



ยงคอนกรีต

บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม :

1. นายวิฑิต	สัจจงพงษ์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายวีระศักดิ์	พรหมมาศ	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. ศาสตราจารย์วิทวัส	รุ่งเรืองผล	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการอิสระ
4. นายกันต์	อรรถชัยวิฑิต	กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นางสาวอรรณณ	ศลิษฐ์อรรถกร	กรรมการ
6. นายสรรเพชญ	ศลิษฐ์อรรถกร	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ สรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7. นายปฏิเวช	ศลิษฐ์อรรถกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
8. นายคมสัน	ศลิษฐ์อรรถกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนกรีตผสมเสร็จ RMC

กรรมการที่ลาประชุม :

- ไม่มี -

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 8 คน เข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ
2. นางสาวราพร โอภาสยานนท์

เลขานุการบริษัท :

1. นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า

เปิดการประชุม เวลา 13.30 น.

นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ของ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยโปรแกรม Zoom ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy Policy) ของบริษัท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า เลขานุการที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขณะเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 28 ราย ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 12 ราย รวมจำนวนหุ้น 497,868,700 หุ้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 16 ราย รวมจำนวนหุ้น 9,724,600 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุม 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 507,593,300 หุ้น คิดเป็น 74.6461% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 680,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 102 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยให้หนึ่ง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อการนับคะแนนเสียงต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียง ระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ ในการรวมผลการนับคะแนนเสียง ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมหรือของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามแต่กรณี และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเมื่อการนับคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง จะแจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาผ่านเมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับเวลาที่มีคำถามหรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม บริษัทจะตอบคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมนั้น ๆ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นและส่งให้ทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2569 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2568 - วันที่ 31 มกราคม 2569 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา

จากนั้น ประธานฯ ในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายนายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรุณกร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 โดยสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม จำนวน 976 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 1.75 มีต้นทุนรวม จำนวน 764 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.82 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 212 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 19.90 และ Gross Profit Margin อยู่ที่ร้อยละ 21.69 ลดลงจากปี 2567

และกลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 20 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 66.40 มี Net Profit Margin อยู่ที่ร้อยละ 2.07 ลดลงจากปี 2567 เป็นผลมาจากการแข่งขันด้านราคาที่สูงขึ้นในภาวะตลาดหดตัว รวมถึงโครงสร้างสัดส่วนรายได้ที่เปลี่ยนไป โดยสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงมียอดขายลดลง ขณะที่สินค้าที่มีอัตรากำไรน้อยกว่ามียอดขายเพิ่มขึ้น

จะเห็นได้ว่า กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2568 จำนวน 976 ล้านบาท โดยลดลงเป็นจำนวน 17 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 1.75 ซึ่งมาจากรายได้ 3 ส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท คือ

1. รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับปี 2568 มีจำนวน 712 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของรายได้รวม และเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.29 เมื่อเทียบกับปี 2567
2. รายได้จากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง สำหรับปี 2568 มีจำนวน 260 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของรายได้รวม และลดลงร้อยละ 24.53 เมื่อเทียบกับปี 2567
3. รายได้จากส่วนงานธุรกิจขนส่ง สำหรับปี 2568 มีจำนวน 4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของรายได้รวม และเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.56 เมื่อเทียบกับปี 2567

แผนงานโครงการในปี 2569 ของ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีดังนี้ บริษัทมองเห็นศักยภาพการเติบโตของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง จึงวางแผนลงทุนก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จจำนวน 3 แห่ง และโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 1 แห่ง เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายในระยะกลางและระยะยาว และบริษัทเห็นศักยภาพการเติบโตของตลาดโครงการสาธารณูปโภค และอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง จึงมีแผนลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ทั้งแบบสี่เหลี่ยม (BOX Culverts) เพื่อรองรับความต้องการด้านระบบระบายน้ำในโครงการขนาดใหญ่

มูลค่างานรอส่งมอบลูกค้า (BACKLOG) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569)

- ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 319 ล้านบาท
 - รับเหมาก่อสร้างโครงสร้างสำเร็จรูป จำนวน 196 ล้านบาท
- ยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 515 ล้านบาท

บริษัทมีกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กร (ESG) ดังนี้

ENVIRONMENT

- การใช้พลังงานทดแทน โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทุกโรงงานเพื่อประหยัดพลังงาน ทั้ง 3 โรงงาน ได้แก่ สำนักงานใหญ่(กาญจนบุรี) ทำให้ประหยัดพลังงาน 48.74% , สาขาชลบุรี ประหยัดพลังงาน 44.47% และสาขาบางเลนประหยัดพลังงาน 38.50% ซึ่งช่วยในการลดต้นทุนของบริษัท และยังช่วยลดภาวะโลกร้อน

SOCIAL

บริษัทให้ความสำคัญต่อชุมชนและองค์กรของเรา โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหารบริจาคโลหิตให้กับสภาอากาศ ปีละ 3 ครั้งต่อเนื่องมากกว่า 20 ปี, จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในสถานที่ทำงาน (Workplace Wellness Center) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพ และมีสุขภาพที่ดี ห่างไกลจากโรคภัย , การตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีให้กับพนักงาน ตลอดจนการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน, กิจกรรมแจกของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานราชการ, การฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานขับรถเป็นประจำทุกปี และกิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อลดภาวะโลกร้อน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง

Governance

ในส่วนของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลสามารถตรวจสอบได้ โดยใช้โปรแกรม BI ในการเข้าถึงข้อมูลแบบเพื่อการวิเคราะห์ (Real Time) และบริษัทฯ มีช่องทางการร้องเรียนเรื่องต่าง ๆ ผ่านอีเมลที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และมีการรายงานผลการตรวจสอบประจำปีเพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทมีนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททุกคนปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

โดยบริษัทจะมีการประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนมาตรการจัดการที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสม และบริษัทจะรักษาระดับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา ไม่พบการทุจริตคอร์รัปชันและข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ พรหมมาต ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินรวมของบริษัท นายวีระศักดิ์ พรหมมาต ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่าบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 976 ล้านบาท กำไรขั้นต้น จำนวน 212 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 20 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.03 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มรายได้ อัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนวทางในการเพิ่มรายได้และกำไรท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรงและเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

นายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรรรถกร กรรมการบริษัท ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ดำเนินมาตรการควบคุมต้นทุนในด้านต่าง ๆ เช่น การนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาปรับใช้เพื่อลดการพึ่งพาแรงงาน รวมถึงมีแผนขยายธุรกิจไปยังภาคตะวันออกในจังหวัดชลบุรีและระยอง โดยการจัดตั้งโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ท่อคอนกรีตสี่เหลี่ยม เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยเสียง ดังนี้

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
507,593,300	507,593,300	0	0	0	507,593,300
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 34 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามข้อบังคับแล้ว

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 จึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายตั้งครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

สำหรับปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 12 ล้านบาท กำไรเบ็ดเสร็จรวม จำนวน 12 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.03 บาทต่อหุ้น ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท

ในการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เท่ากับ 680 ล้านหุ้น ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 20.40 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 165.48% ของกำไรสำหรับปี 2568 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20 ส่วน 80 ของเงินปันผลที่ได้รับ ตาม มาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง

โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนหุ้น เสี่ยง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
507,593,300	507,593,300	0	0	0	507,593,300
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุก ครั้ง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2568	ปี 2569
- ประธานกรรมการบริษัท	45,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	45,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
2) ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ 1. กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมตอบแทน

2. กำหนดวงเงินรวมสูงสุดของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในแต่ละปีไม่เกิน 2 ล้านบาท

โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2569 ดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงमतวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น ทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
507,593,300	507,593,300	0	0	0	507,593,300
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นายสรพรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าว รวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของ กรรมการแต่ละท่านแล้ว ทั้งสองท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสรพรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร และศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสรพรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
507,593,300	507,593,300	0	0	0	507,593,300
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

2. ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
507,593,300	507,593,200	100	0	0	507,593,300
100.0000 %	99.9999 %	0.0001 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนางสาวยุวณัฐ เทพทรงจัจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5371 หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 หรือนางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ ทั้งนี้รวมถึงการอนุมัติการให้บริการงานบริการอื่นสำหรับบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยตามที่เคพีเอ็มจีกำหนด และได้นำเสนอไปในส่วนของการย้ายข้างตัวเลขในงบการเงินปีก่อนและการแปลงงบการเงินในส่วนของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ เป็นปีที่ 7

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ, บริษัทย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

2. กำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงิน 1,840,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569
บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	1,740,000.00 บาท	1,540,000.00 บาท
บริษัท พร้อมขนส่ง จำกัด	300,000.00 บาท	300,000.00 บาท
รวม	2,040,000.00 บาท	1,840,000.00 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
507,593,300	507,593,300	0	0	0	507,593,300
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

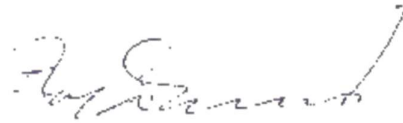
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องของโครงการ Jump+ ว่ามีแผนงานด้านใดบ้าง บริษัทตั้งเป้ารายได้เพิ่มขึ้นเท่าไร และมีกลยุทธ์อย่างไร โดยคุณสรเพชร ศลิษฐ์อรรถกร ตำแหน่งกรรมการบริษัทได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ Jump+ ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ แผนธุรกิจ แผนด้านธรรมาภิบาล และแผนด้านสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรายละเอียดของแผนดังกล่าว บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้แล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.yongconcrete.co.th)

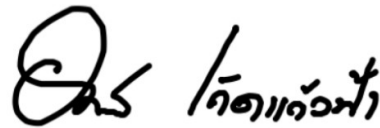
ก่อนการปิดประชุม เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็น สามารถแจ้งมา ยังเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุมเสร็จสิ้นลง

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.



(นายวิทิต สัจจพงษ์)
ประธานที่ประชุม



(นางสาวอมรรัตน์ เกิดแก้วฟ้า)
เลขานุการบริษัท