



# บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

148/9 หมู่ที่ 3 ตำบลวังนาย อำเภอกำแพง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

โทร 034-510561-5 โทรสาร 034-510561 ต่อ 501

WWW.YONGCONCRETE.CO.TH E-MAIL : contact@yongconcrete.co.th



ที่ YC 08/2568

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568

เรียน คณะกรรมการบริษัท บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568

ด้วยบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 13.00-16.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระ	เวลา	หัวข้อวาระ	ผู้รับผิดชอบวาระ
วาระที่ 1	13.00 – 13.10 น.	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	ประธาน ฯ
วาระที่ 2	13.10 – 13.20 น.	พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 3	13.20 – 13.30 น.	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 4	13.30 – 14.10 น.	พิจารณารับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 5	14.10 – 14.20 น.	พิจารณารับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 4/2567	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 6	14.20 – 14.30 น.	พิจารณานุมัติรายการระหว่างกัน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 7	14.30 – 14.40 น.	รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการประจำปี 2567	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 8	14.40 – 14.50 น.	พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 9	14.50 – 15.00 น.	พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 10	15.00 – 15.10 น.	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 11	15.10 – 15.20 น.	พิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 12	15.20 – 15.30 น.	พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 13	15.30 – 15.40 น.	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ	เลขานุการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิฑิต สัจจพงษ์ )

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ