



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2568

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 13 สิงหาคม 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	อรรถชัยวรวิทย์	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 กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตัวตนเพื่อบันทึกประชุมครบทุกคน ถือว่าครบองค์ประชุม

นายวิฑิต สัจพจน์ ประธานที่ประชุม แถลงว่า มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ครบองค์ประชุม และกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี -

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568

เลขาฯ เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 02/2568 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับกรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1)

ความเห็นกรรมการ ที่ประชุมเห็นสมควรตามที่เสนอและไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2568 ซึ่งจัดประชุม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 ข้อความดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยถูกต้องและบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2/2568

นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 2/2568 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 2)

บทวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน

รายได้รวม

รายได้รวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีจำนวน 216.25 ล้านบาท ลดลงจำนวน 17.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 7.65 จากงวดเดียวกันของปี 2567 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีจำนวน 459.87 ล้านบาท ลดลงจำนวน 72.44 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 13.61 จากงวดเดียวกันของปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา

ต้นทุนรวม

ต้นทุนรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีจำนวน 174.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.05 จากงวดเดียวกันของปี 2567 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีจำนวน 366.52 ล้านบาท ลดลงจำนวน 12.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 3.17 จากงวดเดียวกันของปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักมาจากปริมาณงานในตลาดลดลงภาวะการแข่งขันสูงขึ้นกระทบต่อราคาขาย

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีจำนวน 41.93 ล้านบาท ลดลงจำนวน 23.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 35.50 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีจำนวน 93.35 ล้านบาท ลดลงจำนวน 60.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 39.30 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีจำนวน 44.23 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 6.50 จากงวดเดียวกันของปี 2567 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีจำนวน 86.90 ล้านบาท ลดลงจำนวน 12.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 12.85 จากงวดเดียวกันของปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีจำนวน 1.98 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 15.87 จากงวดเดียวกันของปี 2567 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 มีจำนวน 3.65 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 14.93 จาก

งวดเดียวกันของปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และการชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และ 2567 จำนวน (2.42) ล้านบาท และ 14.16 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลงจำนวน 16.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 117.05 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และ 2567 จำนวน 5.68 ล้านบาท และ 44.39 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลงจำนวน 38.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 87.22

บทวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 1,266 ล้านบาท โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 32 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.61 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 37 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 24 ล้านบาท และการลดลงของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจำนวน 15 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 14 ล้านบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 396 ล้านบาท โดยบริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 67 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.46 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 40 ล้านบาท หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำนวน 12 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 11 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 870 ล้านบาท โดยบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 35 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 3.88 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 6 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 41 ล้านบาท

บทวิเคราะห์กระแสเงินสด

สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนของปี 2568 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 76.60 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 11.71 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการซื้ออาคารและอุปกรณ์จำนวน 12.50 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 27.59 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 40.80 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 21.96 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 37.84 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 2568 เท่ากับ 83.75 ล้านบาท

ความเห็นกรรมการ

นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร ตำแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ จากผลประกอบการข้างต้น บริษัทฯ ได้เข้มงวดเรื่องการลดต้นทุนต่างๆ เช่น วัตถุดิบที่สั่งเข้ามา, ต้นทุนด้านแรงงาน ผู้รับเหมาที่มีปรับราคาที่เหมาะสม, ลดต้นทุนเรื่องการใช้ไฟฟ้า โดยใช้โซลาร์เซลล์ ซึ่งได้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และกระตุ้นการเพิ่มยอดขายสินค้า โดยเพิ่มอัตราพนักงานขาย ทีม Sale เพื่อขยายตลาดและเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้เข้ามาให้มากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการควบคุมการให้เครดิตลูกค้า และมีการติดตามลูกหนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2/2568 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ตามที่ นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอ

วาระที่ 4 **พิจารณารับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 2/2568 รอบบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568**

4.1 รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุม การตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ของผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีข้อสรุปจากการสอบทานดังนี้

การให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลใน สาระสำคัญ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 3)

4.2 งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุม สำหรับ งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 4) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์รวม 1,266 ล้านบาท หนี้สินรวม 396 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 870 ล้านบาท ยอดรายได้จากการขายและบริการ 216 ล้านบาท และกำไร(ขาดทุน) (2.42) ล้านบาท กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมทั้งสิ้น (2.42) ล้านบาท

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานความเห็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ตามที่ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 5 **พิจารณารับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 2/2568**

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอรายงานผลการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายในและความคืบหน้าการแก้ไขประเด็นของ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 4) ดังนี้

รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ดังนี้

ลำดับ	ระบบที่สอบทาน	จำนวน กระบวนการ ตรวจ	ระดับความเสี่ยง			
			สูง	ปานกลาง	ต่ำ	ไม่พบ ประเด็น
1.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	6			2	4
2.	กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน	5	-	-	-	-
		11	-	-	2	2

รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาสที่ 2 ปี 2568 ของบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด ดังนี้

ลำดับ	ระบบที่สอบทาน	จำนวน กระบวนการ ตรวจ	ระดับความเสี่ยง			
			สูง 	ปานกลาง 	ต่ำ 	ไม่พบ ประเด็น 
1.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	8		3	5	
		8	-	3	5	

รายงานผลการตรวจติดตามประเด็น ประจำปีไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

	ประเด็นจากรายงาน ครั้งก่อน	ผลการตรวจสอบตามระดับความเสี่ยง			
		สูง	กลาง	ต่ำ	รวม
การสอบเทียบเครื่องมือวัดไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติตามที่กำหนดอย่างเหมาะสม	1	-	-	-	-
การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่ผ่านตรวจสอบอย่างเหมาะสม	1	-	-	-	-
หลักฐานการติดตามยอดขายไม่มีการจัดทำหลักฐานอย่างเหมาะสม	1	-	-	-	-
รวม	3	-	-	-	-
























ผลจากการตรวจสอบประเด็นดังกล่าวพบว่า ประเด็นดังกล่าวได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำอย่างเหมาะสมแล้ว

รายงานผลการตรวจติดตามประเด็น ประจำปีไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 ของบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด ดังนี้

	ประเด็นจากรายงาน ครั้งก่อน	ผลการตรวจสอบตามระดับความเสี่ยง			
		สูง	กลาง	ต่ำ	รวม
หลักฐานการติดตามยอดขายไม่มีการจัดทำหลักฐานและวัดผลได้อย่างเหมาะสม	1	-	-	-	-
Pricelist ไม่ครอบคลุมน้ำหนักประเภท "ตัน" อย่างครบถ้วน	1	-	-	-	-
คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินความพึงพอใจไม่ชัดเจน	1	-	-	-	-
การประเมินความพึงพอใจไม่มีการปฏิบัติตามคู่มืออย่างเหมาะสม	1	-	-	1	1
รวม	4	-	-	1	1

ประเด็น "การประเมินความพึงพอใจไม่มีการปฏิบัติตามคู่มืออย่างเหมาะสม" รอบนี้ไม่มีต่ำกว่า 95 คะแนน เราจึงจะติดตามต่อไปในรอบต่อไป

แผนการตรวจติดตามในครั้งต่อไป ดังนี้

กระบวนการ	Q4 2024	Q1 2025	Q2 2025	Q3 2025	Q4 2025
กระบวนการผลิตและการคำนวณต้นทุน					
กระบวนการบริหารด้านความปลอดภัย					
กระบวนการบริหารด้านบัญชีและการเงิน					
กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน					
กระบวนการขายและการตลาด					
กระบวนการบริหารด้านการขนส่ง					
กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน					
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง					
กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน					
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล					
กระบวนการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล					
กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน					
กระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร					
กระบวนการควบคุมทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ					
กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน					

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 2/2568 และรับทราบผลการตรวจติดตามประเด็นคงค้างไตรมาสที่ 1/2568 บริษัท ยงคอนกรีตจำกัด (มหาชน) และ บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด ตามที่ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายการระหว่างกัน สำหรับไตรมาสที่ 2/2568

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการปกติ ดังเอกสารแนบในการประชุมครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 5)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายการระหว่างกันและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับไตรมาสที่ 2/2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ตามที่นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติทบทวนงบประมาณประจำปี 2568-2570

นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนงบประมาณประจำปี 2568-2570 จากผลประกอบการของบริษัท เมื่อพิจารณาร่วมกับปัจจัยภายนอก ได้แก่ การชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา และความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน ส่งผลให้แนวโน้มการเติบโตของรายได้และกำไรในระยะเวลาอันใกล้อาจต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ทบทวนงบประมาณประจำปี 2568-2570 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 6)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการทบทวนงบประมาณประจำปี 2568-2570 ตามที่ นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (JUMP+)

นายปฏิเวธ ศลิษฐ์วรกร ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน นำเสนอโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (Listed Company Growth Enabling Program) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 7)

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าโครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เป็นการยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ช่วยส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล เพื่อสร้างความมั่นใจต่อนักลงทุนที่เข้ามาให้ความสนใจในระยะยาวต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) ตามที่ นายปฏิเวช ศลิษฐ์วรกร ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี-

ที่ประชุมนัดหมายการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 13.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าว ปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายวิฑิต สัจจพงษ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม

(นางทัศนีย์ เกตุแก้ว)

เลขานุการ