



# 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 43/2568

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568

เรียน คณะกรรมการบริษัท บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568

ด้วยบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 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 3/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 3	13.20 – 13.30 น.	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3/2568	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 4	13.30 – 14.15 น.	พิจารณารับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 3/2568 รอบบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2568	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
วาระที่ 5	14.15 – 14.30 น.	พิจารณารับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 3/2568	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 6	14.30 – 14.50 น.	พิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน สำหรับไตรมาสที่ 3/2568	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 7	14.50 – 15.10 น.	พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2569-2571 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนปี 2569	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 8	15.10 – 15.30 น.	พิจารณาอนุมัติแผนการเพิ่มมูลค่าของบริษัท ปี 2569-2571 ตามโครงการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าของบริษัทจดทะเบียน (JUMP+)	กรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 9	15.30 – 15.40 น.	พิจารณาอนุมัติวงเงินการจ่ายโบนัสประจำปี 2568	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 10	15.40 – 15.50 น.	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2569	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 11	15.50 – 16.00 น.	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 12	16.00 – 16.10 น.	พิจารณาอนุมัติบทวนกฎบัตร นโยบายต่าง ๆ ของบริษัท และคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการ ประจำปี 2569	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 13	16.10-16.20 น.	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 13.1 พิจารณารับทราบการศึกษา ”แผนการยกระดับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (CAC)	กรรมการผู้จัดการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิฑิต สัจจพงษ์ )

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ