



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 41/2567

วันที่ 30 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567

เรียน คณะกรรมการบริษัท บริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567

ด้วยบริษัท ยงคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 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 3/2567 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2567	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 3	13.20 – 13.30 น.	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 3/2567	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 4	13.30 – 14.15 น.	พิจารณารับทราบรายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี และ อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับไตรมาสที่ 3/2567 รอบบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2567	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 5	14.15 – 14.30 น.	พิจารณารับทราบรายงานการตรวจสอบภายใน สำหรับไตรมาสที่ 3/2567	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วาระที่ 6	14.30 – 14.50 น.	พิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน สำหรับไตรมาสที่ 3/2567	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 7	14.50 – 15.20 น.	พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2568-2570 และงบประมาณรายจ่ายลงทุนปี 2568	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 8	15.20 – 15.30 น.	พิจารณาอนุมัติงบประมาณลงทุน สำหรับโครงการก่อสร้างแพลนท์ คอนกรีตผสมเสร็จ ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 9	15.30 – 15.40 น.	พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อสำหรับลูกค้าทั่วไป	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
วาระที่ 10	15.40 – 15.50 น.	พิจารณาอนุมัติวงเงินการจ่ายโบนัสประจำปี 2568	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 11	15.50 – 16.00 น.	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการผู้จัดการประจำปี 2568	เลขานุการบริษัท
วาระที่ 12	16.00 – 16.10 น.	พิจารณาอนุมัติบทวนกฎบัตร นโยบายต่าง ๆ ของบริษัท และคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องอำนาจดำเนินการ ประจำปี 2568	เลขานุการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑิต สัจจพงษ์)

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ