



## รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 03/2567

### บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 สิงหาคม 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) 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 กรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมแสดงตัวตนเพื่อนับองค์ประชุมครบทุกคน ถือว่าครบองค์ประชุม

นายวิฑิต สัจจพงษ์ ประธานที่ประชุม แถลงว่า มีกรรมการเข้าร่วมประชุม ครบองค์ประชุม และกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

#### มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 2**      **พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567**  
เลขาฯ เสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับกรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 1)

**ความเห็นกรรมการ** ที่ประชุมเห็นสมควรตามที่เสนอและไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณามีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2567 ซึ่งจัดประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ข้อความดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยถูกต้องและบันทึกรายงานการประชุมถูกต้องครบถ้วน

**วาระที่ 3**      **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ดังนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 2)

**บทวิเคราะห์งบกำไรขาดทุน**  
**รายได้รวม**

รายได้รวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 234.17 ล้านบาท ลดลงจำนวน 30.83 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 11.63 จากงวดเดียวกันของปี 2566 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 532.31 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 0.68 จากงวดเดียวกันของปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของสภาพเศรษฐกิจและความล่าช้าของงบประมาณภาครัฐ

**ต้นทุนรวม**

ต้นทุนรวม สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 169.16 ล้านบาท ลดลงจำนวน 15.13 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 8.21 จากงวดเดียวกันของปี 2566 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 378.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 6.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.79 จากงวดเดียวกันของปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปริมาณงานในตลาดลดลงภาวะการแข่งขันสูงขึ้นกระทบต่อราคาขาย

**กำไรขั้นต้น**

กำไรขั้นต้น สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 65.01 ล้านบาท ลดลงจำนวน 15.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 19.45 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2566 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 153.78 ล้านบาท ลดลงจำนวน 10.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 6.29 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2566

**ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 47.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.09 จากงวดเดียวกันของปี 2566 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 99.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.92 จากงวดเดียวกันของปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

## **ต้นทุนทางการเงิน**

ต้นทุนทางการเงิน สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 2.35 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 19.96 จากงวดเดียวกันของปี 2566 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 มีจำนวน 4.29 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 27.70 จากงวดเดียวกันของปี 2566 โดยมีสาเหตุหลักจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และการชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า

## **กำไรสุทธิ**

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 จำนวน 14.16 ล้านบาท และ 27.67 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลงจำนวน 13.51 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 48.81 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 2566 จำนวน 44.39 ล้านบาท และ 56.59 ล้านบาท ตามลำดับ โดยลดลงจำนวน 12.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 21.56

## **บทวิเคราะห์สถานะทางการเงิน**

### **สินทรัพย์รวม**

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 1,304 ล้านบาท โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.49 จากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 23 ล้านบาท และการลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 8 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จำนวน 8 ล้านบาท

### **หนี้สินรวม**

หนี้สินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 416 ล้านบาท โดยบริษัทมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 16 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.10 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 35 ล้านบาท และการลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 7 ล้านบาท หนี้สินที่เกิดจากสัญญาจำนวน 9 ล้านบาท

### **ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม**

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 888 ล้านบาท โดยบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 10 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 1.11 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 44 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 54 ล้านบาท

## **บทวิเคราะห์กระแสเงินสด**

สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนของปี 2567 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 64.45 ล้านบาท กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 11.20 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อการซื้ออาคารและอุปกรณ์จำนวน 14.39 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 60.10 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ไปเพื่อการชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 34.92 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 21.14 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 54.40 ล้านบาท เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 52.75 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน 2567 เท่ากับ 44.19 ล้านบาท

## **ความเห็นกรรมการ**

ประธานฯ ขอให้ชี้แจงเพิ่มเติม สภาวะตลาดธุรกิจวัสดุก่อสร้างในปัจจุบันที่ค่อนข้างจะลดต่ำลงและในอนาคตมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไร

นายสรรเพชญ ศลิษฐ์วรกร ตำแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ ชี้แจง จากสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน หนี้ภาคครัวเรือนสูง, หนี้บัตรเครดิต, หนี้เสียรถยนต์ ธนาคารเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อบ้านยกขึ้น ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯ เน้นย้ำฝ่ายขายช่วยกันผลักดันยอดขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี Margin สูง เพื่อเพิ่มกำไร และหาตลาดใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายจากลูกค้าในพื้นที่เป้าหมายใหม่บริเวณเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งบริษัทฯ มีแผนลงทุนก่อสร้างโรงงานสาขาระยอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ ให้สูงขึ้นได้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ตามที่ นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอ

**วาระที่ 4** **พิจารณารับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

### **4.1 รายงานความเห็นของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุม การตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ของผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีข้อสรุปจากการสอบทานดังนี้

การให้ข้อสรุปอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลไม่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลใน สาระสำคัญ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 3)

### **4.2 งบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567**

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้แจ้งต่อที่ประชุม สำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 4) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สินทรัพย์รวม 1,304 ล้านบาท หนี้สินรวม 416 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 888 ล้านบาท ยอดขายได้จากการขายและบริการ 532 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 44 ล้านบาท กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมทั้งสิ้น 44 ล้านบาท

## **ความเห็นกรรมการ**

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

## **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมรับทราบรายงานความเห็นผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ตามที่นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 2/2567

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอรายงานผลการตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายในและความคืบหน้าการแก้ไขประเด็นของ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 5) ดังนี้















1. ผลการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 2/2567 ดังนี้
- บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ระบบที่สอบทาน	จำนวน กระบวนการ ตรวจ	ระดับความเสี่ยง			
			สูง 	ปานกลาง 	ต่ำ 	ไม่พบ ประเด็น 
1.	กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	9	-	-	4	5
2.	กระบวนการควบคุมทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	-	-	-	5
3.	กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน	5	-	-	-	5
รวม		19	-	-	4	15


บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด

ลำดับ	ระบบที่สอบทาน	จำนวน กระบวนการ ตรวจ	ระดับความเสี่ยง			
			สูง 	ปานกลาง 	ต่ำ 	ไม่พบ ประเด็น 
1.	กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	9	-	-	3	6
รวม		9	-	-	3	6

2. ผลตรวจติดตามการตรวจสอบภายในประเด็นคงค้าง ไตรมาสที่ 1/2567 ดังนี้
- บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ประเด็นคงค้าง Q1.67	จำนวน กระบวนการ ติดตาม	ระดับความเสี่ยง		สรุปผลการติดตาม
			Q1.67	ผลติดตาม Q2.67	
1.	การจัดทำงบประมาณ	2	 	 	ไม่มีคงค้างประเด็น
2.	การควบคุมภายในระดับองค์กร	2	 	 	คงค้าง/ติดตาม Q3.67 1 ประเด็น
3.	การขายและการตลาด	3	  	  	คงค้าง/ติดตาม Q3.67 2 ประเด็น
รวม		7			คงค้าง/ติดตาม Q3.67 3 ประเด็น

บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด

ลำดับ	ประเด็นคงค้าง Q1.67	จำนวน กระบวนการ ติดตาม	ระดับความเสี่ยง		สรุปผลการติดตาม
			Q1.67	ผลติดตาม Q2.67	
1.	การขายและการตลาด	4			คงค้าง/ติดตาม Q3.67 3 ประเด็น
<b>รวม</b>		4			คงค้าง/ติดตาม Q3.67 3 ประเด็น

3. กระบวนการตรวจสอบภายในครั้งถัดไป(ไตรมาส 3/2567)

กระบวนการ	ไตรมาส 1 2567	ไตรมาส 2 2567	ไตรมาส 3 2567
การควบคุมภายในระดับองค์กร			
กระบวนการขายและการตลาด	 		
กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน			
กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล		 	
กระบวนการควบคุมทั่วไปเทคโนโลยีสารสนเทศ			
กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน			
<b>กระบวนการบริหารคลังสินค้า</b>			 
<b>กระบวนการบริหารด้านบัญชีและการเงิน</b>			
<b>กระบวนการควบคุมรายการที่เกี่ยวข้องกัน</b>			

ความเห็นกรรมการ

ประธานฯ ที่แจ้งเพิ่มเติม กรณีประเด็นที่ตรวจพบครั้งที่แล้ว และยังคงค้างไม่สามารถจะปิดประเด็นได้ในครั้งนี้ ขอให้ผู้ตรวจสอบภายในสรุปพร้อมชี้แจงเหตุผลประเด็นคงค้าง ที่ไม่สามารถปิดประเด็นได้ เพื่อยกขึ้นต่อผู้บริหารรับทราบต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 2/2567 และรับทราบผลการตรวจติดตามประเด็นคงค้างไตรมาสที่ 1/2567 บริษัท ยงคอนกรีตจำกัด (มหาชน) และ บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด ตามที่ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบรายการระหว่างกัน สำหรับไตรมาสที่ 2/2567

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

## ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายการระหว่างกันและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับไตรมาสที่ 2/2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ตามที่นายวิระศักดิ์ พรหมมาศ ตำแหน่งกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เสนอ

**วาระที่ 7** พิจารณออนุมัติงบประมาณลงทุน และราคาเช่าที่ดิน สำหรับโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จจ.หนองบัว(ระยอง) นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุน และราคาเช่าที่ดิน สำหรับโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จจ.หนองบัว จ.ระยอง ตามรายละเอียดที่ได้นำเสนอให้กรรมการทุกท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 7)

## ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณลงทุน และราคาเช่าที่ดิน สำหรับโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จจ.หนองบัว จ.ระยอง ตามที่นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เสนอ

**วาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

### 8.1 อนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)

เลขฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมาย และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่ 9)

## ความเห็นกรรมการ

ไม่มีความเห็นเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) และให้เผยแพร่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ที่ประชุมนัดหมายการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เวลา 13.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ประธานฯ จึงกล่าว ปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายวิฑิต สัจจพงษ์)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม

(นางทัศนีย์ เกตุแก้ว)

เลขานุการ