

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/2565
2. แบบแสดงข้อมูลรายงานประจำปี 2565 (ในรูปแบบ QR Code)
3. ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม
4. ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
9. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2565

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการกระจายวงกว้างมากขึ้น บริษัทจึงมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จัดการประชุม โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และดำเนินการถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท ณ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนนรัชดาภิเษก เขต/แขวง ดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 กำหนดให้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เสนอไว้ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 45 ซึ่งกำหนดไว้ว่า "คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติโดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น" ทั้งนี้ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 และงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงด
จ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 24,494,231 บาท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 53 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ ทั้งนี้ พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 จำนวน 1,925,000 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,675,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.24 ของทุนจดทะเบียน และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 จำนวน 1,925,000 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,675,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.24 ของทุนจดทะเบียน และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

การลงมติ : ระเบียบวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระหน้าที่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้” โดยปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทจึงมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. พลโทปริญญา ฉายดิลก | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นางภัทรา สุพานิช | กรรมการ/ประธานกรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากนี้ได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายละเอียด ข้อมูลกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคูณสมบัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทั้ง 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงในช่วงที่ผ่านมากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการประชุมธุรกิจของบริษัทอย่างยิ่ง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. พลโทปริญญา นายติลิก | กรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นางภัทรา สุพานิช | กรรมการ/ประธานกรรมการอิสระ |

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่า "กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ "

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ซึ่งเท่ากันกับค่าตอบแทนในปี 2565 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	15,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	
กรรมการ	10,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	

และกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงิน 1,215,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง และสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,215,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ข้อ 45 ซึ่งกำหนด “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ” ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ จากบริษัท บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ |
| 2) นายพงทวี รัตน์โกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ |
| 3) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,600,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทางและค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ |
| 2) นายพงทวี รัตน์โกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ |
| 3) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 |

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 2,600,000 บาท ไม่รวมค่าเดินทาง และค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควร เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
วงเงินหุ้นกู้	วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบสัญญา
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call option) และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมถึงการซื้อหุ้นกู้คืนดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้นๆ

หัวข้อ	รายละเอียด
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ เช่น <ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย 2. สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ 3. มีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ 4. มีอำนาจในการเจรจา ลงนาม และรับรองเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง 5. มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นกู้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสมาคมตราสารหนี้ และ/หรือตลาดรองอื่นๆ 6. มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น

และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน (Pre-Register) ได้ในช่วง ระยะเวลาระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2566

อนึ่ง บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขึ้นตอนและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการมอบฉันทะ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

เพื่อความสะดวก บริษัท ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นตัวแทนในการมอบฉันทะ โดยข้อมูลกรรมการบริษัท ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยระบุในแบบ ข. ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านก็ได้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

บริษัท ได้จัดทำรายละเอียด ข้อเท็จจริง และเหตุผล เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่างๆ ข้างต้น สำหรับรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 One Report บริษัท ได้จัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ QR Code ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และส่งเอกสารมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 09.00 น. พร้อมระบุรายละเอียดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทาง E-mail ที่ได้แจ้งไว้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านทาง Email : Secretary@24con-supply.com และยังคงสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)



นางสาวดุจภาพร เป็ไธสง

เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม รวมถึงหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ <https://www.24con-supply.com>

เอกสารแนบรายการที่ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ของ

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอโอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายศวิชัย วัฒนศิริระกิจจา ผู้ถือหุ้น ได้รับเลือกให้เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัท ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ รวมทั้งได้ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมจำนวนทั้งสิ้น 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดประชุมและได้ประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ให้ในที่ประชุมพิจารณารับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่บริษัทมีความประสงค์จะยื่นขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และยื่นคำขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท (หุ้นสามัญ) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไว้ว่า ผู้ที่ต้องการยื่น คำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่กฎหมายไทย

จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ ดังนั้น บริษัทจึงต้องแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัท โดยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทประสงค์ที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุน โดยการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปนั้น เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้หุ้นสามัญที่อาจจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) และหุ้นทั้งหมดจะต้องมีมูลค่าหุ้นเท่ากันทุกหุ้นตามที่บริษัทกำหนด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ทั้งนี้ ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น
ทุนจดทะเบียน	150,000,000 บาท	150,000,000 บาท
หุ้นสามัญ	1,500,000 หุ้น	300,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น	100 บาท	0.50 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) และแก้ไขจำนวนหุ้นของบริษัท จากเดิมบริษัทมีหุ้นสามัญจำนวน 1,500,000 หุ้น (หนึ่งล้านห้าแสนหุ้น) เป็น 300,000,000 หุ้น (สามร้อยล้านหุ้น) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3.3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 65,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 215,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจ โดยการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 65,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 215,000,000 บาท (สองร้อยสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 130,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ดังนี้

	ก่อนเพิ่มทุน	หลังการเพิ่มทุน
ทุนจดทะเบียน	150,000,000 บาท	215,000,000 บาท
หุ้นสามัญ	300,000,000 หุ้น	430,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น	0.50 บาท	0.50 บาท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 65,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 130,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 215,000,000 บาท (สองร้อยสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 430,000,000 หุ้น (สี่ร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3.4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ดังนี้

- ข้อ 1. ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เป็นดังนี้
ชื่อบริษัท : บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ : TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED
- ข้อ 2. เพิ่มเติมรายการในหนังสือบริคณห์สนธิในเรื่องบริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- ข้อ 3. ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยใช้วัตถุประสงค์จำนวน 33 ข้อ ดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนาวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ได้จัดส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 215,000,000 บาท (สองร้อยสิบล้านบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น	430,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบatangค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	430,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	(ไม่มี) หุ้น	

ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ตั้งอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยให้ใช้ที่อยู่จดทะเบียนปัจจุบันของสำนักงานแห่งใหญ่เป็นที่อยู่จดทะเบียนของบริษัท ภายหลังจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ปรากฏรายละเอียดของที่ตั้ง ดังนี้
สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3.5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 65,000,000 บาท (หกสิบล้านบาท) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 130,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatangค์) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 19,500,000 หุ้น (สิบเก้าล้านห้าแสนหุ้น) หรือคิดเป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 15 (สิบห้า) ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี ซึ่งจะไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557

(2) เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น (สิบสามล้านหุ้น) หรือคิดเป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี ซึ่งจะไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 และ

(3) เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายจำนวนไม่น้อยกว่า 97,500,000 หุ้น (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหุ้น)

และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจกำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ และมีอำนาจที่จะเสนอขายหุ้นดังกล่าวครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ โดยให้พิจารณาสถานะตลาดเป็นเกณฑ์ รวมถึงให้มีอำนาจจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ คำขออนุญาตและเอกสารประกอบ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 130,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) ตามรายละเอียดที่นำเสนอ และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3.6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดลักษณะผู้มีอุปการคุณของบริษัทในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก

ประธานชี้แจงตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่องการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อขายหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การจัดสรรหุ้นให้กับผู้มีอุปการคุณของบริษัทในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ที่เป็นการสร้างประโยชน์อย่างชัดเจนให้กับบริษัท สะท้อนถึงลักษณะของบุคคลที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทอย่างแท้จริง และไม่มีลักษณะเป็นการจงใจให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันหรือเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทอย่างไม่ถูกต้อง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดลักษณะผู้มีอุปการคุณของบริษัทในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. กลุ่มบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัท เช่น ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนำลูกค้าและธุรกิจ เป็นต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ
2. กลุ่มบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่ให้หรือเคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท อาทิ ผู้จัดหาแหล่งเงินทุน สถาบันการเงินที่ติดต่อ เป็นต้น
3. กลุ่มบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่ช่วยให้คำแนะนำหรือมีส่วนร่วมในการพัฒนาธุรกิจด้านต่าง ๆ ของบริษัท อาทิ ด้านการเงินการลงทุน ด้านเทคโนโลยี ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการบริหารจัดการ ด้านวางระบบต่าง ๆ เป็นต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดลักษณะผู้มีอุปการคุณของบริษัทในการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3.7 พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือยื่นคำขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน การจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ หรือบุคคลใด ๆ เพื่อดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ตลอดจนมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3.8 พิจารณานุมัติให้ยกเลิกการซื้อบังคับของบริษัทฉบับเดิมทั้งฉบับ และอนุมัติให้ใช้ซื้อบังคับฉบับใหม่จำนวน 63 ข้อของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้ยกเลิกการซื้อบังคับของบริษัทฉบับเดิมทั้งฉบับ และอนุมัติให้ใช้ซื้อบังคับฉบับใหม่ จำนวน 63 ข้อของบริษัทแทน ซึ่งได้จัดทำโดยสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รายละเอียดปรากฏตามข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ยกเลิกข้อบังคับของบริษัทฉบับเดิมทั้งฉบับ และอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่จำนวน 63 ข้อของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3.9 พิจารณามติการมอบอำนาจให้บุคคลแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสาร คำขอจดทะเบียนตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรอง หรือบุคคลอื่นใดที่กรรมการดังกล่าวมอบหมาย มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารคำขอตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้การจดทะเบียนลุล่วงไปได้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองหรือบุคคลอื่นใดที่กรรมการดังกล่าวมอบหมาย มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และเอกสารคำขอตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อให้การจดทะเบียนลุล่วงไปได้ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3.10 พิจารณามติการมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบหมายให้บุคคลลงลายมือชื่อกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ดังนี้

“นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา หรือ นายสันติ มณีวงศ์ หรือ นายรัชชัชย จิรวัฒนอังคณา เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชน”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายศวิชัย วัฒนธีระกิจจา หรือ นายสันติ มณีวงศ์ หรือ นายธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่ขึ้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชน ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3.11 พิจารณามติมอบหมายให้กรรมการของบริษัทดำเนินการและแก้ไขเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองหรือบุคคลอื่นใดที่กรรมการดังกล่าวมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการและแก้ไขเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคล และตราประทับใหม่จากเดิม บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็น บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ต่อนุคคลธรรมดา นิติบุคคล และ/หรือหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1. บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ ที่บริษัทได้ทำนิติกรรม สัญญา หรือภาระผูกพันใด ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของสินทรัพย์ของบริษัท อันได้แก่ ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร และยานพาหนะ เป็นต้น
2. ธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทมีบัญชีเงินฝาก และ/หรือได้ทำนิติกรรม สัญญา หรือมีภาระผูกพันใด ๆ รวมถึงการ ลงนามในใบถอนเงิน เช็ค ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน คราฟท์ และใบสั่งชำระหนี้ใด ๆ โดยมีรายละเอียดธนาคารที่บริษัทมีบัญชีเงินฝากดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี
1	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	สาขา เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส	ออมทรัพย์	002-8-03188-8	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย
2	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	สาขา เดอะไนน์ ทาวเวอร์ส	กระแสรายวัน	002-3-70180-8	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย
3	บมจ.ธนาคารกรุงเทพ	สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9	ออมทรัพย์	877-7-14814-2	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย
4	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	เอสพลานาด รัชดาภิเษก	กระแสรายวัน	054-3-76429-9	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย
5	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	เอสพลานาด รัชดาภิเษก	ออมทรัพย์	054-3-76123-0	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย

ลำดับที่	ชื่อธนาคาร	สาขา	ประเภทบัญชี	เลขที่บัญชี	ชื่อบัญชี
6	บมจ.ธนาคารกสิกรไทย	เอสพลานาด รัชดาภิเษก	ประจำ	054-3-76321-7	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย
7	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ถนนรัชดาภิเษก 2	กระแสรายวัน	075-3-03010-0	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย
8	บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์	ถนนรัชดาภิเษก 2	ออมทรัพย์	075-2-56803-7	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย
9	บจม.ธนาคารกรุงไทย	เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์	ออมทรัพย์	678-0-40611-2	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย
10	บมจ.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย	สำนักธุรกิจรัชดาภิเษก	ออมทรัพย์	777-2-41606-2	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย
11	บมจ.ธนาคารทหารไทยธน ชาติ	เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9	กระแสรายวัน	100-1-07679-1	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย
12	บมจ.ธนาคารทหารไทยธน ชาติ	เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9	ออมทรัพย์	100-2-52653-9	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย
13	บมจ.ธนาคารทหารไทยธน ชาติ	เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9	ออมทรัพย์	100-2-57774-8	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองหรือบุคคลอื่นใดที่กรรมการดังกล่าวมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการและแก้ไขเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เลขทะเบียนนิติบุคคลและตราประทับใหม่จากเดิม บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด เป็น บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3.12 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต้องมีนายทะเบียนหลักทรัพย์ทำหน้าที่จัดทำและบันทึกทะเบียนหลักทรัพย์ รวมทั้งดูแลและรักษาข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท จึงเสนอให้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่กำหนดไว้ในหนังสือรับรองเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงการมอบอำนาจช่วง การลงนามในสัญญา และ/หรือ เอกสารแต่งตั้งนายทะเบียน เป็นต้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท และอนุมัติการมอบอำนาจ ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3.13 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งตามข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 1. พลโทสุชาติ | วงษ์มาก | ประธานกรรมการ |
| 2. พลโทปริญญา | ฉายดิลก | กรรมการ |
| 3. นางภัทรา | สุพานิช | กรรมการ |
| 4. นายชวีย์ | วัฒนธีระกิจจา | กรรมการ |
| 5. นายสันติ | มณีวงศ์ | กรรมการ |
| 6. นายธวัชชัย | จิรวัดนอังคณา | กรรมการ |

คณะกรรมการตรวจสอบ

- | | | |
|--------------|---------|----------------------|
| 1. นางภัทรา | สุพานิช | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุชาติ | วงษ์มาก | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปริญญา | ฉายดิลก | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริหาร

- | | | |
|----------------------|---------------|------------------------|
| 1. นายชวีย์ | วัฒนธีระกิจจา | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายสันติ | มณีวงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายธวัชชัย | จิรวัดนอังคณา | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวพิชญ์สินี | พงศ์ประศาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวชุตติกาญจน์ | สง่า | กรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|--------------|---------------|-------------------------------|
| 1. นายชวีย์ | วัฒนธีระกิจจา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายสันติ | มณีวงศ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสุชาติ | วงษ์มาก | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. นายศวิชัย วัฒนศิริระกิจจา

นอกจากนี้ประธานได้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3.14 พิจารณานุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ดังนี้

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

“นายศวิชัย วัฒนศิริระกิจจา นายสันติ มณีวงศ์ นายรัชชชัย จิรวุฒินังคะมา กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3.15 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม / คน/ ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	15,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	-
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม / คน/ ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
กรรมการ	10,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-

และกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงิน 1,280,000 บาท โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลง ใดๆก็ตาม สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทซึ่งได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในรูปแบบเงินเดือนตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทนั้น จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการเฉพาะส่วนของค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเท่านั้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3.16 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการแปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจะต้องมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้จากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

- นางสาวสนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
- นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ
- นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้ และเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,400,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	1,200,000
ค่าดำเนินการในการเตรียมเสนอขายหุ้นครั้งแรก	700,000
รวม	3,300,000

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลตามรายนามข้างต้นจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์ เฮาส์เพอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และค่าดำเนินการในการเตรียมเสนอขายหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 3,300,000 บาท ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 เรื่องติดตามจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

- ยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา -
(นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา)
ประธานที่ประชุม

- คุณภาพร เป็ไชสง -
(นางสาวคุณภาพร เป็ไชสง)
เลขานุการ / บันทึกการประชุม

เอกสารแนบรายการที่ 2

แบบแสดงข้อมูลรายงานประจำปี 2565 (56-1 ในรูปแบบ QR CODE)



เอกสารแนบรายการที่ 3



บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
Twenty-Four Con & Supply Public Company Limited

เอกสารแนบวาระที่ 5
ประวัติเกี่ยวกับกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ตามเดิม

ประวัติเกี่ยวกับกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม

กรรมการท่านที่ 1



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	พลโทปริญญา ฉายดิฉลก • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ	60	• ปรินซ์ยาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า • วปอ. วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	- 0 -	- ไม่มี -	2564 – ปัจจุบัน	• กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	• บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	• จำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 187/2021 			2528 – 2564	<ul style="list-style-type: none"> ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ รับราชการทหาร 	<ul style="list-style-type: none"> สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงกลาโหม 	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดนโยบายมาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย

ประวัติเกี่ยวกับกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม

กรรมการท่านที่ 2



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	นางภัทรา สู่พานิช <u>ชื่อ-สกุลเดิม</u> ภัทรา วงศ์มาลาสิทธิ์ • ประธานกรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ	40	• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • Director Accreditation Program (DAP) 187/2021	- 0 -	- ไม่มี -	2564 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	• บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	• จำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
						2561 – 2563	• กรรมการบริหาร	• บริษัท ไทย อกริฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	• ผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุใน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
						2555 – 2560	• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ดูแลงานฝ่ายบัญชีและต้นทุน	• บริษัท ไทย อกริฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	• ภาวะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ • ผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ
						2551 – 2554	• เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางระบบงาน	• บริษัท ไทย อกริฟูดส์ จำกัด (มหาชน)	• ภาวะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ • ผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ
						2551 – ปัจจุบัน	• ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาต	• รับจ้างอิสระ	• กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี
						2547 – 2551	• ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	• บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	• กิจกรรมเกี่ยวกับบัญชีการทำบัญชีและการตรวจสอบ

เอกสารแนบรายการที่ 4



PRIVATE & CONFIDENTIAL

24 January 2023

Twenty-Four Con & Supply Plc.
89 AIA Capital Center
9th Floor, Unit 901,
Ratchadaphisek Road, Din Daeng,
Din Daeng, Bangkok 10400

Attention: Yodsawee Wattanateerakitja, Director

Dear Sirs,

Subject: Proposal for an audit of the 2023 financial statements

Thank you for the opportunity to present our proposal to serve as an external auditor to Twenty-Four Con & Supply Plc. for audit services for the year 2023.

We are pleased to present our scope of work and the fee as follows:

	Smart people	<ul style="list-style-type: none">▪ Senior level involvement▪ Hands-on approach of engagement partner and manager▪ Subject matter specialists such as internal financial control team▪ Continuous awareness building for partner, manager and staff. Each partner and staff member attend mandatory training sessions and comply by our global policy and announcement from the Federation of Accounting Professions.
	Smart audit	<ul style="list-style-type: none">▪ Robust audit approach aligned and focused on your structure, risks and issues▪ Assessment of risks and control environment▪ Fresh perspective and insights relevant to your Company▪ Seamless transition▪ We stay on top of issues by working as a team and by keeping you informed



Smart technology

- **Technology** is the most important aspect of our audit experience.
- **Aura:** Our global audit software that enables a risk-based approach, makes it easier to see how identified risk issues are addressed
- **Connect:** Web-based portal that tracks status of audit deliverables in real time for all stakeholders.
- **Halo:** Its analytical and visualisation capabilities allows us to analyse patterns and trends real time.

Estimated fee

Our professional fee is based on the degree of responsibility, the level of skills involved and the time required to carry out our work as planned.

We estimated that our fee for the audit of the Company's standalone financial statements for the year ending December 31, 2023, as well as for reviewing quarterly financial information, will be as follows:

No.	Description	Fee (Baht)
1.	Audit the financial statements	1,400,000
2.	Review the interim financial information (Baht 400,000 per quarter)	1,200,000
Total		2,600,000

The above fee excludes the out-of-pocket expenses, which will be reimbursed in respect of such matters as staff travelling expense, postage, stationery and typing costs on an actual incurred basis. If, during the course of our examination, we find it necessary to expand the scope of our audit for reasons not foreseeable at present, we may revise our fees. We will inform you immediately should such a situation arise.



Our team

It is necessary in accordance with Thai law to appoint an authorised auditor for statutory purposes as an accounting firm is not permitted to be appointed as a statutory auditor. We carefully selected this team of professionals whose experience, skills and styles are tailored specifically to the needs and nature of your operations. The names of our statutory auditors who can be appointed are:

Sanicha Akarakittilap
C.P.A. (Thailand)
No. 8470

นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8470

Pongthavee Ratanakoses
C.P.A. (Thailand)
No. 7795

นายพงษ์วี รัตนะโกเศศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795

Nopanuch Apichatsatien
C.P.A. (Thailand)
No. 5266

นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266

We look forward to the opportunity to work with you on this assignment. Should you have any questions in respect of the proposal or require further information, please do not hesitate to contact the undersigned or Khun Baralee Kaewkomut the engagement manager on +66 (0)2 844 1349.

If you would like us to proceed on the basis of these arrangements, please sign and return the enclosed copy of this letter. The terms and conditions of this letter shall be valid only if acknowledged and accepted within 30 days of the date of this letter.

Yours sincerely,

For and on behalf of
PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd.
By its duly authorised representative

Sanicha Akarakittilap



Acceptance:

I/We have read the terms set out in this letter. On behalf of Twenty-Four Con & Supply Plc., I/We accept those terms and confirmed that I am authorised to do so.

Signed:

X [Signature]

Name in Print:

Title:

Date:



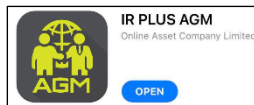
เอกสารแนบรายการที่ 5

IR PLUS AGM

ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



iOS
iOS 14.5 ขึ้นไป



Android
Android 8.0 ขึ้นไป

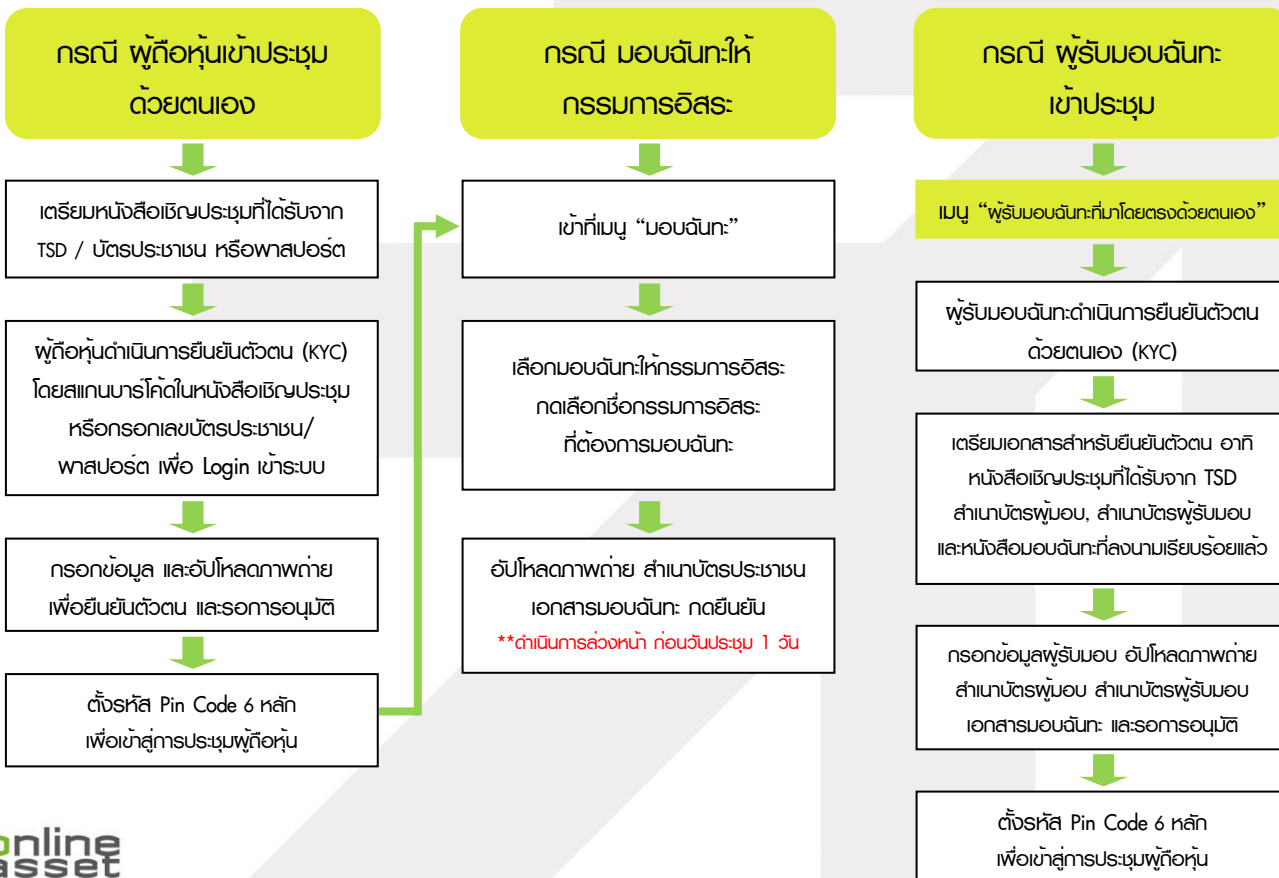


“webagm.irplus.in.th”

หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิเศษ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

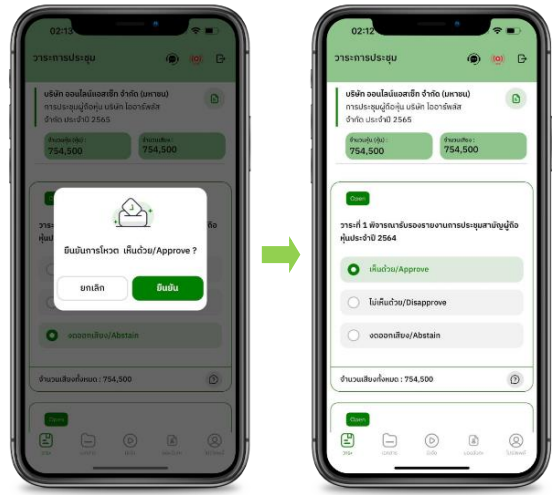
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณีไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม

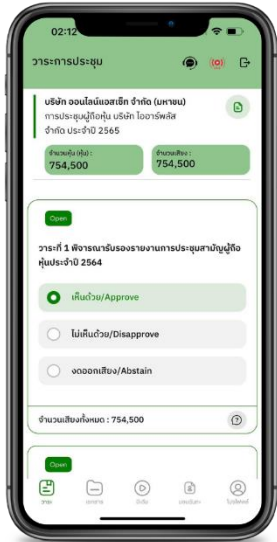


3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default พลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงพลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนพลโหวตให้ทันที ดังรูป.



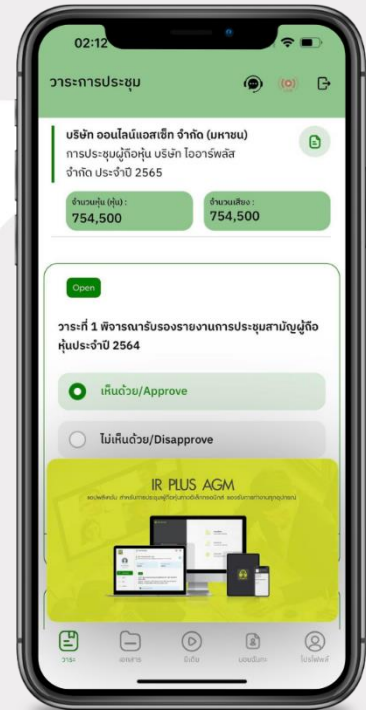
4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- **กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)**
คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- **กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ**
คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ อื่นๆ
- : มอบฉันทะ *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 – 17.30 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

กรณีผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง



เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่
ได้รับจาก TSD
/ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต



ผู้ถือหุ้นดำเนินการยืนยันตัวตน
โดยสแกนบาร์โค้ดในหนังสือเชิญประชุม
หรือกรอกหมายเลขบัตรประชาชน
หรือหมายเลขพาสปอร์ต
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันตัวตน



กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และอัปโหลด
ภาพถ่ายเพื่อยืนยันตัวตน
และรอการอนุมัติ



ตั้งรหัส Pincode
เพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีต้องการมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ



เข้าที่เมนู "มอบฉันทะ"



เลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
และกดเลือกชื่อกรรมการอิสระ
ที่ต้องการมอบฉันทะ



อัปโหลดภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารมอบฉันทะ กดปุ่มยืนยัน
**ต้องดำเนินการล่วงหน้า ก่อนประชุม 1 วัน

กรณีผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม



เมนู "Proxy Direct"



ผู้รับมอบฉันทะดำเนินการยืนยันตัวตน
ด้วยตนเอง ในเมนู Proxy Direct



เตรียมหนังสือเชิญประชุมที่ได้รับจาก TSD
/ บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
สำเนาบัตรผู้มอบ สำเนาบัตรผู้รับมอบ
และหนังสือมอบฉันทะ
ที่ลงนามจากผู้ถือหุ้นแล้ว



กรอกข้อมูลผู้รับมอบและอัปโหลด
ภาพถ่าย สำเนาบัตรประชาชน
เอกสารประกอบ
หนังสือมอบฉันทะและรอการอนุมัติ



ตั้งรหัส Pincode
เพื่อเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ เข้าสู่ Application IR PLUS AGM
และกรอกรหัส Pincode เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



ดาวน์โหลด

Application IR PLUS AGM
S:UU iOS 14.5 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด

Application IR PLUS AGM
S:UU Android Ver.8 ขึ้นไป



คู่มือผู้ใช้งาน

S:UU IR PLUS AGM TH Ila: ENG



การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



สแกน QR Code

Call Center : 02-022-6200 ต่อ .2

เอกสารแนบรายการที่ 6



บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
Twenty-Four Con & Supply Public Company Limited

เอกสารแนบที่ 6
ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะ



ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
1.	พลเอกสุชาติ วงษ์มาก • ประธานกรรมการบริษัท • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการอิสระ	61	• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	- 0 -	- ไม่มี -	2564 – ปัจจุบัน	• ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ • ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	• บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) • สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง	• จำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร • กำหนดนโยบายมาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล/ ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงาน			
						ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
			<ul style="list-style-type: none"> วปอ.59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร Director Accreditation Program (DAP) 187/2021 			2559 – 2564 2558 – 2559 2557 – 2563 2557 – 2563 2557 – 2563	<ul style="list-style-type: none"> ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รองเจ้ากรมการเงินกลาโหม กรรมการบริหาร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม องค์การเภสัชกรรม บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัด บริษัท เฮเนอรัล ออสพิตัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) 	<ul style="list-style-type: none"> เบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภทกระทรวงของไทย การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค

เอกสารแนบรายการที่ 7



รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

หน้า 1 ของจำนวน 18 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรพรุทรานนท์)

ข้อบังคับ

นายทะเบียน

ของ

บริษัท เทเวนต์ ไฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

หมวด 1 บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท เทเวนต์ ไฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท เทเวนต์ ไฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 3. ข้อความอื่นใดที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทุกประการ

หมวด 2 การออกหุ้น

- ข้อ 4. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือ อันเป็นหุ้นที่ต้องชำระเงินครั้งเดียวจนเต็มมูลค่า หรือเป็นหุ้นที่ชำระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน หรือให้ใช้สิทธิในงานวรรณกรรม ศิลปะ หรือ วิทยาศาสตร์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า แบบหรือทุนจำลอง แผนผัง สูตร หรือกรรมวิธีลับใด ๆ หรือให้ข้อมูลสนเทศเกี่ยวกับประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม การพาณิชย์ หรือวิทยาศาสตร์

หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจองซื้อหรือถือหุ้นร่วมกันต้องแต่งตั้งให้บุคคลหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต

- ข้อ 5. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ ในกรณีนี้บริษัทต้องให้ผู้จองหุ้นส่งใช้จำนวนเงินที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นพร้อมกับเงินค่าหุ้น และนำเงินค่าหุ้นส่วนที่เกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นแยกต่างหากจากทุนสำรองตามกฎหมาย

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายยศวิทย์ วิวัฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)





หน้า 2 ของจำนวน 18 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

(นางสาวอัญชิสา ทรทรุรานนท์)

ข้อ 6. ในการชำระเงินค่าหุ้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน โดยได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

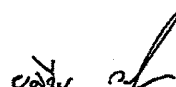
ข้อ 7. ใบหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือ และต้องมีกรรมการอย่างน้อยหนึ่ง (1) คนลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อ แต่บริษัทอาจมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อในใบหุ้นแทนก็ได้ หากบริษัทแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 8. บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนชำระแล้ว โดยวิธีการตัดจำหน่ายส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

หน้า 3 ของจำนวน 18 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรพรุรานนท์)

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อบริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

ข้อ 9. บุคคลใดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในหุ้นใด ๆ เนื่องจากการตายหรือล้มละลายของผู้ถือหุ้น เมื่อได้นำหลักฐานอันชอบด้วยกฎหมายมาแสดงต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว ให้บริษัทจดทะเบียนและออกใบหุ้นใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหลักฐานครบถ้วน

ในกรณีที่ใบหุ้นชำรุดในสาระสำคัญหรือลบเลือน เมื่อได้นำใบหุ้นเดิมมาเวนคืน ให้บริษัทออกใบหุ้นให้ใหม่ หากใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลาย ให้ผู้ถือหุ้นนำหลักฐานการแจ้งความจากพนักงานสอบสวน หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่แก่ผู้ถือหุ้นภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันได้รับคำขอ

หมวด 3 การโอนหุ้น

ข้อ 10. หุ้นของบริษัทโอนกันได้โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้

ลงชื่อ

อ.อ.อ.

กรรมการ

(นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

หน้า 4 ของจำนวน 18 หน้า

(นางสาวอัญชิสสา ทรทรุรานนท์)

ข้อ 11. การโอนหุ้นนั้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนไว้และส่งลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นดังกล่าวนี้ จะใช้ยื่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น และจะใช้นับบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภายในเจ็ด (7) วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

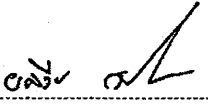

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 12. กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทำคำร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้น พร้อมกับแนบคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในกรณี หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

ข้อ 13. ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ ให้หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ และการแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญนั้นกระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่าว ยื่นคำขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

การแปลงหุ้นตามวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในกรณีให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันได้รับคำขอ

ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบสี่ (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

ลงชื่อ *   กรรมการ
(นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)





หน้า 5 ของจำนวน 18 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

(นางสาวอัญชิสา ทรพรุรานนท์)

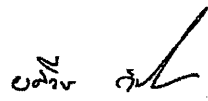
หมวด 4 คณะกรรมการ

นายทะเบียน

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- ข้อ 16. กรรมการของบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอื่นก็ได้

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

หน้า 6 ของจำนวน 18 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรชรานนท์)

ข้อ 19. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ นายทะเบียน

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล

ลงชื่อ   กรรมการ

(นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

หน้า 7 ของจำนวน 18 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรชรานนท์)

คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกัน ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

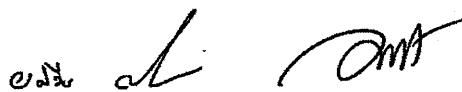
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด ปฏิบัติงานอย่างใด อย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 25. ให้คณะกรรมการแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นเลขานุการบริษัท

ประธานกรรมการอาจมอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ออกหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ นัดประชุมคณะกรรมการทุกคราว จัดบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว โดยทั่ว ๆ ไปให้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่ง มีสิ่งที่เป็นแก่ตำแหน่งเลขานุการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด และหน้าที่อื่นใดซึ่งคณะกรรมการ มอบหมายให้เป็นครั้งคราว

บุคคลผู้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการบริษัทให้อยู่ในตำแหน่งจนกว่าคณะกรรมการจะแต่งตั้งบุคคลอื่น เข้าทำการแทน

ข้อ 26. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

หน้า 8 ของจำนวน 18 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรทรานนท์)

ข้อ 27. การประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด หรือประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วว่านั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

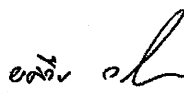
ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น

ข้อ 29. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 30. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

หน้า 9 ของจำนวน 18 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรทรุรานนท์)

ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นคู่แข่งกับกิจการของบริษัท หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือนิติบุคคลอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็น
การแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 32. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนด
เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่
กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ความตามข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ข้อ 34. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อ
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

หน้า 10 ของจำนวน 18 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรทรฐานนท์)

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีทะเบียนกรรมการ บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และข้อมติทั้งหมดของที่ประชุมลงไว้เป็นหลักฐานโดยถูกต้อง และหลักฐานนี้ให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาไว้ในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ แต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบก่อน

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

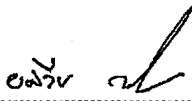
ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายยศวิทย์ วิฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)





บังคับทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

หน้า 11 ของจำนวน 18 หน้า

(นางสาวอัญชิสรา ทรชรานนท์)

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นที่มีวาระครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 39. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวาระจะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 38. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายศศิวิทย์ วัฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

หน้า 12 ของจำนวน 18 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรพรุธานนท์)

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 41. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ลงชื่อ   กรรมการ

(นายยศวิทย์ จิตมนตรีรักษา / นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

หน้า 13 ของจำนวน 18 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรชรุรานนท์)

ข้อ 44. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ นายทะเบียน

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 45. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ลงชื่อ   กรรมการ

(นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

หน้า 14 ของจำนวน 18 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรชรุรานนท์)

**หมวด 6 การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน
หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท**

ข้อ 46. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อบังคับกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

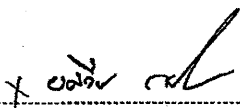
ในกรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือ
การได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนโดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ข้อบังคับในหมวดนี้ให้ใช้บังคับตราหากที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อบังคับกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวด 7 การเพิ่มทุน และการลดทุน

ข้อ 47. บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำได้เมื่อ

- (1) หุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่าย
ไม่หมด หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้น
- (2) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ
- (3) นำมติเพิ่มทุนนั้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ภายในสิบสี่ (14)
วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติดังกล่าว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศศิวิทย์ วัฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

หน้า 15 ของจำนวน 18 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรพรุรานนท์)

- ข้อ 48. บริษัทอาจเสนอขายหุ้นที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และอาจจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามส่วน
จำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 49. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้กำหนด
ราคาหุ้น จำนวนหุ้นที่จะออกจำหน่ายในแต่ละคราว วันที่จำหน่ายหุ้น และรายละเอียดอย่างอื่น
ที่เกี่ยวข้องได้ทุกประการ
- ข้อ 50. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือ
ลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- บริษัทจะลดทุนลงให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีผล
ขาดทุนสะสม และได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมตามลำดับที่กฎหมายกำหนดแล้วยังคงมีผลขาดทุน
สะสมเหลืออยู่ บริษัทอาจลดทุนให้เหลือต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดได้
- การลดทุนลงให้ต่ำกว่าหนึ่งในสี่ (1/4) ของทุนทั้งหมดตามวรรคสอง ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และนำมตินั้นไปจดทะเบียนภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ประชุมลงมติ
- ข้อ 51. เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุน ต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายในสิบสี่ (14)
วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในสอง (2) เดือน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่ (14) วันด้วย
โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะสาม (3) วันติดต่อกัน

ลงชื่อ

(นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)

กรรมการ





หน้า 16 ของจำนวน 18 หน้า

รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

(นางสาวอัญชิสรา ทรชรุรานนท์)

หมวด 8 เงินปันผล และเงินสำรอง นายทะเบียน

ข้อ 52. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

ข้อ 53. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 54. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

ลงชื่อ กรรมการ
(นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

หน้า 17 ของจำนวน 18 หน้า

(นางสาวอัญชิสา ทรพรุรานนท์)

หมวด 9 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 55. รอบปีบัญชีของบริษัท เริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 56. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชีไว้ให้ถูกต้องตาม กฎหมายว่าด้วยการนั้น และต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบ สิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 57. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 58. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ บัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว
- ข้อ 59. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 61. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจน ทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ลงชื่อ   กรรมการ

(นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)





รับจดทะเบียนเมื่อ 24 มี.ค. 2565

หน้า 18 ของจำนวน 18 หน้า

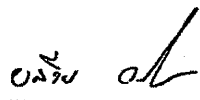
(นางสาวอัญชิสา ทรชรานนท์)

ข้อ 62. ผู้สอบบัญชีมีสิทธิทำคำชี้แจงเป็นหนังสือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวด 10 บทเพิ่มเติม

ข้อ 63. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



ลงชื่อ  กรรมการ
(นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา / นายสันติ มณีวงศ์)



เอกสารแนบรายการที่ 8

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We, _____ Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

Residing/Located at No. _____ Road _____ Tambol/Sub-District

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Amphur/District _____ Province _____ Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total number of _____ share(s) with voting rights of _____ vote(s)

as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share(s) share(s) with voting rights of vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share(s) share(s) with voting rights of vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure no.6)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Sub-District _____ Amphur/District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province _____ Postal Code _____ or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Sub-District _____ Amphur/District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province _____ Postal Code _____ or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years, residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Tambol/Sub-District _____ Amphur/District _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

คนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดจาก สำนักงานของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ ถนนรัชดาภิเษก เขต/แขวง ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 on 5 April 2023 at 13.30 hrs. through an electronic platform (E-AGM), from the meeting room of the Company, No. 89 AIA Capital Center, Dindeang Sub-District, Dindeang District, BKK Province 10400, or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at the meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

หมายเหตุ/ Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies to vote separately.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

Residing/Located at No. _____ Road _____ Tambol/Sub-District _____

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Amphur/District _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total number of _____ share(s) with voting rights of _____ vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share(s) _____ share(s) with voting rights of _____ vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share(s) _____ share(s) with voting rights of _____ vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure no.6)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ years, residing at _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Sub-District _____ Amphur/ District _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province _____ Postal Code _____ or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ years, residing at _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Sub-District _____ Amphur/District _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province _____ Postal Code _____ or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name _____ age _____ years, residing at _____
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road _____ Tambol/Sub-District _____ Amphur/District _____
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province _____ Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดจาก สำนักงานของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ ถนนรัชดาภิเษก เขต/แขวง ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 on 5 April 2023 at 13.30 hrs. through an electronic platform (E-AGM), from the meeting room of the Company, No. 89 AIA Capital Center, Dindeang Sub-District, Dindeang District, BKK Province 10400, or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
Agenda 1 To consider and approve the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการประจำปี 2565
Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for 2022

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผล

Agenda 4 To consider and approve the omission of the allocation of net profit as a legal reserve and the omission of the dividend payment for the Company operation result of 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve for appoint directors to replace those who have completed their terms.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 6 To consider and approve the director remuneration for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 7 To consider and approve appointment of external auditors and allocation of audit fee for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท

Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering of the Company's debentures in the total amount not exceeding 2,000,000,000 Baht

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agendas which are not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendments or additions of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote as I/we specify herein, shall be deemed as having been undertaken by myself / ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/ Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ ข. ตามแนบ

In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B. as attached.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับกรณีผู้ถือหุ้น เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ Nationality

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล / แขวง _____

The register's office _____ Road _____ Tambol/Sub-District

อำเภอ / เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Amphur/District _____ Province _____ Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

acting as a custodian for _____

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total number of _____ share(s) with voting rights of _____ vote(s)

as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share(s) _____ share(s) with voting rights of _____ vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share(s) _____ share(s) with voting rights of _____ vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

Hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure no. 6)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ age _____ years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Sub-District _____ Amphur/District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Province _____ Postal Code _____ or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name age years, residing at
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road Tambol/Sub-District Amphur/District
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
 Name age years, residing at
 ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
 Road Tambol/Sub-District Amphur/District
 จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
 Province Postal Code

คนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดจาก สำนักงานของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ ถนนรัชดาภิเษก เขต/แขวง ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at of the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 on 5 April 2023 at 13.30 hrs. through an electronic platform (E-AGM), from the meeting room of the Company, No. 89 AIA Capital Center, Dindeang Sub-District, Dindeang District, BKK Province 10400, or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I / We hereby appoint the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
 - มอบฉันทะบางส่วน
 Grant partial shares of
 - หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 ordinary share(s) share(s) with voting rights of vote(s)
 - หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 preference share(s) share(s) with voting rights of vote(s)
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
 The total number of voting right is _____ vote(s)

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I / We hereby appoint the proxy to vote for me / us in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

Agenda 1 To consider and approve the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการประจำปี 2565

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating performance for 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผล

Agenda 4 To consider and approve the omission of the allocation of net profit as a legal reserve and the omission of the dividend payment for the Company operation result of 2022.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve for appoint directors to replace those who have completed their terms.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 6 To consider and approve the director remuneration for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

Agenda 7 To consider and approve appointment of external auditors and allocation of audit fee for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท

Agenda 8 To consider and approve the issuance and offering of the Company's debentures in the total amount not exceeding 2,000,000,000 Baht

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agendas which are not specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agendas or unclearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendments or additions of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote as I/we specify herein, shall be deemed as having been undertaken by myself / ourselves in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ/ Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
The Proxy Form C. shall be used only in case of shareholder whose names are shown in the register as foreign investors and he/she appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence required to be attached to the Proxy Form includes:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf;
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the business of custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบ ค. ตามแนบ
In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplement to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

The appointment of proxy by the shareholder of TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED (the “Company”)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดจาก สำนักงานของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ ถนนรัชดาภิเษก เขต/แขวง ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 on 5 April 2023 at 13.30 hrs. through an electronic platform (E-AGM), from the meeting room of the Company, No. 89 AIA Capital Center, Dindeang Sub-District, Dindeang District, BKK Province 10400, or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall consider and vote on behalf of myself / ourselves as it may be deemed appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote for me / us in accordance with my / our intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda No. Subject Election of Directors

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

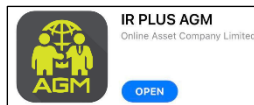
เอกสารแนบรายการที่ 9

IR PLUS AGM

ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน “IR PLUS AGM”

จาก App Store (iOS 14.5 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 8 ขึ้นไป)



iOS
iOS 14.5 ขึ้นไป



Android
Android 8.0 ขึ้นไป

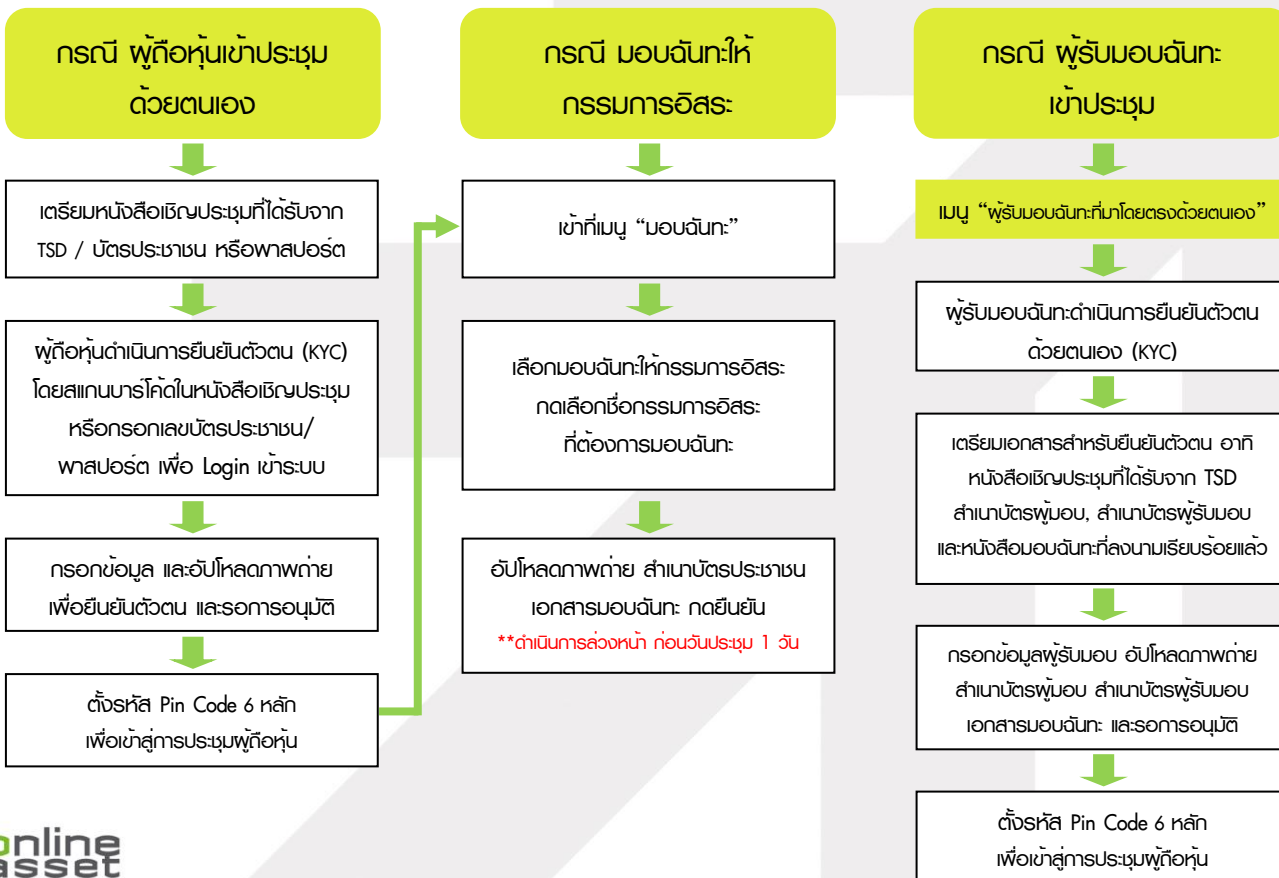


“webagm.irplus.in.th”

หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิเศษ “webagm.irplus.in.th” บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

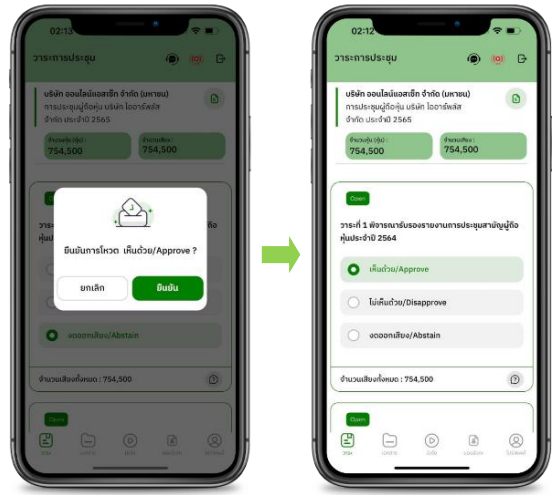
2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าสู่ระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกข้อมูล ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ/e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) “สำเร็จ” หรือ “ไม่สำเร็จ” กรณีไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default พลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงพลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนพลโหวตให้ทันที ดังรูป.



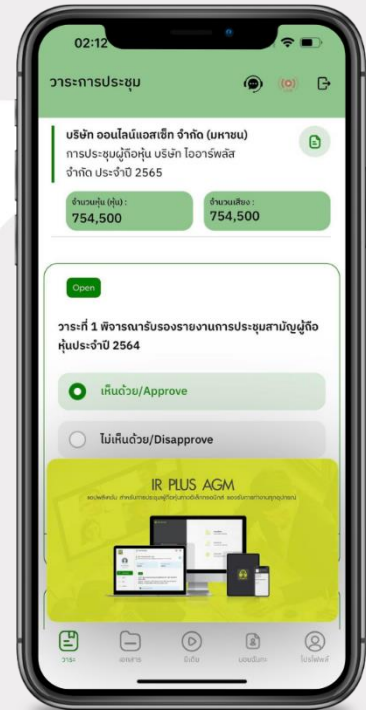
4. การถามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call



- **กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)**
คลิกเลือก ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
- **กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ**
คลิกเลือก ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- : เอกสารประกอบการประชุม
- : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัทฯ อื่นๆ
- : มอบฉันทะ *กรณี มอบให้กรรมการอิสระเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- : ออกจากระบบ ****เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที**
- : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center

โทร : 02-022 6200 ต่อ 2, 626 วันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 – 17.30 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code แจ้งปัญหาการใช้งานระบบ เพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

Manual IR PLUS AGM_2023_TH+Eng+VDO



QR Code LINE_IR PLUS AGM



QR Code IR PLUS AGM for ANDROID



QR Code IR PLUS AGM for IOS



เอกสารแนบรายการที่ 10

แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....อีเมล (e-mail).....

โทรศัพท์มือถือ.....เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ **ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)** โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น
รวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าต้องการรับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม กรุณาส่งรายงานประจำปี 2565
(แบบ56-1 One Report) ของบริษัทแบบรูปเล่มในฉบับภาษาไทย มาให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ข้างต้น

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถส่ง " แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) " ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนมาให้
บริษัท โดยผ่านช่องทาง Email : Secretary@24con-supply.com