



บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม :

| | | |
|------------------|----------------|---|
| 1. นายวิฑิต | สัจพงษ์ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายวีระศักดิ์ | พรหมมาศ | กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายกันต์ | อรรถชัยวรวิทย์ | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวอรวรรณ | ศลิษฐ์อรรถกร | กรรมการ |
| 5. นายสรรเพชญ์ | ศลิษฐ์อรรถกร | กรรมการ / กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายปฏิเวธ | ศลิษฐ์อรรถกร | กรรมการ / กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน(CFO) |

กรรมการที่ลาประชุม :

| | | |
|----------------------|--------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์วิทวัส | รุ่งเรืองผล | กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายคมสัน | ศลิษฐ์อรรถกร | กรรมการ / กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนกรีตผสมเสร็จ RMC |

กรรมการบริษัททั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุม 6 คน คิดเป็นสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 75.00 %

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ
2. นางสาววราพร โอภาสยานนท์

เลขานุการบริษัท :

1. นางทัศนีย์ เกตุแก้ว

เปิดการประชุม เวลา 13.30 น.

นางทัศนีย์ เกตุแก้ว เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ของ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)และเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

นางทัศนีย์ เกตุแก้ว เลขานุการที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขณะเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้า

ร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 159 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 155 ราย รวมจำนวนหุ้น 535,105,900 หุ้น , ผู้ถือหุ้นออนไลน์ 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,803,004 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุม 159 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 536,908,904 หุ้น คิดเป็น 78.9572 % เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 680,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 102 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และลงคะแนนเข้าร่วมประชุมโดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ใน Mobile หรือผ่าน Web Application เพื่อการนับคะแนนเสียงต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง ระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ ในการรวมผลการนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมหรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง จะแจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาผ่านแอปพลิเคชัน ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับเวลาที่มีคำถามหรือข้อคิดเห็นมา ทั้งนี้บริษัทของสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีที่มีคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม บริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นและส่งให้ทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนไว้

บริษัท ฯ ได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2567 นอกจากนี้ บริษัท ฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 - วันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา

จากนั้น ประธาน ฯ ในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธาน ฯ มอบหมายนายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม จำนวน 1,139 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.28 มีต้นทุนรวม จำนวน 796 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.60 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 342 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.89 และ Gross Profit Margin อยู่ที่ร้อยละ 30.05 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เนื่องจากการปรับลดลงของราคาน้ำมันในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566

และกลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 127 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.91 มี Net Profit Margin อยู่ที่ร้อยละ 11.05 เพิ่มขึ้นสูงจากปี 2565 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากกลุ่มธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปในส่วนการขายพร้อมให้บริการติดตั้ง ประกอบกับสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จะเห็นได้ว่า กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2566 จำนวน 1,139 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 125 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.28 ซึ่งมาจากรายได้ 3 ส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท คือ

1. รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับปี 2566 มีจำนวน 887 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 ของรายได้รวม และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.10 เมื่อเทียบกับปี 2565
2. รายได้จากส่วนงานรับเหมาติดตั้ง สำหรับปี 2566 มีจำนวน 245 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของรายได้รวม และเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.18 เมื่อเทียบกับปี 2565
3. รายได้จากส่วนงานธุรกิจขนส่ง สำหรับปี 2566 มีจำนวน 7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของรายได้รวม และลดลงร้อยละ 39.76 เมื่อเทียบกับปี 2565

แผนงานโครงการในปี 2567 ของ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีดังนี้ การก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ สาขาของ บริษัท เล็งเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าในพื้นที่เป้าหมายใหม่บริเวณเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริษัทจึงมีแผนลงทุนก่อสร้างโรงงานสาขาของเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายบริษัทให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ

และแผนงานโครงการในปี 2567 ของ บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด บริษัท ฯ ได้จัดเตรียมขยายกำลังของรถขนส่ง เช่น รถไม่ รถปูน รถสาลี เพื่อรองรับกับงานโครงการขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้น และเตรียมความพร้อมในการขนส่งให้ได้ทันต่อการบริการขนส่งให้กับลูกค้า มูลค่างานรอส่งมอบลูกค้า (BACKLOG) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)

- ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 361 ล้านบาท

- รับเหมาติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป จำนวน 163 ล้านบาท

ยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 524 ล้านบาท

บริษัทมีกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กร (ESG) ดังนี้

ENVIRONMENT

- การใช้พลังงานทดแทน โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทุกโรงงานเพื่อประหยัดพลังงาน ทั้ง 3 โรงงาน ได้แก่ สำนักงานใหญ่ (กาญจนบุรี) ทำให้ประหยัดพลังงาน 48.74 % , สาขาชลบุรี ประหยัดพลังงาน 47.95 % และสาขาบางเลนประหยัดพลังงาน 34.08 % ซึ่งช่วยในการลดต้นทุนของบริษัท และยังช่วยลดภาวะโลกร้อน

- การใช้ Software (E-document) เพื่อลดการใช้กระดาษในบริษัททุกแผนก กว่า 70 % ,การอนุมัติเอกสารต่าง ๆ ผ่านระบบในทุกสาขา ทำให้ลดขั้นตอนการทำงาน ช่วยในการจัดเก็บข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SOCIAL บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อชุมชนและองค์กรของเรา โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของพนักงาน และผู้บริหารบริจาคโลหิตให้กับสภาอากาศ ปีละ 3 ครั้งต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี การจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อหาทุนมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ , การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีให้กับพนักงาน และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

Governance

ในส่วนของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ โดยใช้โปรแกรม BI ในการเข้าถึงข้อมูลแบบเพื่อการวิเคราะห์ (Real Time) และบริษัท ฯ มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ผ่านอีเมลที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทที่มีแผนการตรวจสอบประจำปีเพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทมีนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททุกคนปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

โดยบริษัทจะมีการประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนมาตรการจัดการที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสม และบริษัทจะรักษาระดับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินรวมของบริษัท นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่าบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 1,139 ล้านบาท กำไรขั้นต้น จำนวน 342 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 127 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.19 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยเสียง ดังนี้

| จำนวนหุ้นเสียง | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|----------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| 536,909,004 | 536,909,004 | 0 | 0 | 0 | 536,909,004 |
| 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 34 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามข้อบังคับแล้ว

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 จึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายตั้งครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

สำหรับปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 121 ล้านบาท กำไรเบ็ดเสร็จรวม จำนวน 122 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.18 บาทต่อหุ้น ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท

ในการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เท่ากับ 680 ล้านหุ้น ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 54.40 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 45.14 % ของกำไรสำหรับปี 2566 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 โดยผู้ถือหุ้นประเภท บุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20 ส่วน 80 ของเงินปันผลที่ได้รับ ตาม มาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| จำนวนหุ้น/เสียง | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| 536,909,004 | 536,909,004 | 0 | 0 | 0 | 536,909,004 |
| 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะ แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

- 1.นายวิฑิต สัจจพงษ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
- 2.นายปฏิเวธ ศลิษฐ์อรุณกร กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
- 3.นายคมสัน ศลิษฐ์อรุณกร กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานคอนกรีตผสมเสร็จ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าว รวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของ กรรมการแต่ละท่านแล้ว ทั้งสามท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นาย วิฑิต สัจจพงษ์ , นายปฏิเวธ ศลิษฐ์อรุณกร และนายคมสัน ศลิษฐ์อรุณกร ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวิฑิต สัจจพงษ์

| จำนวนหุ้น/เสียง | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| 536,909,004 | 536,909,004 | 0 | 0 | 0 | 536,909,004 |
| 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |

2. นายปฏิเวธ ศลิษฐ์อรุณกร

| จำนวนหุ้น/เสียง | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| 536,909,004 | 536,909,004 | 0 | 0 | 0 | 536,909,004 |
| 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |

3. นายคมสัน ศลิษฐ์อรุณกร

| จำนวนหุ้น/เสียง | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| 536,909,004 | 536,909,004 | 0 | 0 | 0 | 536,909,004 |
| 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุก ครั้ง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เท่ากับปีที่แล้ว ดังนี้

| 1) ค่าเบี้ยประชุม | ปี 2566 | ปี 2567 |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| - 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 | ไม่มี | ไม่มี |

หมายเหตุ 1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตอบแทน

2. กำหนดวงเงินรวมสูงสุดของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปีไม่เกิน 2 ล้านบาท

โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 ดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น ทุกประการด้วย คะแนนเสียง ดังนี้

| จำนวนหุ้นเสียง | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|----------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| 536,909,004 | 536,909,004 | 0 | 0 | 0 | 536,909,004 |
| 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5371 หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 10512 หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ ทั้งนี้รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการเลื่อนแท่งงปีก่อนหรือปรับแก้หรือแปลงงบการเงินในส่วนของบริษัท ฯ และบริษัทฯ ย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ฯ เป็นปีที่ 5

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามข้อเสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

2. กำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ภายในวงเงิน 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

| ค่าสอบบัญชี | ปี 2566 | ปี 2567 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) | 1,740,000.00 บาท | 1,740,000.00 บาท |
| บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด | 300,000.00 บาท | 300,000.00 บาท |
| รวม | 2,040,000.00 บาท | 2,040,000.00 บาท |

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| จำนวนหุ้น/เสียง | เห็นด้วย | ไม่เห็นด้วย | งดออกเสียง | บัตรเสีย | รวม |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|
| 536,909,004 | 536,909,004 | 0 | 0 | 0 | 536,909,004 |
| 100.00 % | 100.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 100.00 % |

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามดังนี้

1. นาย ชัยวุฒิ ล้อมมณีทรัพย์ (ผู้ถือหุ้น)

บริษัทฯ มองว่านโยบายกระตุ้นส่งออก ที่รัฐเพิ่งออกมา จะมีนัยสำคัญกับบริษัทมากน้อยขนาดไหน นายสรรพชญ ศลิษฐ์อรอดกร (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า จากนโยบายดังกล่าว จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัย ในภาพรวมก็จะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะส่งผลในการเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

2. นาย ชัยวุฒิ ล้อมมณีทรัพย์ (ผู้ถือหุ้น)

ท่ามกลางอุตสาหกรรมอสังหาฯ ที่มีข่าวร้ายมาตลอด ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังมั่นใจการเติบโต 10-15% ในปีนี้หรือไม่ นายสรรพชญ ศลิษฐ์อรอดกร (กรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ตลอดจนความสามารถในการหาลูกค้ารายใหม่ และในปี 2567 บริษัทฯ ได้มีแผนขยายธุรกิจไปในพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อรองรับลูกค้าเขตภาคตะวันออก และเล็งเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าในพื้นที่เป้าหมายใหม่บริเวณเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นและการเจริญเติบโตเป็นไปตามเป้าหมาย 10-15% ที่วางไว้

ก่อนการปิดประชุม เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็น สามารถแจ้งมา ยังเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุมเสร็จสิ้นลง

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.



(นายวิทิต สัจจพงษ์)

ประธานที่ประชุม



(นางทศนีย์ เกตุแก้ว)

เลขานุการบริษัท