งการประกอบธุรกิจทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าเช่ารวมสำหรับทั้ง 9 สัญญาเป็นเงิน 539,800 บาทต่อเดือน โดยสัญญามีระยะเวลา 2, 3, 11 และ 20 ปี โดยมีภาวะผูกพันที่ต้องจ่ายจนถึงวันสิ้นสุดสัญญาจำนวน 20.38 ล้านบาท

2. ภาวะผูกพันจากสัญญาที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริษัทมีสัญญาที่ปรึกษาทางการเงินกับบริษัทอื่นจำนวน 1 ฉบับโดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ 20 ธันวาคม 2557

3. ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิค

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 1 สัญญา โดยมีอัตราค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคในอัตราร้อยละ 1.50 ของผลต่างจำนวนยอดขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตหักด้วยต้นทุนที่ตกลงกัน รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่มาจากแหล่งทางเทคนิคตามอัตราที่ตกลงร่วมกัน

บริษัทอื่น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีสัญญารับความช่วยเหลือทางเทคนิคกับบริษัทอื่นจำนวน 2 สัญญา โดยสัญญากำหนดค่าความช่วยเหลือทางเทคนิคในอัตราร้อยละ 4 ของยอดขายสุทธิ สำหรับรายการสินค้าที่ได้รับอนุญาต และอัตราคงที่จำนวน 8.60 ล้านบาทต่อปีตามลำดับ

4. หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 กลุ่มบริษัทมีหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า จำนวน 13.16 ล้านบาท

5. ภาวะผูกพันจากสัญญาปรับโครงสร้างหนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 บริษัทลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้การค้า บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีเงื่อนไขในสาระสำคัญ คือ บริษัทผ่อนชำระหนี้เป็นเวลา 9 ปี (งวดสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2565) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมียอดหนี้ต้นเงินจำนวน 1,285.46 ล้านบาท

บริษัทอื่น

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 บริษัทลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (“EXIM”) โดยมีเงื่อนไขในสาระสำคัญ คือ บริษัทผ่อนชำระหนี้เป็นเวลา 5 ปี (งวดสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2560) และ ในวันลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความบริษัทได้ชำระเงินต้นจำนวน 5.00 โดย EXIM ได้ถอนฟ้องในคดีความทั้งหมดที่มีกับบริษัทแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมียอดหนี้ต้นเงินจำนวน 168.65 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 24 มิถุนายน 2556 บริษัทลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายใหญ่ 2 ราย คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“SCB”) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (“BAY”) ตามลำดับ โดยมีเงื่อนไขในสาระสำคัญเช่นเดียวกัน คือ บริษัทผ่อนชำระหนี้เป็นเวลา 9 ปี (งวดสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2565) และ เจ้าหนี้ทั้งสองรายยกดอกเบี้ยค้างชำระเดิมให้กับบริษัทรวมกันประมาณ 1,424.23 ล้านบาท ในวันลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ (คำนวณจากดอกเบี้ยคงค้างกับ SCB ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 และ BAY ณ 31 พฤษภาคม 2556) โดย SCB และ BAY ได้ถอนฟ้องในคดีความทั้งหมดที่มีกับบริษัทและบริษัททยอยเรียบร้อยแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมียอดหนี้ต้นเงินจำนวน 2,372.19 ล้านบาท และ 2,368.11 ล้านบาท ตามลำดับ

14) ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัท

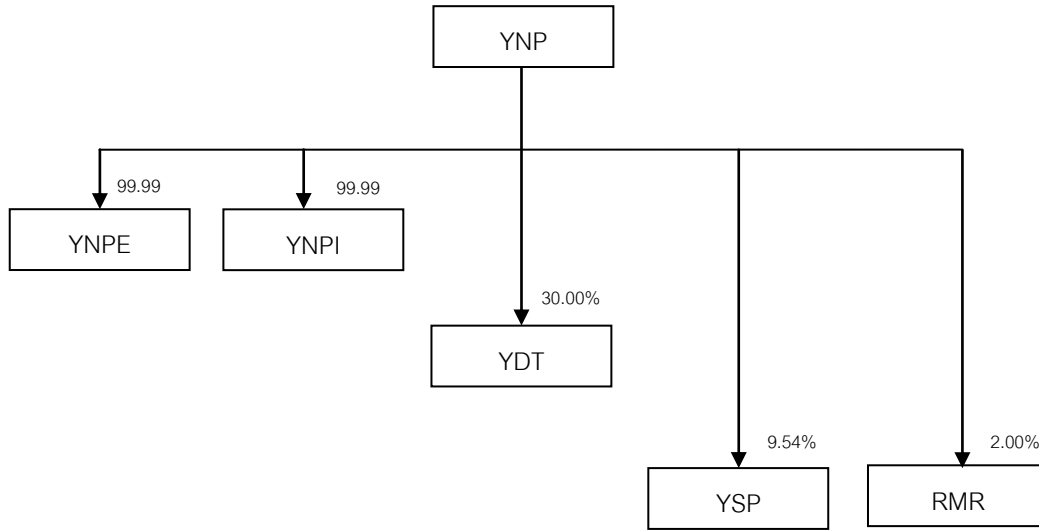
บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานพาหนะ และแบบพิมพ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท คือ

1. บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจีเนียร์ริ่ง จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “YNPE”) (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)
2. บริษัท ยานนภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “YNPI”) (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99)

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทร่วม 1 บริษัท คือ บริษัท ยานนภัณฑ์ ไตโซะ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “YDT”) (บริษัทถือหุ้นร้อยละ 30.00)

รวมถึงการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 2 บริษัท คือ บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “YSP”) และ บริษัท ช้าวรัชมงคล จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “RMR”) ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 9.54 และร้อยละ 2.00 ตามลำดับ

โครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท



หมายเหตุ:	YNP	คือ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
	YNPE	คือ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด
	YNPI	คือ บริษัท ยานภัณฑ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
	YDT	คือ บริษัท ยานภัณฑ์ ไดโซะ (ประเทศไทย) จำกัด
	YSP	คือ บริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
	RMR	คือ บริษัท ข้าววังมงคล จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานพาหนะ และแบบพิมพ์สำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ

บริษัท ดำเนินธุรกิจหลักผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะสำหรับรถยนต์เพื่อส่งโรงงานประกอบ (OEM Part) โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสีย ขาคันเร่ง ขาเบรก ขาคลัช เป็นพิเศษ นอกจากนั้น ยังมีการผลิตชิ้นส่วนสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัทย่อย YNPI ประกอบธุรกิจผลิต ชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้ทดแทนชิ้นส่วนเดิม (REM Part) เพื่อจำหน่ายทั่วประเทศ บริษัทย่อย YNPE ประกอบธุรกิจออกแบบและผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling) ซึ่งได้แก่ แม่พิมพ์ (DIE) ตัวจับยึด (JIG) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ (Checking Fixture) และอุปกรณ์การผลิต (Equipment) ปัจจุบันกลุ่มบริษัท มีการให้บริการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แบบครบวงจร โดยมีภาพรวมของการดำเนินธุรกิจดังนี้

1. ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์และอุตสาหกรรมอื่น

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายโดยจะมุ่งเน้นไปยังอุตสาหกรรมยานยนต์ สามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้เป็น 3 กลุ่ม

ได้แก่

- (1) ชุดท่อไอเสีย/ ชิ้นส่วนท่อไอเสียสำหรับรถยนต์นั่ง รถบรรทุกขนาด 1 ตันจำหน่ายให้กับรถยนต์โดยดำทุกรุ่น และชุดท่อไอเสีย/ ชิ้นส่วนท่อไอเสียสำหรับรถบรรทุกสิบล้อ จำหน่ายให้แก่ค่ายรถ ฮีโน่ และนิสสัน
- (2) ขาคันเร่ง ขาเบรก ขาคลัช (Accelerate ,Brake ,Clutch Pedal: ABC) สำหรับรถยนต์นั่ง และรถบรรทุกขนาด 1 ตัน
- (3) ชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะอื่น (Press Parts) สำหรับรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักรกลการเกษตร และชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะอื่นๆ

2. เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling)

บริษัท ยอย YNPE มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท ซึ่งเดิมเป็นสายงานหนึ่งของบริษัท ประกอบธุรกิจออกแบบ และผลิตเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Tooling) ได้แก่ แม่พิมพ์ (Die) อุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน (Jig) เครื่องมือตรวจเช็คคุณภาพ (Checking Fixture) และอุปกรณ์การผลิต (Equipment) เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ โดย YNPE จะผลิต Tooling เพื่อจำหน่ายให้แก่ YNP เป็นหลัก และจะผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรายอื่นในกรณีที่มีกำลังการผลิตเหลือพอ

3. การรับจ้างชุบสีด้วยระบบกระแสไฟฟ้า (Electron Deposit Painting)

บริษัท ร่วม YDT เป็นบริษัท ร่วมทุนระหว่างบริษัท และ บริษัท ไดโซะ อินดรัสตรีส์ (จำกัด) (ประเทศญี่ปุ่น) (Daiso) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน EDP และเป็นผู้ผลิตแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะให้ค่ายรถยนต์ Honda ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อ ดำเนินธุรกิจรับจ้าง ชุบสีด้วยกระแสไฟฟ้า (EDP: Electron Deposit Painting) มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 20 ล้านบาท บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 และบริษัท ไดโซะ อินดรัสตรีส์ (จำกัด) (ประเทศญี่ปุ่น) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70

15) สรุปงบการเงิน

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานรวมของ YNP สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551-2553 สรุปได้ดังนี้

(งบการเงินงวดล่าสุดของ YNP คือ งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยคงค้างการนำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2554 – งวดปัจจุบัน)

งบดุลรวม	ณ 31 ธ.ค. 51 (ตรวจสอบแล้ว)	ณ 31 ธ.ค. 52 (ตรวจสอบแล้ว)	ณ 31 ธ.ค. 53 (ตรวจสอบแล้ว)
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	245.69	309.98	134.92
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	2,238.14	1,620.63	1,809.73
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	1,478.93	883.01	609.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	239.22	195.92	312.83
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,201.99	3,009.54	2,866.48
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	8,387.88	7,255.97	6,680.51
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,057.20	1,102.25	1,091.52
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	9,445.08	8,358.22	7,772.03
รวมสินทรัพย์	13,647.07	11,367.76	10,638.51
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระแล้ว	0.00	53.04	4,168.57
หนี้สินตามคำพิพากษา	0.00	0.00	225.42
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,973.12	2,532.29	531.85
เจ้าหนี้การค้า	2,793.99	3,125.59	3,322.52
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	560.99	754.30	455.30
รวมหนี้สินหมุนเวียน	6,328.10	6,465.22	8,703.66
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	4,102.26	3,685.13	1,931.50
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	14.68	8.58	1.91
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	4,116.94	3,693.71	1,933.41
รวมหนี้สิน	10,445.05	10,158.94	10,637.07
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,600.00	1,600.00	1,600.00
ส่วนเกิน(ต่ำ)กว่ามูลค่าหุ้นสามัญและส่วนเกินทุน	1,591.00	1,606.00	1,744.01
กำไรสะสม			
- สำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ	39.82	39.82	39.82
- ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)	-28.80	-2,037.00	-3,382.40

งบดุลรวม	ณ 31 ธ.ค. 51 (ตรวจสอบแล้ว)	ณ 31 ธ.ค. 52 (ตรวจสอบแล้ว)	ณ 31 ธ.ค. 53 (ตรวจสอบแล้ว)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,202.02	1,208.82	1.44
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,647.07	11,367.76	10,638.51

งบกำไรขาดทุน (งบรวม)	2551 (ตรวจสอบแล้ว)	2552 (ตรวจสอบแล้ว)	2553 (ตรวจสอบแล้ว)
รายได้จากการขายและบริการ	9,407.32	6,848.52	9,555.81
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	(9,124.57)	(8,014.18)	(10,144.05)
กำไรขั้นต้น	282.74	(1,165.67)	(588.25)
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(71.86)	(50.30)	(58.69)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(220.32)	(191.54)	(260.16)
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	(27.23)	(28.10)	(31.78)
หนี้สงสัยจะสูญ	(33.46)	(341.06)	-
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	(352.86)	(610.99)	(350.63)
กำไรจากการขายและให้บริการ	(70.12)	(1,776.66)	(938.88)
กำไรจากการโอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	-	158.24
กำไรจากการขายลดลูกหนี้การค้า	-	-	26.85
เงินปันผลรับ	-	-	11.29
รายได้อื่น	40.82	21.74	9.49
รวมรายได้อื่น	40.82	21.74	205.87
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน	(34.94)	(43.82)	(91.79)
กำไรจากการดำเนินงาน	(64.24)	(1,798.74)	(824.80)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	-	218.14	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน	259.26	19.29	43.20
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	195.02	(1,561.30)	(781.60)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(430.15)	(459.60)	(563.79)
ภาษีเงินได้	(5.88)	-	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(241.01)	(2,020.90)	(1,345.39)

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด (งบรวม)	2551 (ตรวจสอบแล้ว)	2552 (ตรวจสอบแล้ว)	2553 (ตรวจสอบแล้ว)
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน	945.81	741.48	404.61
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	-899.39	386.54	-258.85
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-152.46	-1,063.72	-320.82
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)	-106.03	64.30	-175.06

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 2,020.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,779.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 738.55% เมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 241 ล้านบาท สาเหตุที่ผลการดำเนินงานขาดทุนเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีกำลังการผลิตที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งทำให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดรายการผลิตบางรายการเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อของลูกค้า

ผลการดำเนินงานประจำปี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 1,345.40 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 675.51 ล้านบาทหรือลดลง 33.43% เมื่อเทียบกับผลประกอบการประจำปี 2552 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ 2,020.91 ล้านบาท

ในปี 2553 บริษัทมียอดขายรวม 9,555.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,707.29 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 39.53% เมื่อเทียบกับผลประกอบการปี 2552 ที่มียอดขายรวม 6,848.52 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มตามภาวะเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในปี 2553 จำนวน 43.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.91 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 123.95% เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่บริษัทรับรู้ผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 19.29 ล้านบาท ปี 2553 บริษัทมีรายได้เงินจำนวน 205.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 184.13 ล้านบาทหรือ 846.96% เมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งมีรายได้เงินจำนวน 21.74 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีกำไรจากการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่ค้างชำระนานได้มีการชำระหนี้เข้ามา

บริษัทมีต้นทุนขาย 10,144.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,129.87 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 26.58% เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีต้นทุนขายรวม 8,014.18 ล้านบาทเนื่องจากบริษัทยังคงมีค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่สูง เช่นค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2553 มีจำนวน 350.63 ล้านบาท ลดลง 42.61% หรือ 260.37 ล้านบาทจากปี 2552 ที่มีจำนวน 611 ล้านบาท

ฐานะทางการเงิน

ประจำปี 2552 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 11,367.76 ล้านบาท หนี้สินรวม 10,158.94 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1,208.82 ล้านบาท

ฐานะของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 10,638.51 ล้านบาท หนี้สินรวม 10,637.07 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 1.44 ล้านบาท

สำหรับปี 2553 บริษัทมีสินทรัพย์ 10,638.51 ล้านบาท ลดลง 729.25 ล้านบาท หรือลดลง 6.42% เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีจำนวน 11,367.76 ล้านบาท เนื่องจากการลดลงของเงินสดจำนวน 175.06 ล้านบาท การลดลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 575.46 ล้านบาท และการลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 274.01 ล้านบาท

กลุ่มบริษัทได้จัดจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรมูลค่าตามบัญชีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 5,631.62 ล้านบาท และ 4,718.18 ล้านบาท ตามลำดับ ว่าเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีวงเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

สำหรับปี 2553 บริษัทมีหนี้สินรวม 10,637.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 478.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.71% เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีจำนวน 10,158.94 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า 169.49 ล้านบาท และหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระแล้วที่เพิ่มขึ้นจำนวน 4,115.53 ล้านบาท จากปี 2552 ที่มีจำนวน 53.04 ล้านบาท

สำหรับปี 2553 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1.44 ล้านบาท ลดลง 1,207.38 ล้านบาทหรือลดลง 99.88% เมื่อเทียบกับปี 2552 ที่มีจำนวน 1,208.82 ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ

ทั้งนี้ ตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนี้สินรวม 10,637.07 ล้านบาท ประกอบด้วยยอดรวมเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาและหลักประกัน 6,519.59 ล้านบาทและยอดรวมหนี้สินประเภทอื่น 4,117.48 ล้านบาท ดังนี้

1) ยอดรวมเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาและหลักประกัน

ยอดรวมเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลา	ล้านบาท	หลักประกัน
1. หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระแล้ว	4,168.57	ค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทและโดยบริษัท รวมถึงการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทย่อย
2. หนี้สินตามคำพิพากษา	225.42	ค้ำประกันโดยกรรมการบริษัท
3. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี 194.10 ล้านบาท - ส่วนที่สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี 1,931.50 ล้านบาท	2,125.60	ค้ำประกันโดยกรรมการบริษัทและโดยบริษัท รวมถึงการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทย่อย

รวม	6,519.59	
-----	----------	--

2) ยอดรวมหนี้สินประเภทอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชีและหลักประกัน

ยอดรวมหนี้สินประเภทอื่น	ล้านบาท	หลักประกัน
1. เงินเบิกเกินบัญชี	48.35	ค้ำประกันโดยกรรมการบริษัท และโดยบริษัท รวมถึงการจดจำนองที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตลอดจนสิทธิการเช่าของบริษัทและบริษัทย่อย
2. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (ตัวสัญญาใช้เงิน)	483.50	ค้ำประกันโดยกรรมการบริษัท และโดยบริษัท รวมถึงการจดจำนองที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ตลอดจนสิทธิการเช่าของบริษัทและบริษัทย่อย
3. เจ้าหนี้แพคตอริง	65.36	ค้ำประกันโดยโอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้า และโดยกรรมการบริษัท
4. หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี 6.60 ล้านบาท - ส่วนที่สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี 1.62 ล้านบาท	8.22	ค้ำประกันโดยบริษัท และกรรมการของบริษัทย่อย
5. เงินกู้ยืมจากกรรมการ	57.90	ไม่มี
6. เจ้าหนี้การค้า	3,322.52	ไม่มี
7. เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	16.39	ไม่มี
8. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	35.14	ไม่มี
9. หนี้สินหมุนเวียนอื่น	79.81	ไม่มี
10. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0.29	ไม่มี
รวม	4,117.48	

สภาพคล่อง

บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานในช่วงปี 2552 จำนวน 741.48 ล้านบาท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน 386.54 ล้านบาท บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบจำนวน 1,063.72 ล้านบาท ทั้งนี้ กระแสเงินสดสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2552 เพิ่มขึ้น 64.30 ล้านบาท และในปี 2553 บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานจำนวน 404.61 ล้านบาท มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนติดลบจำนวน 258.85 ล้านบาท บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินติดลบจำนวน 320.82 ล้านบาท ทั้งนี้กระแสเงินสดสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2553 ลดลง 175.06 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เท่ากับ 134.92 ล้านบาท

รายงานของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ผู้สอบบัญชีไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สรุปสาเหตุได้ดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณและรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ
2. บริษัทบันทึกเงินรางวัลที่จ่ายให้แก่พนักงานในเดือนธันวาคม 2553 จำนวน 78.42 ล้านบาท เป็นสินทรัพย์ แต่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าควรบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายของปี 2553
3. บริษัทได้อินดัลบค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งทั้งจำนวนในปี 2553 โดยผลกระทบต่องบการเงินยังไม่สามารถทราบได้ในขณะนี้
4. บริษัทยังไม่สามารถพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของบัญชีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญของบัญชีลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจสอบข้อมูลภายในของผู้บริหารของบริษัทย่อยดังกล่าว ผลกระทบต่องบการเงินยังไม่สามารถทราบได้ในขณะนี้

5. บริษัทบันทึกราคาที่ดินตามมูลค่าตลาดเนื่องจากมูลค่าตลาดต่ำกว่าราคาทุน โดยบริษัทได้มีหนังสือขอรับความเห็นจากสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าวิธีการประเมินราคาดังกล่าวแสดงมูลค่าตลาดของที่ดินหรือไม่ เพียงใด ดังนั้นความเหมาะสมของมูลค่าตลาดของที่ดินที่ใช้ในการบันทึกบัญชี จึงยังไม่ทราบผลในขณะนี้
6. บริษัทยังไม่ได้ประเมินหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของอาคารและเครื่องจักร (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าการใช้ของทรัพย์สินแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ผลกระทบต่อการเงินจึงยังไม่อาจทราบได้ในขณะนี้
7. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้การตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในความถูกต้องและครบถ้วนของรายการซื้อ ขาย เพิ่มหนี้ และลดหนี้ และของรายการบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
8. ตามที่งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ผู้สอบบัญชีไม่อาจแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยดังกล่าว เนื่องจากประเด็น ดังนี้
 - 8.1. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในปริมาณและรายการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ
 - 8.2. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบให้เป็นที่พอใจในความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ซื้อลูกหนี้การค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้กำไรจากการขายลดลูกหนี้การค้าดังกล่าวได้
 - 8.3. บริษัทย่อยยังไม่ได้ประเมินหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของอาคารและเครื่องจักร (ราคาขายสุทธิหรือมูลค่าการใช้ของทรัพย์สิน แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ ผลกระทบต่อการเงินยังไม่สามารถทราบได้ในขณะนี้
 - 8.4. ผู้สอบบัญชีไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในบัญชีเครื่องมือเครื่องใช้
 - 8.5. ผู้สอบบัญชียังไม่สามารถใช้วิธีการตรวจสอบอื่นให้เป็นที่พอใจในบัญชีเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกและเงินกู้ยืมกรรมการได้
 - 8.6. บริษัทย่อยมีการค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งของบริษัท วงเงิน 3,025 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 บริษัทได้มีการผิदनัดชำระชำระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ดังนั้นเจ้าหนี้สถาบันการเงินดังกล่าวได้ยื่นฟ้องบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะผู้ค้ำประกัน โดยมีจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้อง 2,795.84 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของเงินต้นจำนวน 2,611.12 ล้านบาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยปัจจุบันคดียังไม่สิ้นสุด และบริษัทย่อยจึงยังไม่อาจทราบผลกระทบต่อการเงินจากการค้ำประกันหนี้สินของบริษัท
9. บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งประสบภาวะขาดทุนจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บัญชีดังกล่าว ตลอดจนการผิदनัดการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะผู้ค้ำประกัน ได้รับหนังสือจากธนาคารแห่งหนึ่งบอกกล่าวเลิกสัญญาให้ชำระหนี้ ได้ถอน จำนอง บอกกล่าวล้มละลาย และการไม่สามารถจ่ายชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ได้มีการขอขยายไว้กับสถาบันการเงินสองแห่ง และการถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี้สถาบันการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ดังนั้น การดำเนินงานต่อเนื่องของบริษัทในอนาคตขึ้นอยู่กับ ก) ผลของการเจรจากับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเกี่ยวกับ การพิจารณาเงื่อนไขการให้สินเชื่อใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท และ ข) ความสามารถในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จในอนาคต และมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานอย่างเพียงพอ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ชี้ให้เห็นความไม่แน่นอนอย่างมีสาระสำคัญในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทและบริษัทย่อย และหลักทรัพย์ของบริษัทอาจเข้าเกณฑ์ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์

ผลกระทบกรณีที่บริษัทอาจจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบและขาดสภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1.44 ล้านบาท โดยมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2553 จำนวน 1,345.39 ล้านบาท และผิติดการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินบางส่วน ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงที่อาจจะมีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบและขาดสภาพคล่อง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในอนาคตและทำให้ หลักทรัพย์ของบริษัทอาจเข้าข่ายแก้ไขปัญหารัฐการเงินตามข้อกำหนดว่าด้วยการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะทางการเงิน บริษัทได้มีการดำเนินการดังนี้

1. บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับคู่ค้ารายใหญ่ของบริษัทในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และปรับปรุงโครงสร้างด้านราคาและต้นทุน
2. บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินที่สนับสนุนด้านการเงินแก่บริษัท
3. หากทั้งสองประการในข้างต้นมีความชัดเจน บริษัทจะพิจารณาเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทต่อไป โดยดำเนินการผ่านตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน แล้วแต่เห็นสมควร

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 24 มิถุนายน 2556 บริษัทลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินรายใหญ่ 2 ราย คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("SCB") และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("BAY") ตามลำดับ โดยมีเงื่อนไขในสาระสำคัญเช่นเดียวกัน คือ บริษัทผ่อนชำระหนี้เป็นเวลา 9 ปี (งวดสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2565) และ เจ้าหนี้ทั้งสองรายยกดอกเบี้ยค้างชำระเดิมให้กับบริษัทรวมกันประมาณ 1,424.23 ล้านบาท ในวันลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ (คำนวณจากดอกเบี้ยค้างชำระกับ SCB ณ วันที่ 30 เมษายน 2556 และ BAY ณ 31 พฤษภาคม 2556) โดย SCB และ BAY ได้ถอนฟ้องในคดีความทั้งหมดที่มีกับบริษัทและบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน บริษัทมีความคิดความกับสถาบันการเงิน 1 คดีที่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ยื่นฟ้องบริษัท โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้อง 195.27 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา ส่วนหนี้ที่ค้างกับสถาบันการเงินอื่นนั้น บริษัทยังมีสถานะเป็นปกติ

สำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจีเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท ยานนัทธ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นั้น ปัจจุบัน ทั้ง 2 บริษัทมีสถานะหนี้เป็นปกติและไม่มีคดีความกับสถาบันการเงิน

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทำรายการ

เนื่องจากการทำรายการขายหุ้นสามัญของ YSP ในครั้งนี้ บริษัทจะเหลือสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.5 จึงอาจส่งผลให้บริษัทได้รับการสั่งซื้อจาก YSP ลดลง แต่ทั้งนี้การสั่งซื้อขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าและราคา ประกอบกับบริษัทและ YSP มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด บริษัทจึงคาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อจาก YSP ต่อไป

ความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัท

ในการประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ของกลุ่มบริษัทสามารถประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อการทำงานในอนาคต ได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน

บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก และสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์เปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ มีคู่แข่งจำนวนมากราย ทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศและผู้ผลิตชิ้นส่วนจากต่างประเทศที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าบริษัทจะสามารถคงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ได้และเป็นการยากที่จะเจาะกลุ่มลูกค้าเดิมของบริษัท ด้วยเหตุผลดังนี้ ;

- บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ครบวงจร และได้มาตรฐาน ตั้งแต่การผลิต Tooling จนถึงการผลิตชิ้นส่วนขึ้นรูปโลหะ
- คู่แข่งใหม่ที่มาตั้งถิ่นฐานการผลิตในประเทศจะต้องใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้เวลานานในการเตรียมการ
- การได้รับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคจากผู้ออกแบบและพัฒนาของค่ายรถยนต์ต่างๆ

- ในอุตสาหกรรมรถยนต์ ผู้ผลิตรถยนต์จะสั่งซื้อชิ้นส่วนรถยนต์แต่ละชิ้นจากผู้ผลิตเพียงรายเดียวตลอดช่วงระยะเวลาการผลิต (Part Life) ของรถยนต์รุ่นนั้น ๆ ซึ่งมีระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 4-7 ปี อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทผลิตรถยนต์จะสั่งซื้อชิ้นส่วนชนิดเดียวกันจากผู้ผลิตเดิมเมื่อมีการวางแผนผลิตรถยนต์รุ่นใหม่ เนื่องจากมีความคุ้นเคย มั่นใจในคุณภาพสินค้า ความชำนาญทางด้านเทคนิคและการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลา

2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันบริษัทมีรายได้หลักมาจากการขายชิ้นส่วนรถยนต์ให้ค่ายรถโตโยต้า ดังนั้น หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน อาจส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับค่ายรถโตโยต้า โดยเริ่มเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ค่ายรถโตโยต้า มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานกว่า 30 ปี และได้รับความไว้วางใจตลอดมา รวมถึงการแก้ไขปัญหาพร้อมกันในกรณีที่เกิดปัญหา หรือลูกค้าร้องขอ ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการบริการที่รวดเร็ว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้าค่ายรถโตโยต้า บริษัทจึงได้ขยายตลาดไปยังกลุ่มรถยนต์ยุโรป และเครื่องจักรกล เช่น BMW , Caterpillar

3. ความเสี่ยงจากความผันผวนทางด้านราคาวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่บริษัทใช้ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ได้แก่ เหล็ก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเหล็กที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ และที่ผ่านมามีการผันผวนของราคาเหล็กอย่างมาก และการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน อาจทำให้ต้นทุนเกิดการผันผวน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการสั่งซื้อเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจากผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ 2 รายและเป็นบริษัท ในเครือของค่ายรถโตโยต้า ได้แก่ บริษัท โตโยต้า พูโซ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท วาย เอส ภัณฑท์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 68 ของต้นทุนวัตถุดิบเหล็ก ซึ่งบริษัทสามารถปรับราคาชิ้นงานหากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะปรับราคาชิ้นงานได้ทุกๆ 6-8 เดือน และสามารถปรับราคาย้อนหลังเพื่อรับค่าชดเชย หากราคาเหล็กปรับตัวขึ้นกว่าราคาที่ตกลงกันในเบื้องต้นในรูปแบบของการเพิ่มหรือลดหนี้ที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยการปรับราคาวัตถุดิบนั้น จะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้

4. ความเสี่ยงจากการไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิต

เนื่องจากต้นทุนการผลิต เป็นปัจจัยสำคัญที่มีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัท การที่บริษัทไม่สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ทำให้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทได้มีมาตรการและให้ความสำคัญในการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทสามารถลดต้นทุนได้

16) รายชื่อคณะกรรมการ และรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสัมพันธ์ พันธุ์พานิชย์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายเคียง บุญเพิ่ม	กรรมการ
3. นายพริษฐ์ พันธุ์พานิชย์	กรรมการ
4. นางอรุสโรชา บุนนาค	กรรมการ
5. นางอัมพร นิลภิรมย์	กรรมการ
6. นางพรจิต พันธุ์พานิชย์	กรรมการ
7. นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล	กรรมการ
8. พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี	กรรมการ
9. นางสาวกัญญา บุศยารัตน์	กรรมการ

รายชื่อ			ตำแหน่ง
10	พลตำรวจตรีวันชัย	วิสุทธินันท์	กรรมการ
11	นายปิยะพร	ลิ้มเจริญ	กรรมการ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่สูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุด วันที่ 3 ตุลาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อ		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	นางจำลอง พันธุ์พาณิชย์	313,183,860	19.57
	นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์	49,934,780	3.12
	นายพิริษฐ์ พันธุ์พาณิชย์	49,300,270	3.08
	นางอรสโรชยา บุณนาค	27,283,995	1.71
	น.ส.พิไลพรรณ ลิธนันท์	16,476,060	1.03
	นางอมรรัตน์ อังคเศกวิไล	11,822,125	0.74
	นายกิติภัทร์ พันธุ์พาณิชย์	20,843,211	1.33
	นางพรจิต พันธุ์พาณิชย์	8,577,195	0.54
	นางวันทนา พันธุ์พาณิชย์	400,000	0.03
	น.ส.แก้วกาญจน์พันธุ์พาณิชย์	585,000	0.04
	นางอัมพรนิลภิรมย์	6,752,695	0.42
	นางสาวอัจฉราพร พันธุ์พาณิชย์	8,591,000	0.54
2	นายชาญ เลิศประเสริฐภากร	239,074,760	14.94
3	นายอำนาจ พิจิตรพงศ์ชัย	82,917,600	5.18
4	นางสาวเกษรี คำนวน	22,389,300	1.40
5	นางสาววิตรี สิงหะเคนทร์	21,281,889	1.33
6	นายธวัชชัย กาลอนันต์วงศ์	20,651,700	1.29
7	นายชาญ วรรณะกุล	18,500,000	1.16
8	นางสาวพิไลวรรณ ลิธนันท์	16,476,060	1.03
9	นางปิยะพร วิจิตพันธุ์	16,320,300	1.02
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,892,400	0.87
	รวมผู้ถือหุ้น 10 รายแรก	965,254,200	60.37

17) คดีฟ้องร้อง

บริษัทมีคดีความกับสถาบันการเงิน 1 คดีที่ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ("UOB") ยื่นฟ้องบริษัท โดยมีทุนทรัพย์ที่ฟ้องร้อง 195.27 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา

18) ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

ในระหว่างปี 2553 บริษัทมีผลตอบแทนผู้บริหารตามงบการเงินรวม จำนวน 31.78 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารและกรรมการของบริษัทได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และค่าตอบแทนกรรมการ รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบอื่น

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 สัญญากับกรรมการและบริษัทย่อย อัตราค่าเช่ารวม 4 สัญญา เป็นเงิน 1.12 ล้านบาทต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วัตถุประสงค์การเช่า	ผู้ให้เช่า	ระยะเวลาเช่า	มูลค่าการเช่าตลอดสัญญา (บาท)	ความสัมพันธ์กับ YNP
1.	อาคารสำนักงาน	YNPI	6 เดือน	3,000,000	บริษัทย่อยที่ YNP ถือหุ้น 99.99%
2.	โกดังเก็บเอกสาร	คุณพริษฐ์ พันธุ์พาณิชย์	1 ปี	999,996	กรรมการ YNP ผู้ถือหุ้น YNP 3.08%
3.	อาคารโรงงาน	YNPE	3 ปี	5,880,600	บริษัทย่อยที่ YNP ถือหุ้น 99.99%
4.	อาคารโรงงาน	YNPE	3 ปี	13,446,720	บริษัทย่อยที่ YNP ถือหุ้น 99.99%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากกรรมการท่านหนึ่งของบริษัทย่อย (ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554) จำนวน 57.90 ล้านบาทและดอกเบี้ยค้างจ่าย 0.09 ล้านบาท เป็นการกู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามทั้งจำนวน โดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.25 – 5.875 ต่อปี โดยไม่มีหลักประกัน

- 19) สรุปสาระสำคัญของสัญญาที่สำคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
(โปรดดูหัวข้อ 13)

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ



(นายสัมพันธ์ พันธุ์พาณิชย์ และ นายพริษฐ์ พันธุ์พาณิชย์)

กรรมการ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด

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)
 - 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

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 ตื่นทุนกับการอยู่รอดของกิจการ

ประวัติการทำงาน :

- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการทหาร สถาปนาราชฎู
- 2551 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการแรงงานและสวัสดิการสังคม
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาตรวจภาพยนตร์
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการจริยธรรม กรรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
- 2555 – 2555 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการตำรวจ สถาปนาราชฎู
- 2555 – 2555 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรรมการยุติธรรมและตำรวจ วุฒิสภา
- 2551 – 2551 ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
- 2548 – 2549 ที่ปรึกษากรรมการตำรวจ
- 2547 – 2549 ที่ปรึกษากรรมการกิจการ องค์กรอิสระวุฒิสมาชิก
- 2546 – 2549 ที่ปรึกษากรรมการ การทหารสถาปนาราชฎู



เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเงื่อนไขในการออกคะแนนเสียง

บริษัท ยานภณฑ์ จำกัด (มหาชน)

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

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม แต่จะรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

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

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนวันเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะเช่นเดียวกันกับข้อ 1

2. นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1.

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุมแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาข้อ 1.

3. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2) หนังสือยืนยันว่า ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่5) 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 หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คนใดคนหนึ่งโดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้ากรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารแสดงสมบัติ จำนวน 20 บาท พร้อมขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงสมบัติให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 หรือก่อนเวลาการเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาร่วมประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยเฉพาะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ ยกเว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เงื่อนไขในการออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยโดยใช้วิธีชুমือเว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ 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 ในกรณีที่มีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 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 ให้อื่นใบลาออกต่อบริษัท และการออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออกแล้ว กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 23. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ข้อ 24. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อการทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการ

ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และรายชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

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

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้น 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. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
(แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบริมสิทธิ 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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 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 จังหวัดสมุทรปราการหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
()

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่

วันที่เดือน.....พ.ศ.....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียงดังนี้

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 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 จังหวัดสมุทรปราการหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง

- วาระที่พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
()

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 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

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า, สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยานนัทธ์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียงดังนี้

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 เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 4
โรงงาน 2 บริษัท ยานนัทธ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 หมู่ 7 กม.ที่ 12 ถนนกิ่งแก้ว-ลาดกระบัง ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

ฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

ฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริม สิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท วาย เอส ภัณฑ์ จำกัด
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้ได้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิววาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแบบ

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายนพ.ศ. 2557 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) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง

วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง

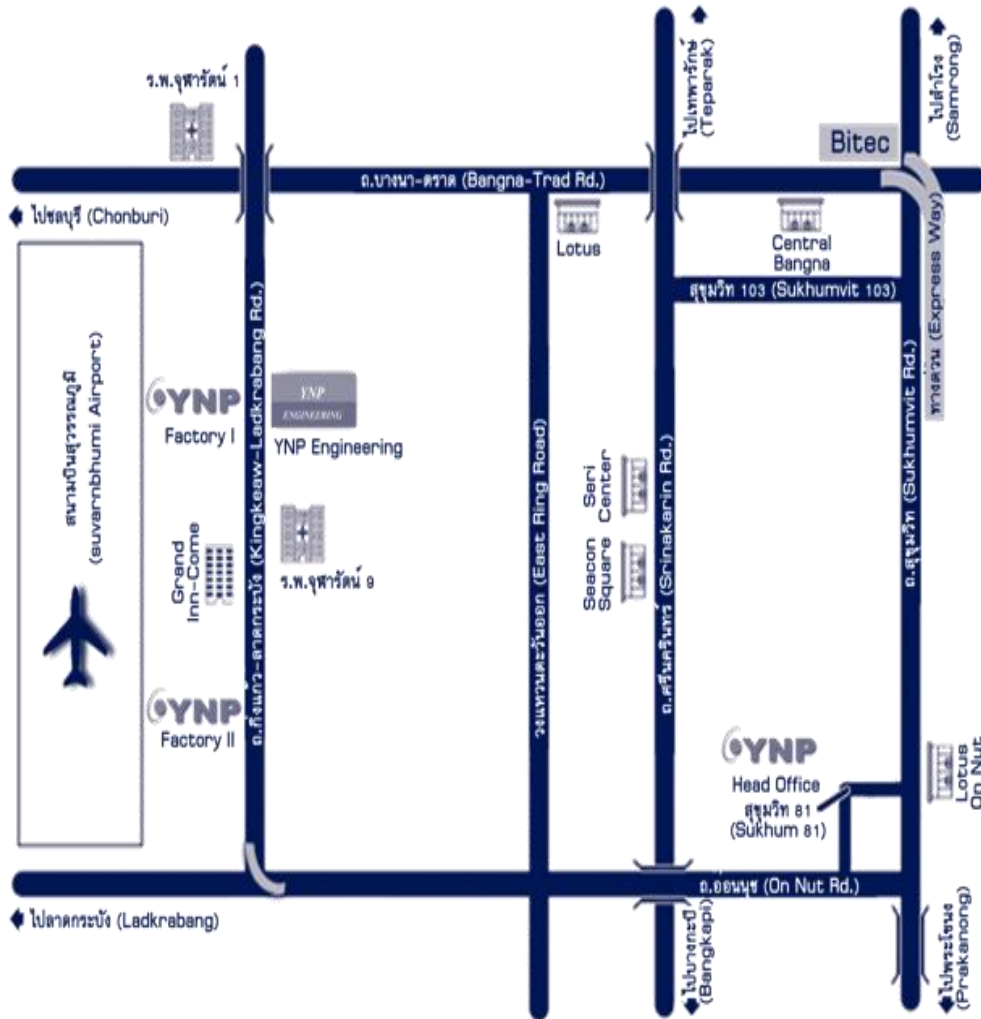
วาระที่เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง

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

บริษัทจัดบริการรถผู้รับส่งท่านผู้ถือหุ้นในวันประชุมจำนวน 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 , คุณกนิษฐีนารถ 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