



YONG THAI PUBLIC COMPANY LIMITED

633/14 Sathupradit Road, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand Tel. (662) 2943364-5, Fax : (662)2943373

ที่ ยท.05-05/2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	8,775,817	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%

2. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	8,775,817	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%

3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นายบรรจง พิชญประสารณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. ดร.ศิรดา จารุตกานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6995

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานที่เพียงพอในการปฏิบัติงานสอบบัญชี รวมถึงค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสม โดยกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการ	1 ไตรมาส	150,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ	ประจำงวดวันที่ 30 มิถุนายน 2563	400,000 บาท
		<u>550,000 บาท</u>

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	8,775,817	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%

4. พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

พิจารณามติแต่งตั้งนางสาวบังอร ภูมิชัย กรรมการบริษัทที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	8,775,817	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%

พิจารณามติแต่งตั้งนายครรชิต สิงห์สุวรรณ กรรมการบริษัทที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	8,775,817	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%

5. พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 รวมปีละ 200,000 บาท และคณะกรรมการตรวจสอบปีละ 195,000 บาท รวมค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดเป็นเงินจำนวน 395,000 บาท เท่ากันกับปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	8,775,817	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%

6. พิจารณานุมัติไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	8,775,817	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%

7. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 210,000,000 บาท เป็น 115,547,320 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายออกจำนวน 9,445,268 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา รวมทั้งเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	8,775,817	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%

8. พิจารณานุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิม 10 บาท เป็น 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น

	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
1. ทุนจดทะเบียน	210,000,000 บาท	115,547,320 บาท
2. ทุนที่ออกชำระแล้ว	115,547,320 บาท	115,547,320 บาท
3. มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 10 บาท	หุ้นละ 1 บาท
4. จำนวนหุ้น	11,554,732 หุ้น	115,547,320 หุ้น

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการลงนามในแบบคำขออนุญาตการขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	8,775,817	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%-

9. พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิม “ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละสิบบาท” แก้ไขเป็น “ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละหนึ่งบาท”

รวมทั้งมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการดำเนินการลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทน ของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	8,775,717	99.9989%
ไม่เห็นด้วย	100	0.0011%
งดออกเสียง	-	0.0000%

10. พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 231,094,640 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 115,547,320 บาท (ภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 346,641,960 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 231,094,640 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งสิ้น 231,094,640

บาท รวมทั้งเสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. (เรื่องทุนจดทะเบียน) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	8,775,817	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%

11. พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 231,094,640 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง และให้ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และกำหนดวันจองซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2563 (5 วันทำการ) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิหุ้นเหลือ ให้ขยายระยะเวลาในการเสนอขายครั้งเดียว และ/หรือ หลายครั้งภายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งอาจน้อยกว่าในกรณีที่พิจารณาแล้วว่าไม่มีผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิเพิ่มเติม นับจากวันแรกของกำหนดวันจองซื้อหุ้น คือไม่เกินวันที่ 23 ธันวาคม 2563 **และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือกรรมการผู้จัดการดำเนินการต่างๆ มีอำนาจในการพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ รวมถึงการให้อำนาจในการกำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียว และ/หรือหลายครั้งจนกว่าจะจำหน่ายหุ้นหมด กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการเสนอขาย กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงวัน และ/หรือเวลา และ/หรือสถานที่จองซื้อ กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการรับชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน กำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และ/หรือ การกำหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงราคาเสนอขายหุ้นละไม่ต่ำกว่า 0.50 บาทต่อหุ้น และ/หรือเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดต่างๆ และ/หรือ การดำเนินการอย่างอื่นอย่างใดในการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่เห็นสมควรต่อไป โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) โดยอนุมัติตามที่เสนอด้วยผลการลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	8,775,717	99.9989%
ไม่เห็นด้วย	100	0.0011%
งดออกเสียง	-	0.0000%

12. พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีบริษัทฯ

จากเดิม “เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี”

แก้ไขเป็น “เริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี”

โดยการปิดบัญชีประจำปีรอบแรกภายหลังการเปลี่ยนรอบบัญชีดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สำหรับนโยบายการนำส่งงบการเงินยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม คือ ภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดไตรมาส (30 กันยายน / 31 ธันวาคม / 31 มีนาคม) และภายใน 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ปิดรอบบัญชีประจำปี (30 มิถุนายน)

ทั้งนี้ เหตุผลในการเปลี่ยนรอบบัญชีเพื่อปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงาน มีเวลาในการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 26 เรื่อง รอบปีบัญชีบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	8,775,817	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	-	0.0000%
งดออกเสียง	-	0.0000%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายครรชิต สิงห์สุวรรณ)

ประธานกรรมการ