

ที่ YC 30/2567

วันที่ 2 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567

เรียน คณะกรรมการบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567

ด้วยบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 กำหนดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

วาระ	เวลา	หัวข้อวาระ	ผู้รับผิดชอบวาระ
วาระที่ 1	13.00 – 13.10 น.	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	ประธาน ฯ
วาระที่ 2	13.10 – 13.20 น.	พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 3	13.20 – 13.30 น.	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ 2/2567	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 4	13.30 – 14.15 น.	พิจารณารับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 2/2567 รอบบัญชีสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2567	ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 5	14.15 – 14.30 น.	พิจารณารับทราบรายงานการตรวจสอบภายในสำหรับไตรมาสที่ 2/2567	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 6	14.30 – 14.50 น.	พิจารณารับทราบรายการระหว่างกัน สำหรับไตรมาสที่ 2/2567	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 7	14.50 – 15.10 น.	7.1 พิจารณานุมัติงบประมาณและแผนการลงทุนสำหรับโครงการก่อสร้างแพลตฟอร์มและโรงงานในจังหวัดระยอง 7.2 พิจารณานุมัติการประเมินราคาเช่าที่ดิน สำหรับโครงการก่อสร้างแพลตฟอร์มและโรงงานในจังหวัดระยอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 8	15.10 – 15.20 น.	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 8.1 อนุมัตินโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)	เลขานุการบริษัท

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวผ่านระบบ ZOOM โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑิต สัจจพงษ์)

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ