



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2567

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 พฤษภาคม 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	อรรถมัยวาทย์	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 สัจจพงษ์ ประธานที่ประชุม แถลงว่า มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ครบองค์ประชุม และกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายสรพรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร ตำแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ เสนอตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ อาจจะจัดให้มีการจัดประชุมเฉพาะคณะกรรมการอิสระ เพื่อปรึกษาหารือหรือเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัทได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ประธาน ฯ สรุปว่า กรรมการอิสระอาจจะมีการเรียกประชุมเฉพาะคณะกรรมการอิสระเป็นครั้งคราว ตามความจำเป็นได้ แล้วแต่กรณี โดยแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทเพื่อบันทึกหมายการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
เลขาฯ เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 01/2567 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ให้ที่ประชุม
พิจารณารับรอง โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับกรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยที่ 1)

ความเห็นกรรมการ ที่ประชุมเห็นสมควรตามที่เสนอและไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 01/2567 ซึ่งจัดประชุม เมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ข้อความดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยถูกต้องและบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังนี้ (ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วยที่ 2)

บทวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน รายได้รวม

รายได้รวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 มีจำนวน 298.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน
27.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.03 จากงวดเดียวกันของปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการส่ง
มอบผลิตภัณฑ์ปริมาณค่อนข้างสูงในภาคเอกชน และส่วนหนึ่งมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขาบางใหญ่และ
บางเลน

ต้นทุนรวม

ต้นทุนรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 มีจำนวน 209.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน
21.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.62 จากงวดเดียวกันของปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น
และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากค่าแรงงานโครงการที่ปรับตัวสูงขึ้น

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้น สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 มีจำนวน 88.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน
5.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.45 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2566

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 มี
จำนวน 52.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.69 จากงวดเดียวกันของปี
2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกค้า
การค่าเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายขนส่งสินค้าสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงิน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 มีจำนวน 1.94 ล้านบาท ลดลง
จำนวน 1.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 35.26 จากงวดเดียวกันของปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักจากการ
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และการชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 และ 2566 จำนวน 31 ล้านบาท และ
29.05 ล้านบาท ตามลำดับ โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 1.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.69

บทวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 1,307 ล้านบาท โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.69 จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 23 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 15 ล้านบาท และการลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 21 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 7 ล้านบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 366 ล้านบาท โดยบริษัทมีหนี้สินรวมลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 22 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 5.62 เนื่องจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 22 ล้านบาท หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำนวน 8 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายจำนวน 6 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 941 ล้านบาท โดยบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 31 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.37 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 จำนวน 31 ล้านบาท

บทวิเคราะห์กระแสเงินสด

สำหรับผลการดำเนินงาน 3 เดือนของปี 2567 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 34.30 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 7.57 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการซื้ออาคารและอุปกรณ์จำนวน 8.17 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 33.66 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 20.90 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 10.14 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม 2567 เท่ากับ 44.11 ล้านบาท

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามที่ นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

4.1 รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุม การตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ของผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีข้อสรุปจากการสอบทานดังนี้

การให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลใน สาระสำคัญ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 3)

4.2 งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุม สำหรับ งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 4) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์รวม 1,307 ล้านบาท หนี้สินรวม 366 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 941 ล้านบาท ยอดรายได้จากการขายและบริการ 298 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 31 ล้านบาท กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมทั้งสิ้น 31 ล้านบาท

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานความเห็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามที่ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

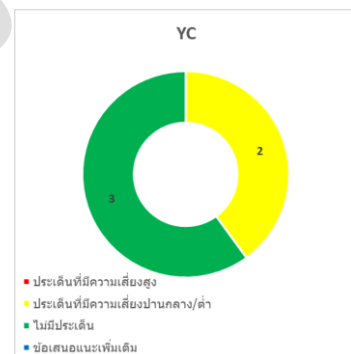
วาระที่ 5 พิจารณารับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 1/2567

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอรายงานผลการ ตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายในและความคืบหน้าการแก้ไขประเด็นของ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พร้อมชนสง จำกัด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 5) ดังนี้

1.ผลการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 1/2567 ดังนี้

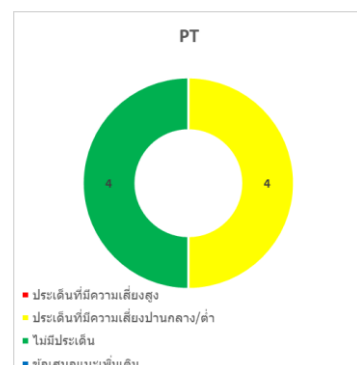
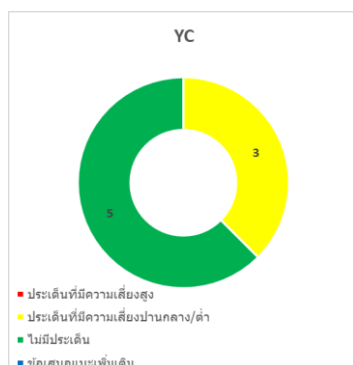
การควบคุมภายในระดับองค์กร

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
2. การประเมินความเสี่ยง
3. กิจกรรมควบคุม
4. ข้อมูลและการสื่อสาร
5. การติดตาม



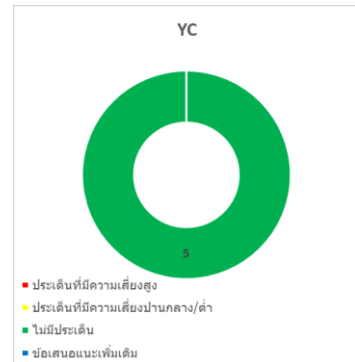
กระบวนการขายและการตลาด

1. ภาพรวมทั่วไปของการขายและการตลาด
2. กระบวนการนำเสนอสินค้าและการตลาด
3. กระบวนการกำหนดราคาขายและให้บริการ
4. กระบวนการขายและให้บริการ
5. กระบวนการบันทึกการขายและให้บริการ
6. กระบวนการปรับปรุงรายการขายและให้บริการ
7. กระบวนการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า
8. กระบวนการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า



กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน

1. ภาพรวมทั่วไปของการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน
2. การควบคุมบริษัทย่อย/บริษัทร่วม
3. การจัดเก็บรายการที่เกี่ยวข้องกัน
4. การจัดทำงบการเงินรวม
5. การรายงานผู้บริหาร



2.ผลการตรวจติดตามประเด็นคงค้างไตรมาสที่ 4/2566 ดังนี้

2.1 บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ลำดับ ที่	ผลการติดตามผล	ระดับความเสี่ยง	
นโยบายการจัดทำงบประมาณไม่มีการกำหนดอย่างเหมาะสม		Q4'66	Q1'67
1	บริษัทมีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุน (CAPEX) ประจำปี 2567 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 เพื่อเตรียมนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมอนุมัติงบประมาณในคราวถัดไป	ต่ำ	ต่ำ
งบประมาณอยู่ในระหว่างการประมาณการล่วงหน้าอย่างเหมาะสม			
2	บริษัทมีการจัดทำงบประมาณล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2567 – 2569 สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 และจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมอนุมัติงบประมาณในคราวถัดไป	ต่ำ	ต่ำ

2.2 บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด

ลำดับ ที่	ผลการติดตามผล	ระดับความเสี่ยง	
นโยบายการจัดทำงบประมาณไม่มีการกำหนดอย่างเหมาะสม		Q4'66	Q1'67
1	บริษัทมีการกำหนดงบประมาณรายจ่ายฝ่ายทุน (CAPEX) ประจำปี 2567 อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567	ต่ำ	
งบประมาณอยู่ในระหว่างการประมาณการล่วงหน้าอย่างเหมาะสม			
2	บริษัทมีการจัดทำงบประมาณล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2567 – 2569 สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567	ต่ำ	

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 1/2567 และรับทราบผลการตรวจติดตามประเด็นคงค้างไตรมาสที่ 4/2566 บริษัท ยงคอนกรีตจำกัด (มหาชน) และ บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด ตามที่ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 6

พิจารณารับทราบรายการระหว่างกัน สำหรับไตรมาสที่ 1/2567

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการระหว่างกันเป็นรายการปกติ ดังเอกสารแนบในการประชุมครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 6)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบรายการระหว่างกันและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับไตรมาสที่ 1/2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ตามที่นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2567

นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2567-2569 (3ปี) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้กรรมการทุกท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 7)

ความเห็นกรรมการ

นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรอดกร ตำแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงเพิ่มเติม รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามที่ได้นำเสนอ เป็นไปตามแผนการลงทุนก่อสร้างโรงงานในจังหวัดระยอง ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ แผนดำเนินงานและรายละเอียดโครงการก่อสร้างโรงงานจังหวัดระยอง จะนำเสนอให้ทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2567-2569 (3 ปี) ตามที่นางสาวอมรรัตน์เกิดแก้วฟ้า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอ

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

8.1 พิจารณาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง อำนาจดำเนินการ

นางสาวอมรรัตน์เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณาทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานเรื่อง อำนาจดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและตามข้อกำหนดต่าง ๆ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติทบทวนกฎบัตร นโยบายต่างๆ ของบริษัท และคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 8)

ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการ ของบริษัท ตามที่เสนอ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ที่ประชุมนัดหมายการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 น. ประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าว ปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายวิฑิต สัจจพงษ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม

(นางทัศนีย์ เกตุแก้ว)

เลขานุการ