

ที่ YC 07/2569

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569

เรียน คณะกรรมการบริษัท บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569

ด้วยบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00-16.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

วาระ	เวลา	หัวข้อวาระ	ผู้รับผิดชอบวาระ
วาระที่ 1	13.00 – 13.05 น.	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	ประธาน ฯ
วาระที่ 2	13.05 – 13.10 น.	พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 3	13.10 – 13.20 น.	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 4	13.20 – 13.30 น.	พิจารณารับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
วาระที่ 5	13.30 – 13.40 น.	พิจารณารับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 4/2568	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
วาระที่ 6	13.40 – 14.50 น.	รับทราบรายงานบริหารความเสี่ยงประจำปี 2568	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ
วาระที่ 7	14.50 – 15.00 น.	พิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 8	14.40 – 14.50 น.	รับทราบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจำปี 2568	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 9	14.50 – 15.00 น.	พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 10	15.00 – 15.10 น.	พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 11	15.10 – 15.20 น.	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 12	15.20 – 15.30 น.	พิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 13	15.30 – 15.40 น.	พิจารณาอนุมัติแผนธุรกิจและแผนด้านธรรมาภิบาล เพื่อเผยแพร่แผน JUMP+	กรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 14	15.40 – 15.50 น.	พิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุน และราคาซื้อที่ดิน โรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 3 แห่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 15	15.50 – 16.00 น.	พิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุนและราคาเช่าที่ดิน โรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต 1 แห่ง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 16	16.00 – 16.10 น.	พิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วาระ	เวลา	หัวข้อวาระ	ผู้รับผิดชอบวาระ
วาระที่ 17	16.10 – 16.15 น.	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท	ประธาน ฯ
วาระที่ 18	16.15 – 16.20 น.	พิจารณาทบทวนผังโครงสร้างองค์กร	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 19	16.20 – 16.30 น.	พิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 20	16.30 – 16.45 น.	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 20.1 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ 20.2 พิจารณาทบทวนนโยบายควบคุมทางด้านบัญชี และอนุมัตินโยบายการส่งเสริมการค้า	เลขานุการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑิต สัจจพงษ์)

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ