



บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม :

1. นายวิฑิต	สัจจพงษ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายวีระศักดิ์	พรหมมาศ	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. ศาสตราจารย์วิทวัส	รุ่งเรืองผล	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายกันต์	อรรถชัยวรวิทย์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นางสาวอรรธวรรณ	ศลิษฐ์อรรถกร	กรรมการ
6. นายสรเพชร	ศลิษฐ์อรรถกร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
7. นายปฏิเวธ	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 ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

1. นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ
2. นางสาววราพร โอภาสยานนท์

เลขานุการบริษัท :

1. นางทศนีย์ เกตุแก้ว

เปิดการประชุม เวลา 13.30 น.

นางทศนีย์ เกตุแก้ว เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ของ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยระบบแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)และเป็นไปตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(Data Privacy Policy) ของบริษัท ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

นางทศนีย์ เกตุแก้ว เลขานุการที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า วิธีการแสดงตนของผู้ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) โดยแอปพลิเคชัน IR Plus AGM ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขณะเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 117 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 114 ราย รวมจำนวนหุ้น 526,710,800 หุ้น, ผู้ถือหุ้นออนไลน์ 2 ราย รวมจำนวนหุ้น 150 หุ้น, ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะออนไลน์ 1 ราย รวมจำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุม 117 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 526,711,050 หุ้น คิดเป็น 77.4575% เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 680,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 102 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยให้แนบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวหนึ่งเท่านั้น 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 จะแจ้งรายละเอียดผลการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระนั้น ให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของผู้ถือหุ้นตามมติที่ต้องใช้ในแต่ละวาระ

สำหรับหลักเกณฑ์การถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถาม หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาผ่านแอปพลิเคชัน ระบบจะทำการจัดเรียงลำดับเวลาที่คำถามหรือข้อคิดเห็น ทั้งนี้บริษัทของสงวนสิทธิในการคัดกรองคำถามที่เหมาะสมกับวาระการประชุม กรณีมีคำถามเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาเวลาในการประชุม บริษัทจะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้น ๆ ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นและส่งให้ทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนไว้

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 มีนาคม 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2567 - วันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเข้ามา

จากนั้น ประธานฯ ในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายนายสรรเพชญ ศลิษฐ์อรรถกร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม จำนวน 993 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 12.75 มีต้นทุนรวม จำนวน 729 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 8.45 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 264 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 22.76 และ Gross Profit Margin อยู่ที่ร้อยละ 26.60 ลดลงจากปี 2566

และกลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 61 ล้านบาท คิดเป็นการลดลงร้อยละ 52.68 มี Net Profit Margin อยู่ที่ร้อยละ 6.04 ลดลงจากปี 2566 เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้จากกลุ่มธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปเนื่องจากภาวะการชะลอ

ตัวของสภาพเศรษฐกิจ และความล่าช้าของโครงการภาครัฐ ประกอบกับบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง นอกจากนี้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตเพิ่มสูงขึ้น

จะเห็นได้ว่า กลุ่มบริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2567 จำนวน 993 ล้านบาท โดยลดลงเป็นจำนวน 146 ล้านบาท คิดเป็นการลดจ้อยละ 12.75 ซึ่งมาจากรายได้ 3 ส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัท คือ

1. รายได้จากส่วนงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับปี 2567 มีจำนวน 645 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของรายได้รวม และลดลงร้อยละ 8.56 เมื่อเทียบกับปี 2566
2. รายได้จากส่วนงานรับเหมาก่อสร้าง สำหรับปี 2567 มีจำนวน 345 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของรายได้รวม และลดลงร้อยละ 19.08 เมื่อเทียบกับปี 2566
3. รายได้จากส่วนงานธุรกิจขนส่ง สำหรับปี 2567 มีจำนวน 3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1 ของรายได้รวม และลดลงร้อยละ 50.17 เมื่อเทียบกับปี 2566

แผนงานโครงการในปี 2567 ของ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) มีดังนี้ การก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ สาขาระยอง บริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเพิ่มยอดขายจากลูกค้าในพื้นที่เป้าหมายใหม่บริเวณเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก บริษัทจึงมีแผนลงทุนก่อสร้างโรงงานสาขาระยองเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายบริษัทให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ ปัจจุบันการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

และโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ สาขาแก่งเสี้ยน กาญจนบุรี บริษัทลงทุนงานก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จแห่งใหม่ที่สาขาแก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี เพื่อรองรับงานโครงการก่อสร้างทางยกระดับ 2 โครงการ ซึ่งได้เซ็นสัญญางานโครงการเรียบร้อยแล้ว เป็นมูลค่าประมาณ 480 ล้านบาท โดยมีระยะเวลางานโครงการรวม 3 ปี เริ่มต้นปี 2568

มูลค่างานรอส่งมอบลูกค้า (BACKLOG) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568)

- ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 680 ล้านบาท
- รับเหมาก่อสร้างโครงสร้างสำเร็จรูป จำนวน 161 ล้านบาท
- ยอดรวมทั้งสิ้น จำนวน 841 ล้านบาท

บริษัทมีกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขององค์กร (ESG) ดังนี้

ENVIRONMENT

- การใช้พลังงานทดแทน โดยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทุกโรงงานเพื่อประหยัดพลังงาน ทั้ง 3 โรงงาน ได้แก่ สำนักงานใหญ่ (กาญจนบุรี) ทำให้ประหยัดพลังงาน 45.65%, สาขาชลบุรี ประหยัดพลังงาน 46.10% และสาขาบางเลนประหยัดพลังงาน 70.57% ซึ่งช่วยในการลดต้นทุนของบริษัท และยังช่วยลดภาวะโลกร้อน

- ผลิตภัณฑ์ขอบคันหิน (Curb Stone) เป็นการนำวัสดุ Recycle ภายในโรงงานมาใช้ในการผลิต ทำให้สามารถลดต้นทุนได้ 45-50% คุณภาพได้มาตรฐาน โดยเริ่มผลิตออกสู่ตลาด ตั้งแต่เดือน กันยายน 2567 เป็นต้นมา

SOCIAL

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อชุมชนและองค์กรของเรา โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของพนักงานและผู้บริหารบริจาคโลหิตให้กับสมาคมขาด 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 ผ่านอีเมลที่แจ้งไว้

บนเว็บไซต์ของบริษัท และมีการรายงานผลการตรวจสอบประจำปีเพื่อรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบต่อไป

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังในเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทมีนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัททุกคนปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

โดยบริษัทจะมีการประเมินความเสี่ยงจากการให้สินบนและคอร์รัปชันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนมาตรการจัดการที่ใช้อยู่ให้มีความเหมาะสม และบริษัทจะรักษาระดับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ไม่พบการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวสรุปงบการเงินรวมของบริษัท

นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่าบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุมโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 993 ล้านบาท กำไรขั้นต้น จำนวน 264 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 61 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.09 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยเสียง ดังนี้

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
526,711,050	526,711,050	0	0	0	526,711,050
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ และในกรณีที่งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริษัทฯ จะไม่มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้เป็นจำนวน 34 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามข้อบังคับแล้ว

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 จึงมีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายตั้งครบตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

สำหรับปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 53 ล้านบาท กำไรเบ็ดเสร็จรวม จำนวน 53 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 0.08 บาทต่อหุ้น ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 คณะกรรมการมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท

ในการขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เท่ากับ 680 ล้านหุ้น ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 40.80 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 76.80% ของกำไรสำหรับปี 2567 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล หรือ Record Date ในวันที่ 5 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20 ส่วน 80 ของเงินปันผลที่ได้รับ ตาม มาตรา 47 ทวิของประมวลรัษฎากร

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

โดยเลขาธิการบริษัทได้แจ้งการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติไม่จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
526,711,050	526,711,050	0	0	0	526,711,050
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีทุกครั้ง กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1.นางสาวอรรวรรณ ศลิษฐ์อรรถกร | กรรมการบริษัท |
| 2.นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ | กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3.นายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์ | กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท ในระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่หลักเกณฑ์การดำเนินการดังกล่าว รวมถึงแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของ กรรมการแต่ละท่านแล้ว ทั้งสามท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอรรวรรณ ศลิษฐ์อรรถกร, นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ และนายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางสาวอรรวรรณ ศลิษฐ์อรรถกร

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
526,711,050	526,711,050	0	0	0	526,711,050
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

2.นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ

จำนวนหุ้น เสี่ยง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
526,711,050	526,711,050	0	0	0	526,711,050
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

3.นายกันต์ อรรถชัยวรวิทย์

จำนวนหุ้น เสี่ยง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
526,711,050	526,711,050	0	0	0	526,711,050
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เป็นผู้กล่าวรายงานในวาระนี้

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

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับปีที่แล้ว ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2567	ปี 2568
- ประธานกรรมการบริษัท	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 2568 ดังกล่าวข้างต้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามที่เสนอข้างต้น ทุกประการด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
526,711,050	526,711,050	0	0	0	526,711,050
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5371 หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยา
ภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10996 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 10512
หรือ นางสาวสุกัญญา รอดเคราะห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12089 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG)
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน
แทนได้ ทั้งนี้รวมถึงการอนุมัติการให้บริการงานบริการอื่นสำหรับบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยตามที่เคพีเอ็มจีกำหนด และได้นำเสนอไปใน
ส่วนของการย้ายข้างตัวเลขในงบการเงินปีก่อนและการแปลงงบการเงินในส่วนของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย ซึ่งผู้สอบบัญชีฯ เป็นผู้สอบ
บัญชีให้บริษัทฯ เป็นปีที่ 6

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ มีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียใด ๆ กับ
บริษัทฯ, บริษัทฯ ย่อย, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

2. กำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงิน 2,040,000 บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) โดย
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568
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 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการ
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง

โดยเลขานุการบริษัท ได้แจ้งการลงมติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนหุ้น เสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
526,712,033	526,712,033	0	0	0	526,712,033
100.0000 %	100.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	100.0000 %

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมว่า มีท่านใดต้องการเสนอวาระอื่นในการประชุมครั้งนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมเข้ามา

ก่อนการปิดประชุม เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็น สามารถแจ้งมา ยังเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ตลอดระยะเวลาการประชุมเสร็จสิ้นลง

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.



(นายวิฑิต สัจจพงษ์)

ประธานที่ประชุม



(นางทศนีย์ เกตุแก้ว)

เลขานุการบริษัท