



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2568

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 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	อรรถยววิทย์	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5) นางสาวอรรณณ	ศลิษฐ์อรรถกร	กรรมการ
6) นายสรพรเพชญ	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) 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 4/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567**
เลขฯ เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 04/2567 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับกรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1)

ความเห็นกรรมการ ที่ประชุมเห็นสมควรตามที่เสนอและไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04/2567 ซึ่งจัดประชุม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ข้อความดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยถูกต้องและบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน

วาระที่ 3 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**
นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 2)

บทวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน

รายได้รวม

รายได้รวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 993.47 ล้านบาท ลดลงจำนวน 145.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 12.75 จากงวดเดียวกันของปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจและความล่าช้าของงบประมาณภาครัฐ

ต้นทุนรวม

ต้นทุนรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 729.18 ล้านบาท ลดลงจำนวน 67.26 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 8.45 จากงวดเดียวกันของปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณงานในตลาดลดลง การแข่งขันสูงขึ้นกระทบต่อราคาขาย

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 264.29 ล้านบาท ลดลงจำนวน 77.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 22.76 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2566

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 188.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.79 จากงวดเดียวกันของปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 8.56 ล้านบาท ลดลงจำนวน 2.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 20.54 จากงวดเดียวกันของปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และการชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 จำนวน 60.57 ล้านบาท และ 128.00 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลงจำนวน 67.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 52.68

บทวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 1,233 ล้านบาท โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 65 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.00 เนื่องจากการลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 30 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 23 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 16 ล้านบาท เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้จำนวน 11 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการให้เช่าจำนวน 17 ล้านบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 329 ล้านบาท โดยบริษัทมีหนี้สินรวมลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 71 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 17.76 เนื่องจากการลดลงของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 27 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 23 ล้านบาท หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำนวน 13 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจำนวน 11 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 904 ล้านบาท โดยบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.69 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 60 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 54 ล้านบาท

บทวิเคราะห์กระแสเงินสด

สำหรับผลการดำเนินงาน 12 เดือนของปี 2567 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 145.63 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 32.14 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการซื้ออาคารและอุปกรณ์จำนวน 36.10 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 118.08 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 49.00 ล้านบาท ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 42.99 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 54.40 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 22.24 ล้านบาท และเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ลดลงจำนวน 10.95 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2567 เท่ากับ 46.44 ล้านบาท

ความเห็นกรรมการ

นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร ตำแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงความคืบหน้าของการดำเนินการก่อสร้างแพลันแก์เสี้ยน จ.กาญจนบุรี ปัจจุบันได้ทดสอบระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สามารถขายสินค้าได้ทันที และการดำเนินการก่อสร้างแพลันแก์จ.ระยอง ได้ดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการเชื่อมต่อบริเวณไฟฟ้าแรงสูง จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 หากแล้วเสร็จก็จะสามารถขายสินค้าได้ทันที

ความคืบหน้าของงานในปี 2568 งานก่อสร้างสะพานวังสภารี เริ่มทำการเจาะเข็มแล้วบางส่วน ระยะเวลาโครงการประมาณ 2 ปี งานแก่งเสี้ยนท่าอุโมงค์ เริ่มเจาะเข็มแล้วบางส่วน ระยะเวลาโครงการประมาณ 3 ปี โดยรวมกำลังการผลิตมีความพร้อมครบถ้วนแล้ว

จากข้อซักถามของกรรมการเกี่ยวกับเรื่องปริมาณงานคอนกรีตผสมเสร็จในตลาดปัจจุบันนั้น แพลันที่ตั้งใหม่บางจุดเช่น แพลัน จ.ระยอง ตั้งอยู่บนน้ำนิคมอุตสาหกรรมในส่วนหน้านิคมมีแนวโน้มความเจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้น มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะมีปริมาณงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้น

ภาพรวมตลาดภาคอสังหาริมทรัพย์ยังชะลอตัวอยู่ ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2568 เป็นต้นมาเริ่มมีคำสั่งซื้อเข้ามาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากธนาคารไม่ปล่อยสินเชื่อ ภาคอสังหาริมทรัพย์จึงได้หารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ในส่วนของบริษัทฯ ก็มีนโยบายควบคุมในด้านต่าง ๆ เช่น การให้เครดิตลูกค้านี้พร้อมทั้งติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิด และมุ่งเน้นพัฒนางานในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอ

วาระที่ 4 **พิจารณารับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

4.1 รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุมการตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีข้อสรุปจากการสอบทานดังนี้
การให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลใน สาระสำคัญ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 3)

4.2 งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุม สำหรับ งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 4) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์รวม 1,233 ล้านบาท หนี้สินรวม 329 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 904 ล้านบาท ยอดรายได้จากการขาย และบริการ 993 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 60 ล้านบาท กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมทั้งสิ้น 60 ล้านบาท

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม


มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานความเห็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาต่อไป ตามที่นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 5 **พิจารณารับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 4/2567 และรับทราบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2568**

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

- รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ของบริษัท ยงคอนกรีตจำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ และสาขา ดังนี้

ลำดับ	ระบบที่สอบทาน	จำนวน กระบวนการ ตรวจ	ระดับความเสี่ยง			
			สูง 	ปานกลาง 	ต่ำ 	ไม่พบ ประเด็น 
1.	กระบวนการผลิตและการคำนวณต้นทุน	5			1	4
2.	กระบวนการบริหาร ด้านความปลอดภัย	6		1	3	2
3.	กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน	5				5
		16	-	1	4	11

- รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ของบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด ดังนี้

ลำดับ	ระบบที่สอบทาน	จำนวน กระบวนการ ตรวจ	ระดับความเสี่ยง			
			สูง 	ปานกลาง 	ต่ำ 	ไม่พบ ประเด็น 
1.	กระบวนการบริหาร ด้านบัญชีและการเงิน	5				5
2.	กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน	5				5
		10	-			10

- รายงานผลการตรวจติดตามประเด็น ประจำปีไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ของบริษัท ยงคอนกรีตจำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่และสาขา พบว่า มีการแก้ไขครบเรียบร้อยแล้วทุกประเด็น
- รายงานแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2568 ดังนี้

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

- Yong Concrete Public Company Limited ("YC")
- Prom Transport Company Limited ("PT")

กระบวนการ	ไตรมาส 1 2568	ไตรมาส 2 2568	ไตรมาส 3 2568	ไตรมาส 4 2568
กระบวนการขายและการตลาด	● ●			
กระบวนการบริหารด้านการขนส่ง	● ●			
กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน	● ●			
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง		● ●		
กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน		● ●		
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล			● ●	
กระบวนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล			● ●	
กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน			● ●	
กระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร				● ●
กระบวนการควบคุมทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ				● ●
กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน				● ●

ความเห็นกรรมการ

ประธานฯ เสนอ ควรกำหนด Target ในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงสูงสุดของบริษัท เพื่อการจัดทำแผนการตรวจสอบ และให้ผู้ตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินร่วมกัน ในจัดทำแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 4/2567 และรับทราบแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2568 ของ บริษัท ยงคอนกรีตจำกัด (มหาชน) และ บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด ตามที่ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายการระหว่างกัน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการปกติ ดังเอกสารแนบในการประชุมครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 7)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายการระหว่างกันและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 7 รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการประจำปี 2567

นางทศนีย์ เกตุแก้ว เลขานุการบริษัท เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้กรรมการทุกท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 8)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการประจำปี 2567 ตามที่นางทศนีย์ เกตุแก้ว เลขานุการบริษัท เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) โดยให้คนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ หรือผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ ทั้งนี้รวมถึงการอนุมัติการให้บริการงานบริการอื่นสำหรับบริษัทและ

กลุ่มบริษัทย่อยตามที่เคพีเอ็มจีกำหนดและได้นำเสนอไปในส่วนของการย้ายข้างตัวเลขในงบการเงินปีก่อนและ
การแปลงงบการเงิน

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

2. กำหนดค่าสอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2568 ภายในวงเงิน 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
1. บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00
2. บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด	300,000.00	300,000.00	300,000.00
รวมค่าตอบแทน	2,040,000.00	2,040,000.00	2,040,000.00

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอ ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่
เสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท และ อนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยให้นำเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามที่นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่ง
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระเสนอ

วาระที่ 9

พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นางทัศนีย์ เกตุแก้ว ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง
กำหนด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กำหนดให้กรรมการออกจาก
ตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ครั้งนี้ มีกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางสาวอรรพรรณ ศลิษฐ์อรธกร	กรรมการ
2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของ กรรมการแต่ละท่านแล้ว ทั้งสามท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวอรรณพ ศลิษฐ์อรรถกร, นายวีรศักดิ์ พรหมมาศและ นายกันต์ อรรถมัยวรวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอรรณพ ศลิษฐ์อรรถกร, นายวีรศักดิ์ พรหมมาศและนายกันต์ อรรถมัยวรวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามที่นางทสณีย์ เกตุแก้ว ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท เสนอ

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

นางทสณีย์ เกตุแก้วตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535และประกาศของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง กำหนด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ คำตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากคำตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของ บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ ชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568 ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุม	ปี 67	ปี 68
- 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 2567 ประชุม AC 4 ครั้ง / ประชุม BOD 4 ครั้ง รวมจ่ายทั้งหมด 620,000 บาท

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับปีที่แล้ว ดังที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามที่ นางทสณีย์ เกตุแก้ว ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท เสนอ

วาระที่ 11 **พิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567**
นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 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 2567 จำนวน 132,501,381 บาท และทุนสำรองตามกฎหมายสะสมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 34,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท สำหรับหุ้นสามัญจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วจำนวน 680,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินจ่ายปันผลจำนวน 40,800,000 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

ความเห็นกรรมการ

จากผลประกอบการของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นั้น บริษัทมีกำไรจำนวน 53,125,304 บาท และมีผลกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 132,501,381 บาท และทุนสำรองตามกฎหมายสะสมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 34,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับปันผล มีจำนวน 680,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,800,000 บาท
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 12 **พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**
นางทสณีย์ เกตุแก้วตำแหน่ง เลขานุการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ อนุมัติกำหนดวัน เวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามที่ประธานฯเสนอ

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ที่ประชุมนัดหมายการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ในวันที่ 9 พฤษภาคม 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