

# วาระที่ 12

พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2568

## พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568

ไตรมาส	วันที่	09.00 - 12.00 น.	13.00 - 16.00 น.
Q4'67	วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท
Q1'68	วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม 2568	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท
Q2'68	วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท
Q3'68	วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2568	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท
Q4'68	วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัท
AGM Y'68 วันอังคารที่ 8 เมษายน 2568			

สรุป นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567



## พิจารณากำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

### 1. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

วันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. – 15.00 น. จัดประชุมรูปแบบ e-AGM ณ ห้องประชุมสาขาบางเลน

### 2. วาระการประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

### 3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และสิทธิการรับเงินปันผล (Record Date)

วันพุธ ที่ 5 มีนาคม 2568 (Record Date)

\* มติประชุมBOD วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 \*

\*Record Date สำหรับ AGM ( $\geq$  14 วันนับจากวันที่เปิดเผยแฟ้มมติ Board)

### 4. กำหนดจ่ายเงินปันผล

กำหนดวันจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568

\* ภายใน 1 เดือนนับจาก AGM