



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2567

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

กรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย :-

1) นายวิฑิต	สัจพจน์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2) นายวีระศักดิ์	พรหมมาศ	กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3) ศาสตราจารย์วิทวัส	รุ่งเรืองผล	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4) นายกันต์	อรรถชัยวิทย์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5) นางสาวอรรณณ	ศลิษาอรรถกร	กรรมการ
6) นายสรพรเพชญ	ศลิษาอรรถกร	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
7) นายปฏิเวธ	ศลิษาอรรถกร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/รองกรรมการ ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน(CFO)
8) นายคมสัน	ศลิษาอรรถกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ รองกรรมการ ผู้จัดการสายงานคอนกรีตผสมเสร็จ RMC

ผู้เข้าร่วมประชุม

1) นางสาวอมรรัตน์	เกิดแก้วฟ้า	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
2) นางทศนีย์	เกตุแก้ว	เลขานุการบริษัท

ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม :-

- ไม่มี -

เริ่มการประชุม

ด้วยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อระเบียบดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนร่วมการประชุม และจัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ทั้งนี้ กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตัวตนเพื่อยืนยันองค์ประชุมครบทุกคน ถือว่าครบองค์ประชุม

นายวิฑิต สัจพจน์ ประธานที่ประชุม แถลงว่า มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ครบองค์ประชุม และกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566**
เลขฯ เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 04/2566 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ให้ที่ประชุม
พิจารณารับรอง โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับกรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยที่ 1)

ความเห็นกรรมการ ที่ประชุมเห็นสมควรตามที่เสนอและไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04/2566 ซึ่งจัดประชุม เมื่อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ข้อความดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยถูกต้องและบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน

วาระที่ 3 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้ (ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยที่ 2)

บทวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน

รายได้รวม

รายได้รวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 1,138.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 124.54 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.28 จากงวดเดียวกันของปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์
และงานโครงการในปริมาณค่อนข้างสูงทั้งงานภาครัฐและเอกชน และส่วนหนึ่งมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยาย
สาขาบางใหญ่และบางเลน

ต้นทุนรวม

ต้นทุนรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 796.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 82.80 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.60 จากงวดเดียวกันของปี 2565 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
การบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 342.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 41.74 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.89 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2565

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน
183.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3.34 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.85 จากงวดเดียวกันของปี 2565 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกค้าหนี้การค้าได้ลดลง

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 10.78 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3.47 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 24.36 จากงวดเดียวกันของปี 2565 โดยมีสาเหตุหลักจากการชำระคืนเงินกู้ตาม
วัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO และการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และ 2565 จำนวน 127.14 ล้านบาท และ 100.98
ล้านบาท ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 26.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.91

บทวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 1,298 ล้านบาท โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 35 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.63 จากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 103 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของอาคารและอุปกรณ์จำนวน 67 ล้านบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 388 ล้านบาท โดยบริษัทมีหนี้สินรวมลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 109 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 21.99 เนื่องจากการลดลงของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 153 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 28 ล้านบาท หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำนวน 10 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจำนวน 4 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 910 ล้านบาท โดยบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 74 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.89 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 127 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 54 ล้านบาท

บทวิเคราะห์กระแสเงินสด

สำหรับผลการดำเนินงาน 12 เดือนของปี 2566 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 220.82 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 80.31 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการซื้ออาคารและอุปกรณ์จำนวน 111.74 ล้านบาท และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ลดลงจำนวน 26.99 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 243.33 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 121.39 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าจำนวน 38.05 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 54.36 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 51.04 ล้านบาท

ความเห็นกรรมการ

นายสรรเพชญ ศลิษฐ์วรกร ตำแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงโครงการในปี 2567 ของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด (มหาชน) ดังนี้

1. บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ ที่จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าในพื้นที่เป้าหมายใหม่บริเวณเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริษัทฯ จึงมีแผนลงทุนก่อสร้างโรงงานสาขาระยอง เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายบริษัทให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้
2. บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด แผนเตรียมขยายกำลังรถขนส่ง โดยมีแผนเพิ่มรถขนส่งจำนวน 13 คัน เพื่อรองรับกับงานโครงการขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น และเตรียมความพร้อมในการขนส่งได้ทันต่อการบริการลูกค้า

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

4.1 รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุมการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีข้อสรุปจากการสอบทานดังนี้

การให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลใน สาระสำคัญ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 3)

4.2 งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุม สำหรับ งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 4) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์รวม 1,298 ล้านบาท หนี้สินรวม 388 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 910 ล้านบาท ยอดขายได้จากการขาย และบริการ 1,138 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 127 ล้านบาท กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมทั้งสิ้น 127 ล้านบาท

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม




ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาต่อไป ตามที่นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 5




พิจารณารับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 4/2566 และรับทราบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และความคืบหน้าการแก้ไขประเด็นของ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 5) ดังนี้

- รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสาขา ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	หัวข้อ	กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน	กระบวนการผลิตและการคำนวณต้นทุน	กระบวนการจัดทำงบประมาณ	ผลรวม
	ไตรมาส				
	ไตรมาสที่ 4 2566	-	-	-	-
	ไตรมาสที่ 4 2566	-	-	2	2
	ไตรมาสที่ 4 2566	5	6	3	14
ผลรวม	ไตรมาสที่ 4 2566	5	6	5	16

- รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ของบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	หัวข้อ ไตรมาส	กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน	กระบวนการผลิตและการคำนวณต้นทุน	กระบวนการจัดทำงบประมาณ	ผลรวม
	ไตรมาสที่ 4 2566	-	-	-	-
	ไตรมาสที่ 4 2566	-	-	2	2
	ไตรมาสที่ 4 2566	5	6	3	14
ผลรวม	ไตรมาสที่ 4 2566	5	6	5	16

- รายงาน

ผลการตรวจติดตามประเด็น ประจำปีไตรมาสที่ 4 ของปี 2566 ของบริษัท ยงคอนกรีตจำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขา พบว่า มีการแก้ไขครบเรียบร้อยแล้วทุกประเด็น

- รายงานแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2567 ดังนี้

ไตรมาส 1	<u>บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)</u> - การควบคุมภายในระดับองค์กร - กระบวนการขายและการตลาด - กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน <u>บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด</u> - กระบวนการขายและการตลาด	ไตรมาส 3	<u>บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)</u> - กระบวนการบริหารคลังสินค้า - กระบวนการบริหารด้านบัญชีและการเงิน - กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน <u>บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด</u> - กระบวนการบริหารคลังสินค้า
ไตรมาส 2	<u>บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)</u> - กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล - กระบวนการควบคุมทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ - กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน <u>บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด</u> - กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	ไตรมาส 4	<u>บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)</u> - กระบวนการผลิตและการคำนวณต้นทุน - กระบวนการบริหารด้านความปลอดภัย - กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน <u>บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด</u> - กระบวนการบริหารด้านบัญชีและการเงิน - กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 4/2566 และรับทราบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2567 ของ บริษัท ยงคอนกรีตจำกัด (มหาชน) และ บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด ตามที่ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 6 รับทราบรายงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2566

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้นำเสนอรายงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 6)

- รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
จากการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้บริหารจัดการความเสี่ยงและสามารถควบคุมหัวข้อความเสี่ยงทั้ง 43 เรื่อง ได้เป็นอย่างดี ไม่พบว่าหัวข้อใดมีความเสี่ยงที่มีระดับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

- แผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566
สำหรับปี 2567 คณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567 มีหัวข้อ
ความเสี่ยงทั้งสิ้น 45 เรื่อง

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2566 และรับทราบแผนการดำเนินการบริหารความเสี่ยงของ
ปี 2567 ตามที่ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติรายการระหว่างกัน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจากที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการปกติ ดังเอกสารแนบใน
การประชุมครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 7)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายการระหว่างกันสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2566 ตามที่นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
เสนอ

วาระที่ 8 รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการประจำปี 2566

นางทศนีย์ เกตุแก้ว เลขานุการบริษัท เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้กรรมการทุกท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 8)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการประจำปี 2566 ตามที่นางทศนีย์
เกตุแก้ว เลขานุการบริษัท เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการ
สอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)
โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของ

สำนักงานแทนได้ ทั้งนี้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการเลื่อนแท่งงบปีก่อนหรือปรับแก้หรือแปลงการเงินในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5371 |
| 2) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 |
| 3) นางสาวกนกอร ภูมิปัญญาวิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 |
| 4) นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089 |

2. กำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2566 ภายในวงเงิน 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
1. บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	1,740,000.00	1,740,000.00	1,700,000.00
2. บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด	300,000.00	300,000.00	300,000.00
รวมคำตอบแทน	2,040,000.00	2,040,000.00	2,000,000.00

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5371 หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือนางสาวกนกอร ภูมิปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ ทั้งนี้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการเลื่อนแท่งงบปีก่อนหรือปรับแก้หรือแปลงการเงินในส่วนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทและ บริษัทย่อยประจำปี 2567 ภายในวงเงิน 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติคำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามที่นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระเสนอ

วาระที่ 10

พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางทศนีย์ เกตุแก้ว ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นายวิฑิต สัจจพงษ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายปฏิเวธ ศลิษฐ์อรรถกร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
3. นายคมสัน ศลิษฐ์อรรถกร	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนกรีตผสมเสร็จ

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของ กรรมการแต่ละท่านแล้ว ทั้งสามท่าน เป็นผู้ที่มีความสมบัตินครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิฑิต สัจจพงษ์, นายปฏิเวธ ศลิษฐ์อรรถกร และนายคมสัน ศลิษฐ์อรรถกร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายวิฑิต สัจจพงษ์, นายปฏิเวธ ศลิษฐ์อรรถกร และนายคมสัน ศลิษฐ์อรรถกร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามที่นางทสณีย์ เกตุแก้ว ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท เสนอ

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

นางทสณีย์ เกตุแก้วตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535และประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง กำหนด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ คำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคำตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของ บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุม	ปี 66	ปี 67
- ประธานกรรมการ	45,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	45,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
2) ค่าตอบแทนอื่นๆ / จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน	2,000,000 บาทต่อปี	2,000,000 บาทต่อปี

หมายเหตุ 1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตอบแทน

2. กำหนดวงเงินรวมสูงสุดของคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปีไม่เกิน 2 ล้านบาท

3. ปี 2566 ประชุม AC 4 ครั้ง / ประชุม BOD 4 ครั้ง รวมจ่ายทั้งหมด 620,000 บาท

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เท่ากับปีที่แล้ว ดังที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามที่ นางทศนีย์ เกตุแก้ว ตำแหน่ง เลขาธิการบริษัท เสนอ

วาระที่ 12

พิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566

นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริษัทฯ ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 136,315,377 บาท และทุนสำรองตามกฎหมายสะสมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 34,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท สำหรับหุ้นสามัญจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินจ่ายปันผลจำนวน 54,400,000 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ความเห็นกรรมการ

จากผลประกอบการของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัทมีกำไรจำนวน 120,514,085 บาท และมีผลกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 136,315,377 บาท และทุนสำรองตามกฎหมายสะสมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 34,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับปันผล มีจำนวน 680,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54,400,000 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 13

พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นางทศนีย์ เกตุแก้วตำแหน่ง เลขาธิการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดวัน เวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่ประธานฯ เสนอ

วาระที่ 16 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุมนัดหมายการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าว ปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายวิฑิต สัจจพงษ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางทศนีย์ เกตุแก้ว)
เลขานุการ