



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04/2568

บริษัท ยungkongkrit จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 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) นางสาวอรรณพ	ศลิษฐ์อรรถกร	กรรมการ
6) นายสรพรเพชญ์	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	เกตแก้ว	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 สัจจพงษ์ ประธานที่ประชุม แถลงว่า มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ครบองค์ประชุม และกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี -

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568

เลขฯ เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 03/2568 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับกรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1)

ความเห็นกรรมการ ที่ประชุมเห็นสมควรตามที่เสนอและไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2568 ซึ่งจัดประชุม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 ข้อความดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยถูกต้องและบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน

วาระที่ 3

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3/2568

นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 3/2568 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 2)

บทวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน

รายได้รวม

รายได้รวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 มีจำนวน 253.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.87 จากงวดเดียวกันของปี 2567 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 มีจำนวน 713.82 ล้านบาท ลดลงจำนวน 65.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 8.39 จากงวดเดียวกันของปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจโดยรวม และภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา

ต้นทุนรวม

ต้นทุนรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 มีจำนวน 193.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7.10 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.82 จากงวดเดียวกันของปี 2567 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 มีจำนวน 559.55 ล้านบาท ลดลงจำนวน 4.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.87 จากงวดเดียวกันของปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักมาจากริมาณงานในตลาดลดลงภาวะการแข่งขันสูงขึ้นกระทบต่อราคาขาย

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 มีจำนวน 60.93 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.05 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 มีจำนวน 154.27 ล้านบาท ลดลงจำนวน 60.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 28.15 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2567

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 มีจำนวน 48.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.74 จากงวดเดียวกันของปี 2567 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 มีจำนวน 135.39 ล้านบาท ลดลงจำนวน 11.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 8.13 จากงวดเดียวกันของปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 มีจำนวน 2.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.71 จากงวดเดียวกันของปี 2567 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 มีจำนวน 6.16 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 6.37 จาก

งวดเดียวกันของปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และการชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 จำนวน 9.94 ล้านบาท และ 9.85 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 0.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.95 และสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และ 2567 จำนวน 15.62 ล้านบาท และ 54.24 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลงจำนวน 38.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 71.21

บทวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 จำนวน 1,320 ล้านบาท โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 86 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.01 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 68 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 46 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 29 ล้านบาท และการลดลงของสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาจำนวน 32 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 16 ล้านบาท สินค้าคงเหลือจำนวน 7 ล้านบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 จำนวน 441 ล้านบาท โดยบริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 112 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.94 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 78 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 19 ล้านบาท หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำนวน 8 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 จำนวน 879 ล้านบาท โดยบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 25 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 2.78 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 จำนวน 16 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 41 ล้านบาท

บทวิเคราะห์กระแสเงินสด

สำหรับผลการดำเนินงาน 9 เดือนของปี 2568 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 105.25 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 14.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการซื้ออาคารและอุปกรณ์จำนวน 16.15 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 61.49 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 40.80 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 33.77 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 16.92 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน 2568 เท่ากับ 75.26 ล้านบาท

ความเห็นกรรมการ

นายสรรเพชญ ศลิษฐ์วรกรกร ตำแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ ปัจจุบันสถานะเศรษฐกิจและธุรกิจของสหวิทย์ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการกระตุ้นการเพิ่มยอดขายสินค้า โดยเพิ่มทีมพนักงานขาย(Sale) ในเขตภาคตะวันออก เพื่อขยายตลาดและเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ ตลอดจนมีการเพิ่มยอดขายสินค้ากลุ่มคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งเริ่มมีการรับรู้รายได้ และนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการควบคุมการให้เครดิตลูกค้า และมีการติดตามลูกหนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 3/2568 รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ตามที่ นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 3/2568 รอบบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2568





4.1 รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุม การตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ของผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีข้อสรุปจากการสอบทานดังนี้
การให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทำขึ้นตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลใน สาระสำคัญ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 3)

4.2 งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568
นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุม สำหรับ งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 4) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
สินทรัพย์รวม 1,320 ล้านบาท หนี้สินรวม 441 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 879 ล้านบาท ยอดรายได้จากการขาย และบริการ 254 ล้านบาท และกำไร 16 ล้านบาท กำไรเบ็ดเสร็จรวมทั้งสิ้น 16 ล้านบาท

ความเห็นกรรมการ
ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานความเห็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 และมีมติ เป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 ตามที่ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 3/2568
นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอรายงานผลการ ตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายในและความคืบหน้าการแก้ไขประเด็นของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 4) ดังนี้
รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด(มหาชน) ดังนี้

ลำดับ	ระบบที่สอบทาน	จำนวน กระบวนการ ตรวจ	ระดับความเสี่ยง			
			สูง	ปานกลาง	ต่ำ	ไม่พบ ประเด็น
						
1.	กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	7		1	1	5
2.	การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	7		4	1	2
3.	กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน	5				5
รวม		19	-	5	2	12

รายงานการตรวจสอบภายใน ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ของบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด ดังนี้

ลำดับ	ระบบที่สอบทาน	จำนวน กระบวนการ ตรวจ	ระดับความเสี่ยง			
			สูง 	ปานกลาง 	ต่ำ 	ไม่พบ ประเด็น 
1.	กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	7		2	2	3
รวม		7		2	2	3

รายงานผลการตรวจติดตามประเด็น ประจำปีไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)




















	ประเด็นจากรายงาน ครั้งก่อน	ผลการตรวจสอบตามระดับความเสี่ยง			
		สูง	กลาง	ต่ำ	รวม
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	2	-	-	-	-
รวม	2	-	-	-	-

รายงานผลการตรวจติดตามประเด็น ประจำปีไตรมาสที่ 2 ของปี 2568 ของบริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด ดังนี้

	ประเด็นจากรายงาน ครั้งก่อน	ผลการตรวจสอบตามระดับความเสี่ยง			
		สูง	กลาง	ต่ำ	รวม
กระบวนการขายและการตลาด	1	-	-	1	1
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	8	-	3	1	4
รวม	9	-	3	2	5

ประเด็น "การประเมินความพึงพอใจไม่มีการปฏิบัติตามคู่มืออย่างเหมาะสม" เนื่องจากยังไม่ถึงรอบในการประเมิน เราจึงจะติดตามต่อไปในรอบต่อไป
ประเด็น "กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง" เนื่องจากคู่มือการปฏิบัติงานที่ได้รับการแก้ไขเพิ่งได้รับการอนุมัติประกาศใช้ 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 3/2568 และรับทราบผลการตรวจติดตามประเด็นคงค้างไตรมาสที่ 2/2568 บริษัท ยงคอนกรีตจำกัด (มหาชน) และ บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด ตามที่ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายการระหว่างกัน สำหรับไตรมาสที่ 3/2568

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

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายการระหว่างกันและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับไตรมาสที่ 3/2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ตามที่นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2569-2571 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนปี 2569

นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2569-2571 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 6)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณประจำปี 2569-2571ตามที่ นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแผนการเพิ่มมูลค่าของบริษัท ปี 2569-2571 ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (JUMP+)

นายสรพชญ ศลิษฐ์อรอดกร ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ นำเสนอแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษัท ปี 2569-2571 เพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจของบริษัท ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (Listed Company Growth Enabling Program) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 7)

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าแผนงานดังกล่าว มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษัท เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ ในปี 2569-2571 ได้ในอนาคต

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนการเพิ่มมูลค่าของบริษัท ปี 2569-2571 ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (JUMP+) ตามที่นายสรรพชญ ศลิษฐ์อรรถกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติวงเงินการจ่ายโบนัสประจำปี 2568

นางทัศนีย์ เกตุแก้ว ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลประกอบการของบริษัทฯ และอัตราเฉลี่ยของฐานเงินเดือนพนักงานที่ปรับเพิ่มขึ้น จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายโบนัส ประจำปี 2568 ในอัตรา 1 เท่าของเงินเดือน ในวงเงินไม่เกิน 6,300,000 บาท (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 8)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินการจ่ายโบนัสพนักงาน ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 6,300,000 บาท ตามที่นางทัศนีย์ เกตุแก้ว ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2569

ประธานฯ ได้เชิญคุณสรรพชญ ศลิษฐ์อรรถกร ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมและงดออกเสียงจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ โดยเลขฯ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2569 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 9)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติปรับฐานอัตราเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการ โดยปรับเพิ่มจากอัตราเงินเดือนปัจจุบัน 2.99 % โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่น และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 เป็นต้นไป

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และพิจารณานุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางทัศนีย์ เกตุแก้ว ตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ได้เสนอต่อที่ประชุม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และพิจารณานุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่10)

ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1.นายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์ | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายสรรพชญ ศลิษฐ์อรรถกร | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |

ความเห็นกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อให้การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส บริษัทควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และจัดทำกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารงานมีกระบวนการที่โปร่งใสและเป็นอิสระ เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กร

มติที่ประชุม

1.ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

1. นายกันต์ อรรถมัยวรวิทย์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ศาสตราจารย์วิฑูรย์ รุ่งเรืองผล ตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร ตำแหน่ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมจึงมีมติแต่งตั้งนางทสณีย์ เกตุแก้ว ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

2.ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งระบุอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์การดำเนินงานของคณะกรรมการดังกล่าว เพื่อประกาศใช้ต่อไป

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติบทวนกฎบัตร นโยบายต่าง ๆ ของบริษัท และคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการประจำปี 2569

นางทสณีย์ เกตุแก้ว เลขานุการบริษัท เสนอที่ประชุมพิจารณา อนุมัติบทวนกฎบัตร นโยบายต่าง ๆ ของบริษัท และคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการ ประจำปี 2569 ซึ่งจะต้องได้รับการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและตามข้อกำหนดต่างๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติบทวนกฎบัตร นโยบายต่างๆ 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 2569 เป็นต้นไป

วาระที่ 13

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

13.1 พิจารณารับทราบการศึกษา แผนการยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC)

นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบการศึกษารายละเอียดของ แผนการยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในการเสริมสร้างระบบและการตรวจสอบ ที่จะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคอร์รัปชันและการสร้างความโปร่งใสต่อองค์กร

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการศึกษา แผนการยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC) ตามที่นายสรพร เพญศรีชัยอรุณกร กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ เสนอ

นางทัศนีย์ เกตุแก้ว เลขานุการบริษัท นำเสนอที่ประชุมรับทราบกำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ดังนี้

ไตรมาส	วันที่	09.00 - 12.00 น.	13.00 - 16.00 น.
Q4'68	วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท
Q1'69	วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2569	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท
Q2'69	วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท
Q3'69	วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2569	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท
Q4'69	วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2570	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท
AGM Y'69	วันพุธที่ 8 เมษายน 2569		
AGM Y'70	วันพุธที่ 7 เมษายน 2570		

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