



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04/2567

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

กรรมการเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย :-

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

ผู้เข้าร่วมประชุม

1) นางสาวอมรรัตน์	เกิดแก้วฟ้า	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
2) นางทัศนีย์	เกตุแก้ว	เลขานุการบริษัท

ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม :-

- ไม่มี -

เริ่มการประชุม

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

เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อระเบียบดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนร่วมการประชุม และจัดให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม ทั้งนี้ กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตัวตนเพื่อบันทึกประชุมครบทุกคน ถือว่าครบองค์ประชุม

นายวิฑิต สัจจพงษ์ ประธานที่ประชุม แถลงว่า มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ครบองค์ประชุม และกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

- ไม่มี -

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567

เลขาฯ เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 03/2567 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับกรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1)

ความเห็นกรรมการ ที่ประชุมเห็นสมควรตามที่เสนอและไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2567 ซึ่งจัดประชุม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ข้อความดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยถูกต้องและบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3/2567

นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับไตรมาส 3/2567 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 2)

บทวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน

รายได้รวม

รายได้รวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 246.88 ล้านบาท ลดลงจำนวน 55.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 18.29 จากงวดเดียวกันของปี 2566 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 779.18 ล้านบาท ลดลงจำนวน 58.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 7.03 จากงวดเดียวกันของปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจและความล่าช้าของงบประมาณภาครัฐ

ต้นทุนรวม

ต้นทุนรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 185.92 ล้านบาท ลดลงจำนวน 29.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 13.54 จากงวดเดียวกันของปี 2566 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 564.45 ล้านบาท ลดลงจำนวน 22.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 3.82 จากงวดเดียวกันของปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปริมาณงานในตลาดลดลงภาวะการแข่งขันสูงขึ้นกระทบต่อราคาขาย

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 60.95 ล้านบาท ลดลงจำนวน 26.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 30.02 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2566 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 214.73 ล้านบาท ลดลงจำนวน 36.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 14.52 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2566

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 47.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.12 จากงวดเดียวกันของปี 2566 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 139.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.66 จากงวดเดียวกันของปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกค้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 มีจำนวน 2.29 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 10.88 จากงวดเดียวกันของปี 2566 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2567 มีจำนวน 6.58 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 22.62 จากงวดเดียวกันของปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และการชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 จำนวน 9.85 ล้านบาท และ 33.83 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลงจำนวน 23.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 70.89 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 และ 2566 จำนวน 54.24 ล้านบาท และ 90.42 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลงจำนวน 36.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 40.01

บทวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 1,272 ล้านบาท โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.04 จากการลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 19 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 15 ล้านบาท เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้จำนวน 10 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 21 ล้านบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 374 ล้านบาท โดยบริษัทมีหนี้สินรวมลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 26 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 6.58 เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 22 ล้านบาท หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำนวน 12 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจำนวน 11 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 16 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 898 ล้านบาท โดยบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 0.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.02 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 จำนวน 54.24 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 54.40 ล้านบาท

บทวิเคราะห์กระแสเงินสด

สำหรับผลการดำเนินงาน 9 เดือนของปี 2567 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 85.14 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 20.53 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการซื้ออาคารและอุปกรณ์จำนวน 23.54 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 73.31 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 44.32 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 31.89 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 54.40 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 50.84 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 2567 เท่ากับ 42.33 ล้านบาท

ความเห็นกรรมการ

ประธานฯ ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติม สภาวะตลาดธุรกิจวัสดุก่อสร้างในปัจจุบันที่ค่อนข้างจะลดต่ำลงและในอนาคตมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไร

นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร ตำแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจง จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ธนาคารเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อบ้านมากขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

จากผลกระทบดังกล่าว บริษัท ฯ ได้หาตลาดใหม่ ๆ ,ขยายสาขา เปิดโครงการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขาย และในไตรมาส 4 ปี 2567 นี้ บริษัท ฯ ได้งานโครงการก่อสร้างสะพานในพื้นที่ ต.แก่งเลี่ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และโครงการก่อสร้างสะพานในพื้นที่ ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายของบริษัท ฯ ให้สูงขึ้นได้ นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้ให้ความสำคัญในการลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ การนำเศษปูนที่เหลือจากการผลิต มาผลิตขบคันหิน เพื่อขายให้กับลูกค้าได้ , และที่ผ่านมามีบริษัท ฯ ได้ใช้โซล่าเซลล์แทนพลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้ถึง 40 % เป็นต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ตามที่ นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 3/2567 รอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

4.1 รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีสำหรับไตรมาสที่ 3/2567

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุมการตรวจสอบงบการเงินสำหรับไตรมาส 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ของผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีข้อสรุปจากการสอบทานดังนี้
การให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลในสาระสำคัญ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 3)

4.2 งบการเงินของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 3/2567 รอบบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2567

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุม สำหรับงบการเงินของบริษัท ประจำไตรมาสที่ 3/2567 สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 4) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์รวม 1,272 ล้านบาท หนี้สินรวม 374 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 898 ล้านบาท ยอดรายได้จากการขายและบริการ 247 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 10 ล้านบาท กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม



ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะจากผู้สอบบัญชี ประจำไตรมาสที่ 3/2567 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 3/2567 รอบบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2567 ตามที่นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 3/2567

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

1.ผลการตรวจสอบภายใน สำหรับที่ 3/2567

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)









ลำดับ	ระบบที่สอบทาน	จำนวน กระบวนการ ตรวจ	ระดับความเสี่ยง			
			สูง 	ปานกลาง 	ต่ำ 	ไม่พบ ประเด็น 
1.	กระบวนการบริหารคลังสินค้า	3			2	1
2.	กระบวนการบริหารด้านบัญชีและการเงิน	7			2	5
3.	กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน	5				5
รวม		15	-		4	11

บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด









ลำดับ	ระบบที่สอบทาน	จำนวน กระบวนการ ตรวจ	ระดับความเสี่ยง			
			สูง 	ปานกลาง 	ต่ำ 	ไม่พบ ประเด็น 
1.	กระบวนการบริหารคลังสินค้า	4				4
รวม		4	-			4

2.ผลการตรวจติดตามการตรวจสอบภายในประเด็นคงค้าง สำหรับที่ 2/2567 ดังนี้

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ประเด็นคงค้าง Q2.67	จำนวน กระบวนการ ตรวจติดตาม	ระดับความเสี่ยง		สรุปผลการติดตาม
			Q2.67 	ผล ติดตาม Q2.67 	
1.	กระบวนการควบคุมภายในระดับองค์กร	1			ไม่มีคงค้างประเด็น
2.	กระบวนการขายและการตลาด	2			ไม่มีคงค้างประเด็น
3.	กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	4			ไม่มีคงค้างประเด็น
รวม		7			ไม่มีคงค้างประเด็น

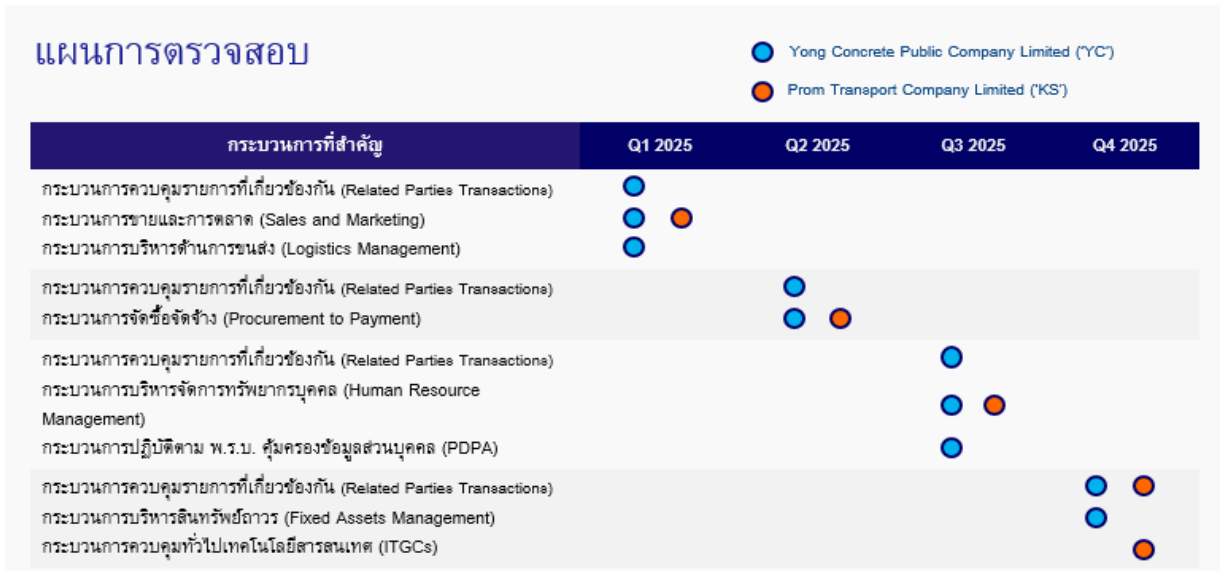
บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด

ลำดับ	ประเด็นคงค้าง Q2.67	จำนวน กระบวนการ ตรวจติดตาม	ระดับความเสี่ยง		สรุปผลการติดตาม
			Q2.67 	ผล ติดตาม Q2.67 	
1.	กระบวนการขายและการตลาด	2			ไม่มีคงค้างประเด็น
		1			
2.	กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล	3			ไม่มีคงค้างประเด็น
รวม		6			ไม่มีคงค้างประเด็น

3.แผนการตรวจสอบภายในสำหรับไตรมาสที่ 4/2567

บริษัท	กระบวนการเข้าตรวจสอบ
บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	1.กระบวนการผลิตและการคำนวณต้นทุน 2.กระบวนการบริหารด้านความปลอดภัย 3.กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด	1.กระบวนการบริหารด้านบัญชีและการเงิน 2.กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4.แผนการตรวจสอบภายในสำหรับ ประจำปี 2568



ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 3/2567 และรับทราบผลการตรวจติดตามประเด็นคงค้างไตรมาสที่ 2/2567 และรับทราบแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2568 ของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด ตามที่ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติรายการระหว่างกัน สำหรับไตรมาสที่ 3/2567

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการระหว่างกัน สำหรับไตรมาสที่ 3/2567 เป็นรายการปกติ ดังเอกสารแนบในการประชุมครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 6)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายการระหว่างกันและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับไตรมาสที่ 3/2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ตามที่นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2568-2570 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนปี 2568**
นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณประจำปี 2568-2570 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนปี 2568 โดยพิจารณาทั้งในเรื่องของฐานลูกค้าในปัจจุบัน และฐานลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พิจารณาจากปัจจัยกำลังการผลิตที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันของบริษัท รวมถึงพิจารณาถึงปัจจัยทางด้านเงินทุน และต้นทุนทางการเงินที่มีอยู่ของบริษัททั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น จึงขอเสนออนุมัติงบประมาณประจำปี 2568-2570 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนปี 2568 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 7)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณประจำปี 2568-2570 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนปี 2568 ตามที่นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอ

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุน สำหรับโครงการก่อสร้างแพลตฟอร์มคอนกรีตผสมเสร็จ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี**
นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุน สำหรับโครงการก่อสร้างแพลตฟอร์มคอนกรีตผสมเสร็จ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 8)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณลงทุน สำหรับโครงการก่อสร้างแพลตฟอร์มคอนกรีตผสมเสร็จ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ตามที่นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอ

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าทั่วไป**
นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าทั่วไป ของบริษัท สามัคคีที่ดินและเคหะ จำกัด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานและตอบสนองได้ทันกับความต้องการของลูกค้า (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 9)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าทั่วไป ตามที่นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติวงเงินการจ่ายโบนัสประจำปี 2567

นางทัศนีย์ เกตุแก้ว ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลประกอบการของบริษัทฯ และ อัตราเฉลี่ยของฐานเงินเดือนพนักงานที่ปรับเปลี่ยนขึ้น จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายโบนัส ประจำปี 2567 ใน อัตรา 1.5 เท่าของเงินเดือน ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 10)

ความเห็นกรรมการ ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินการจ่ายโบนัสพนักงาน ประจำปี 2567 ในอัตรา 1.5 เท่าของเงินเดือน ในวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้เชิญคุณสรพรเพชญ ศลิษฐ์อรรรถกร ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ โดยเลขฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2568 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 11)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปรับฐานอัตราเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ โดยปรับเพิ่มจากอัตราเงินเดือนปัจจุบัน 3.88 % โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่น และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติบทวนกฎบัตร นโยบายต่าง ๆ ของบริษัท และคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการประจำปี 2568

นางทัศนีย์ เกตุแก้ว เลขานุการบริษัท เสนอที่ประชุมพิจารณา อนุมัติบทวนกฎบัตร นโยบายต่าง ๆ ของบริษัท และ คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการ ประจำปี 2568 ซึ่งจะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและตามข้อกำหนดต่าง ๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติบทวนกฎบัตร นโยบายต่าง ๆ ของบริษัท และคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการ ดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 12)

รายละเอียด	จำนวน/ฉบับ
1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ	1
2. กฎบัตร	8
3. นโยบายบริษัท	30
4. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการ	1

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกฎบัตร นโยบายต่าง ๆ ของบริษัท และคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการ ทุกฉบับของบริษัท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นไป

นางทัศนีย์ เกตุแก้ว เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมรับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

ไตรมาส	วันที่	09.00 - 12.00 น.	13.00 - 16.00 น.
Q4.67	วัน อังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท
Q1.68	วัน ศุกร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2568	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท
Q2.68	วัน พุธ ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2568	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท
Q3.68	วัน ศุกร์ ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท
Q4.68	วัน ศุกร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 (AGM)	วัน อังคาร ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2568	เวลา 13.30 น.	ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมนัดหมายการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าว ปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายวิฑิต สัจจพงษ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางทัศนีย์ เกตุแก้ว)
เลขานุการ