



บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
148/9 หมู่ที่ 3 ตำบลวังขนาย อำเภอกำแพง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทร 034-510561-5 โทรสาร 034-510561 ต่อ 501
WWW.YONGCONCRETE.CO.TH E-MAIL : contact@yongconcrete.co.th



ที่ YC 37/2568

วันที่ 6 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568

เรียน คณะกรรมการบริษัท บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568

ด้วยบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/568 ในวันที่ 13 สิงหาคม 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 2/2568 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 3	13.20 – 13.30 น.	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 2/2568	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 4	13.30 – 14.15 น.	พิจารณารับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 2/2568 รอบบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
วาระที่ 5	14.15 – 14.30 น.	พิจารณารับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 2/2568	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
วาระที่ 6	14.30 – 14.50 น.	พิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน สำหรับไตรมาสที่ 2/2568	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 7	14.50 – 15.10 น.	พิจารณาอนุมัติบททวนงบประมาณประจำปี 2568-2570	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 8	15.10 – 15.30 น.	พิจารณาอนุมัติเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (JUMP+)	รองกรรมการผู้จัดการสาย งานบัญชีและการเงิน
วาระที่ 9	15.30 – 16.00 น.	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ	เลขานุการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑิต สัจจพงษ์)

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ