



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 06/2569

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569

ด้วยบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09:30 – 12:00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ ZOOM โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

วาระ	เวลา	หัวข้อวาระ	ผู้รับผิดชอบวาระ
วาระที่ 1	09:30 – 09:35 น.	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 2	09:35 – 09:45 น.	พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 3	09:45 – 10:00 น.	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 4	10:00 – 10:15 น.	พิจารณารับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ผู้สอบบัญชี
วาระที่ 5	10:15 – 10:30 น.	พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทปี 2568 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 6	10:30 – 10:45 น.	พิจารณาสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาส 4 ปี 2568 และพิจารณาสอบทานแบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2568	ผู้ตรวจสอบภายใน
วาระที่ 7	10:45 – 11:00 น.	พิจารณาสอบทานและให้ความเห็นรายการระหว่างกัน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 8	11:00 – 11:15 น.	พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 9	11:15 – 11:30 น.	พิจารณารับทราบรายงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2568	เลขานุการคณะทำงานบริหารความเสี่ยง
วาระที่ 10	11:30 – 11:45 น.	พิจารณาทบทวนนโยบายควบคุมทางด้านบัญชี และพิจารณาอนุมัตินโยบายการส่งเสริมลูกค้า	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 11	11:45 – 11:50 น.	พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 12	11:50 – 12:00 น.	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 12.1 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ