

Twenty-Four Con & Supply Public Company Limited (the “Company”)

No. 89 AIA Capital Center 9th floor, 901 room, Dindeang Sub-District, Dindeang District, Bangkok Province
10400

Date 14 March 2023

Subject To convene the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 (“AGM 2023”) (Revised)

To Shareholders

Twenty-Four Con & Supply Public Company Limited

Attachement

1. Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2022
2. 56-1 One report 2022 (QR Code)
3. Information of directors to consider and approve to replace those who have completed their terms
4. Audit term and details
5. Guidelines for attending the Shareholders' Meeting via Electronic Media (E-AGM) and Proxy
6. Information of independent directors for shareholders' proxy
7. Shareholders' Meeting proxy Type A, Form B, and Type C
8. Electronic Meeting System Instruction Manual for Shareholders' Meeting
9. Annual Report request Form

Twenty-Four Con & Supply Public Company Limited (the “Company”) hereby to inform that the Board of Directors Meeting No. 1/2023 held on February 27, 2023 at 10.30 hrs. has considered and approved as the following matters:

To convene the Annual General Meeting of Shareholders of 2023 (“AGM 2023”) on April 5, 2023 at 13.30 pm. through an electronic platform (E-AGM) meeting system only. The meeting will be changed location of broadcasted from the meeting room of the Company, No. 89 AIA Capital Center 9th floor, 901 room, Dindeang Sub-District, Dindeang District, Bangkok Province 10400 to be SEMINAR ROOM A 1001 floor 10th, CW Tower no.10 Ratchadapisek Road Subdistrict/District Huaykwang BKK 10310 and the record date for determination of the list of shareholders who are entitled to attend the meeting is March 14, 2023. The agenda for the meeting will be as follows:

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

Facts and Reasons: The Company held the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on March 22, 2022, where the meeting considered various matters according to the agenda specified in the invitation letter. See enclosure no.1

Board of Directors' opinion: The Board deemed appropriate to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2022.

Board of Directors' Resolutions: To propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022

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

Facts and Reasons : The Company has summarized the operating results for the year 2022, which the Company has submitted and disseminated through the Stock Exchange of Thailand and has proposed in the Annual Report 2022 (Form 56-1 One Report). See enclosure no.2 (OR code)

Board of Directors' opinion: The Board deemed appropriate to submit the Company's operating performance of 2022 for acknowledgement of the AGM 2023.

Board of Directors' Resolutions: This is an to acknowledge agenda, no vote from shareholders.

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

Facts and Reasons : In accordance with Section 112 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) and Article 45 of the Company's Articles of Association, which stipulates that "the Board of Directors shall provide for the preparation of balance sheets and profit and loss accounts at the end of the accounting period of the Company. (Form 56-1 One Report). See enclosure no.2 (OR code)

Board of Directors' opinion: The Board deemed appropriate to propose to the AGM 2023 to approve the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2022, which were audited by the external auditor and reviewed by the Audit Committee and the Board.

Board of Directors' Resolutions: This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders present at the meeting and voted on (excluding abstention votes).

Agenda 4 To 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.

Facts and Reasons : The Company had net profit for the year ended 31 December 2022 of 24,494,231 baht. In accordance with the Public Limited Companies Act B.E. 2535, Section 116 and Article 53 of the Company's Articles of Association, which requires the Company to set aside a portion of its annual net profit as a reserve of not less than five (5) percent of the annual net profit, less the amount of accumulated loss quoted (if any) until this reserve amounts to not less than ten (10) percent of the registered capital. In addition to such reserves. The Board of Directors may propose that the shareholders' meeting vote to allocate other reserves as it deems beneficial to the Company's operations. It's not. To consider and approve the allocation of 2022 annual profit of Baht 1,925,000, not less than 5% of the net profit for the year 2022 according to the separate financial statements as required by law, resulting in the Company's retained profit allocated as legal reserve of Baht 2,675,000, equivalent to 1.24% of the registered capital, and omitted dividend payment for the year 2022.

Board of Directors' opinion: The Board deemed appropriate to propose to the AGM 2023 to approve the allocation profit of net profit as a legal reserve as 1,925,000 THB. As a result, the Company's retained earnings are allocated as legal reserves of Baht 2,675,000 THB. equivalent to 1.24% of the registered capital and the omission of the dividend payment for the Company operation result of 2022.

Board of Directors' Resolutions: This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders present at the meeting and entitled to vote (excluding absentee votes).

Agenda 5 To consider and approve to appoint directors to replace those who have completed their terms. See attachment no. 3

Facts and Reasons :According to the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) under Section 71 and The Articles of Association of the Company, Chapter 4, Clause 18 provides that "At every annual general meeting of shareholders, a director shall vacate one-third (1/3) of the number of directors at that time. At present, the Company has a total of 6 directors, so at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders, there are directors who are in condition- as follows.

1. Lt.Gen Parinya Chaidilok Director / Audit Committee
2. Mrs.Pattra Supanich Chairman of Audit Committee / Director

Board of Directors' opinion: The Board (exclusive of those who have the stake in nomination to retain their positions for another term) agreed with the proposal of the Nomination and Compensation Committee to propose to the AGM 2023 to nominate those directors who have completed their terms in 2023 to retain their position for another term as follows:

1. Lt.Gen Parinya Chaidilok Director / Audit Committee
2. Mrs.Pattra Supanich Chairman of Audit Committee / Director

Board of Directors' Resolutions: This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders present at the meeting and entitled to vote (excluding absentee votes).

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

Facts and Reasons : In accordance with the Public Limited Companies Act B.E. 2535, Section 90 and the Company's Articles of Association, Chapter 4, Clause 33, which stipulates that "Directors are entitled to receive remuneration from the Company in the form of meeting allowances, gratuities, bonuses or other benefits in accordance with the Articles of Association or as determined by the Shareholders' Meeting, which may be fixed or laid down as a basis and shall be determined from time to time or shall be effective forever until further notice."

The Board of Directors has considered the appropriateness of determining the remuneration of directors in accordance with their obligations. Therefore, the Board of Directors proposes to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration of directors and sub-directors for the year 2023 as follows:

Position	Attendance Fee / meeting attended (Baht)	Retainer Fee (Baht)
Chairman of the Board of Directors	15,000	25,000
Chairman of Audit Committee	15,000	
Chairman of Risk Management Committee	15,000	
Member of the Board of Directors	10,000	20,000
Member of Audit Committee	10,000	
Member of Risk Management Committee	10,000	

Board of Directors' opinion: The Board deemed appropriate to propose to the AGM 2023 to approve the director remuneration for the year 2023 as follows.

Position	Attendance Fee / meeting attended (Baht)	Retainer Fee (Baht)
Chairman of the Board of Directors	15,000	25,000
Chairman of Audit Committee	15,000	
Chairman of Risk Management Committee	15,000	
Member of the Board of Directors	10,000	20,000
Member of Audit Committee	10,000	
Member of Risk Management Committee	10,000	

The director remuneration for the year 2023 at the totaling amount of not exceeding 1,215,000 Baht.

Board of Directors' Resolutions: This agenda must be approved by a vote of not less than two-thirds (2/3) of the total number of shareholders present at the meeting and entitled to vote. Shareholders who are directors do not have the right to vote.

Agenda 7 To approve the appointment of auditors and allocation of auditor remuneration for the year 2023

Facts and Reasons : In accordance with Section 120 of the Public Companies Act and the Company's Articles of Association, Chapter 5, Clause 45, which stipulates that "the Annual General Meeting of Shareholders shall appoint an auditor for every year. The shareholders' meeting may re-elect the retired auditor. The shareholders' meeting shall determine the answer instead of the auditor." Therefore, it is necessary to appoint an auditor for the fiscal year ended December 31, 2023 and set the audit fee. See enclosure no.4 (OR code)

The Audit Committee considers the qualifications of the auditor as determined by the Securities and Exchange Commission. Therefore, it is appropriate to propose to the Board of Directors to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider the appointment of an auditor with the following names from the Company: PricewaterhouseCoopers ABAS Co., Ltd. to be the company's auditor for the year 2023. as follows

- | | | | |
|---|------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | Sanicha | Akarakittilap | C.P.A. (Thailand) No. 8470 or |
| 2 | Pongthavee | Ratanakoses | C.P.A. (Thailand) No. 7795 or |
| 3 | Nopanuch | Apichatsatien | C.P.A. (Thailand) No. 5266 |

Board of Directors' opinion: The Board deemed appropriate to propose to AGM 2023 to approve the appointment of auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. for the year 2023, as listed below;

- | | | | |
|---|------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | Sanicha | Akarakittilap | C.P.A. (Thailand) No. 8470 or |
| 2 | Pongthavee | Ratanakoses | C.P.A. (Thailand) No. 7795 or |
| 3 | Nopanuch | Apichatsatien | C.P.A. (Thailand) No. 5266 |

the audit fee for the year 2023 is 2,600,000 Baht.

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

Facts and Reasons : To comply with Section 120 of the Public Companies Act The Board of Directors has considered it appropriate to propose to the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the issuance and offering of debentures of the Company in the total amount not exceeding 2,000,000,000 Baht, with details as follows:

Topics	Details
Objective	For business expansion and/or repayment loan and/or used as working capital or for other purposes as the Board of Directors deems appropriate.
Debenture Type	All types of debentures, namely registered debentures, the bearer debentures, the secured debenture or unsecured debentures, the debentures with or without debenture holders' representative, subordinated or unsubordinated, depending on the suitability of the market situation at each time of issuance or offer for sale of debentures. and other relevant factors.
Currency	Thai Baht and/or foreign currency in the equivalent amount
Amount of debenture	Not exceeding 2,000,000,000 Baht. Debentures issued and sold by the company but not yet been redeemed, at any time, must not exceed the amount mentioned above.
Interest Rate	Subject to market situation at each time of issuance or offer for sale of debentures. This is subject to the notifications of The Securities and Exchange Commission or other relevant notifications or regulations in effect at the time of debentures issuance and offering.
Payback Condition	Gradually repay the principal or repay in lump sum when maturity.
Redeem the debentures prior to the maturity date	Debenture holders may or may not have call option and/or the company may or may not have call option including the purchase debentures back. However, this will be in accordance with the terms and conditions of the debentures issued at that time.
Offering	Offering of all or part of the debentures at the same time or several times and/or as a project, and can offer debentures to replace existing debentures that are redeemed on a revolving basis by offering to general investors and/or private placement investors and/or institutional investors and/or high net worth investors and/or investors with specific characteristics as defined in relevant notifications of the Securities and Exchange Commission whether offering in the country and/or abroad according to the announcement of the Securities and Exchange Commission and/ or the Capital Market Supervisory Board and/ or according to the announcements, ministerial

Topics	Details
	regulations, rules and other laws related effective at the time of issuance and offering of such debentures
Authorized to determine the conditions	<p>Authorize the Board of Directors and/or the person assigned by the Board of Directors and/or the Chief Executive Officer is authorized to determine conditions and details necessary and relevant to the issuance and offering of debentures such as;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Designation of debenture name, type, collateral, amount, term, par value, Offering price, interest rate 2. Call option, offering method, issuance and offering period, repayment method, allocation method, and terms of rights 3. Have authorize to appoint a debenture holders' representative and/or a debenture registrar and/or underwriter and/or advisors 4. Have authorize to negotiate, sign and certify relevant documents and contracts 5. Have authorize to ask for permission from relevant agencies, listing of debentures on the stock exchange and/or bond association and/or other secondary markets 6. Have authorize to take any other necessary to ensure that the issuance and offering of debentures of the Company meets its objectives.

Board of Directors' opinion: The Board deemed appropriate to propose to the AGM 2023 to approve the issuance and offering of the Company's debentures in the total amount not exceeding than 2,000,000,000 Baht with details as follows:

Topics	Details
Objective	For business expansion and/or repayment loan and/or used as working capital or for other purposes as the Board of Directors deems appropriate.
Debenture Type	All types of debentures, namely registered debentures, the bearer debentures, the secured debenture or unsecured debentures, the debentures with or without debenture holders' representative, subordinated or unsubordinated,

Topics	Details
	depending on the suitability of the market situation at each time of issuance or offer for sale of debentures. and other relevant factors.
Currency	Thai Baht and/or foreign currency in the equivalent amount
Amount of debenture	Not exceeding 2,000,000,000 Baht. Debentures issued and sold by the company but not yet been redeemed, at any time, must not exceed the amount mentioned above.
Interest Rate	Subject to market situation at each time of issuance or offer for sale of debentures. This is subject to the notifications of The Securities and Exchange Commission or other relevant notifications or regulations in effect at the time of debentures issuance and offering.
Payback Condition	Gradually repay the principal or repay in lump sum when maturity.
Redeem the debentures prior to the maturity date	Debenture holders may or may not have call option and/or the company may or may not have call option including the purchase debentures back. However, this will be in accordance with the terms and conditions of the debentures issued at that time.
Offering	Offering of all or part of the debentures at the same time or several times and/or as a project, and can offer debentures to replace existing debentures that are redeemed on a revolving basis by offering to general investors and/or private placement investors and/or institutional investors and/or high net worth investors and/or investors with specific characteristics as defined in relevant notifications of the Securities and Exchange Commission whether offering in the country and/or abroad according to the announcement of the Securities and Exchange Commission and/ or the Capital Market Supervisory Board and/ or according to the announcements, ministerial regulations, rules and other laws related effective at the time of issuance and offering of such debentures
Authorized to determine the conditions	Authorize the Board of Directors and/or the person assigned by the Board of Directors and/or the Chief Executive Officer is authorized to determine

Topics	Details
	<p>conditions and details necessary and relevant to the issuance and offering of debentures such as;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Designation of debenture name, type, collateral, amount, term, par value, Offering price, interest rate 2. Call option, offering method, issuance and offering period, repayment method, allocation method, and terms of rights 3. Have authorize to appoint a debenture holders' representative and/or a debenture registrar and/or underwriter and/or advisors 4. Have authorize to negotiate, sign and certify relevant documents and contracts 5. Have authorize to ask for permission from relevant agencies, listing of debentures on the stock exchange and/or bond association and/or other secondary markets 6. Have authorize to take any other necessary to ensure that the issuance and offering of debentures of the Company meets its objectives.

Board of Directors' Resolutions: This agenda must be approved by a majority vote of the shareholders present at the meeting and voted on (excluding abstention votes).

Agenda 9 Other matters (if any)

According to the Public Limited Companies Act B.E.2535, Section 105 stipulates that shareholders can propose other agenda items for consideration at the shareholders' meeting.

Therefore, we would like to invite you as “shareholders” to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on April 5, 2023 at 13.30 via electronic platform (E-AGM) with the agenda as detailed above and set the list of shareholders who are entitled to attend the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on March 14, 2023, which is the record date.

In addition, the Company asks for the cooperation of shareholders and/or proxy. Please study the conditions and methods of registration and provide identification documents, as well as learn how to vote. Procedures

for attending the Shareholders' Meeting via electronic media (E-Meeting) and proxy as detailed in attachment no.3.

For convenience of the shareholders, the Company recommends that you appoint an independent director as a proxy agent. The information of the Directors representing the proxy at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders appears in attachment 4, stating in Form B. You may attend the meeting and vote on your behalf. Appears according to submission 2.

As of the 2023, Annual General Meeting of Shareholders via electronic media (E-AGM), the Company will open registration for the AGM from 09.00 a.m. with the details of username and password received by the shareholders via e-mail. If shareholders have any questions or concerns about the agenda of the meeting, the Board of Directors and management will clarify on the day of the meeting. You can send questions in advance to the company via Email: Secretary@24con-supply.com

Yours Truly,

Twenty-Four Con & Supply Public Company Limited



Ms. Dullaporn Pethaisong

Company Secretary

Note

The Company has published the notice of the meeting, including proxy statements form A, form B and form C, on the Company's website, which shareholders can download on the <https://www.24con-supply.com> website.



ENCLOSURE NO.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 ผู้ที่ต้องการยื่นคำขอจดทะเบียนหุ้นสามัญต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่กฎหมายไทย

จัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะ 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) จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 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 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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) ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้ง นี้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557
- (2) เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทในจำนวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น (สิบสามล้านหุ้น) หรือคิดเป็นอัตราส่วนไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้ง นี้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 และ
- (3) เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายจำนวนไม่น้อยกว่า 97,500,000 หุ้น (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าแสนหุ้น)

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 และอนุมัติให้ซื้อบังคับฉบับใหม่จำนวน 63 ข้อของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้ยกเลิกการซื้อบังคับของบริษัทฉบับเดิมทั้งฉบับ และอนุมัติให้ซื้อบังคับฉบับใหม่ 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 มณีนวรงค์ หรือ นายรัชชัชชัย จิรวัดนังอังกณ เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชน”

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายศวิชัย วัฒนธีระกิจจา หรือ นายสันติ มณีวงศ์ หรือ นายธวัชชัย จิรวัดนังอังกมา 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) ต่อนักกลางธรรมดา 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 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท 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 ใดๆ ก็ตาม 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 ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส 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-

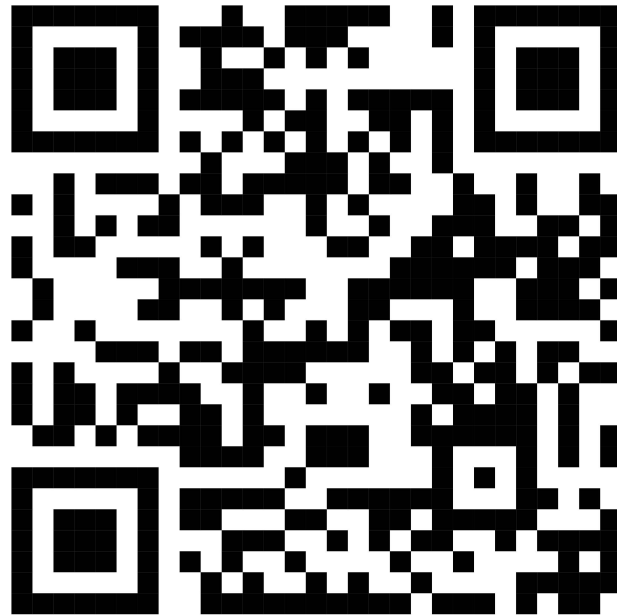
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

- ยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา -
(นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา)
ประธานที่ประชุม

- คุณภาพร เป็ไธสง -
(นางสาวคุณภาพร เป็ไธสง)
เลขานุการ / บันทึกการประชุม

ENCLOSURE NO. 2

56-1 ONE REPORT (QR CODE)





ENCLOSURE NO.3

Enclosure 3 Information of directors to consider and approve to replace those who have completed their terms



No.	Name/Position	Age (Year)	Educational qualifications/training history	Shareholding in the company (%)	Family relationship between directors and executives	Work Experience			
1	Lieutenant general Parinya Chaidilok • Audit Committee Member • Independent Director	60	• Bachelor's Degree in Science Chulachomklay o Royal Military Academy • National Defense College	- 0 -	- n/a -	2021 – Present	• Audit Committee Member/Independent Director • Policy and Strategy Specialist	• Twenty-Four Con & Supply Public Company Limited • Office of the National Cybersecurity Committee	• Distributor of equipment for air conditioning system and contractor for installation of building engineering system • Define policies, measures, cyber security guidelines For

No.	Name/Position	Age (Year)	Educational qualifications/training history	Shareholding in the company (%)	Family relationship between directors and executives	Work Experience			
			<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) 187/2021 			1985 – 2021	<ul style="list-style-type: none"> Military Service 	<ul style="list-style-type: none"> Ministry of Defense 	<ul style="list-style-type: none"> government agencies and the private sector Central government agencies in the category of Thai ministries

Enclosure 3

Information of directors to consider and approve to replace those who have completed their terms



No.	Name/Position	Age (Year)	Educational qualifications/training history	Shareholding in the company (%)	Family relationship between directors and executives	Work Experience			
						Period	Position	Company	Business type
2	Mrs. Pattra Supanich <u>original name</u> Mrs. Pattra Wongmalasit • Chairman of the Audit Committee • Independent Director	40	• Bachelor's Degree in Accounting, Thammasat University • Director Accreditation Program (DAP) 187/2021	- 0 -	- n/a -	2021 – Present 2018 – 2020	• Chairman of the Audit Committee/Independent Director • Executive Director	• Twenty-Four Con & Supply Public Company Limited • Thai Agri Foods Public Co., Ltd.	• Distributor of equipment for air conditioning system and contractor for installation of building engineering system • Produce ready meals packed in sealed

No.	Name/Position	Age (Year)	Educational qualifications/training history	Shareholding in the company (%)	Family relationship between directors and executives	Work Experience			
						Period	Position	Company	Business type
						2012 – 2017	<ul style="list-style-type: none"> Assistant Managing Director of Accounting and Cost 	<ul style="list-style-type: none"> Thai Agri Foods Public Co., Ltd. 	<ul style="list-style-type: none"> containers by vacuum method Produce ready meals packed in sealed containers by vacuum method
						2018 – 2021	<ul style="list-style-type: none"> System Planning Officer 	<ul style="list-style-type: none"> Thai Agri Foods Public Co., Ltd. 	<ul style="list-style-type: none"> Produce ready meals packed in sealed containers by vacuum method
						2018 – Present	<ul style="list-style-type: none"> Certified Public Accountant 	<ul style="list-style-type: none"> Freelance 	<ul style="list-style-type: none"> Accounting, auditing and tax consulting
						2004 – 2018	<ul style="list-style-type: none"> Assistant Auditor 	<ul style="list-style-type: none"> EY OFFICE COMPANY LIMITED 	<ul style="list-style-type: none"> Accounting, auditing and tax consulting

ENCLOSURE NO.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:



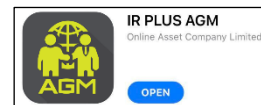


ENCLOSURE NO.5

IR PLUS AGM Electronic-Annual General Meeting (E-AGM)

1. Download and Install application “IR PLUS AGM”

From App Store (Support since iOS 14.5) and Google Play Store (Support since Android 8)



iOS
iOS 14.5 ขึ้นไป



Android
Android 8.0 ขึ้นไป

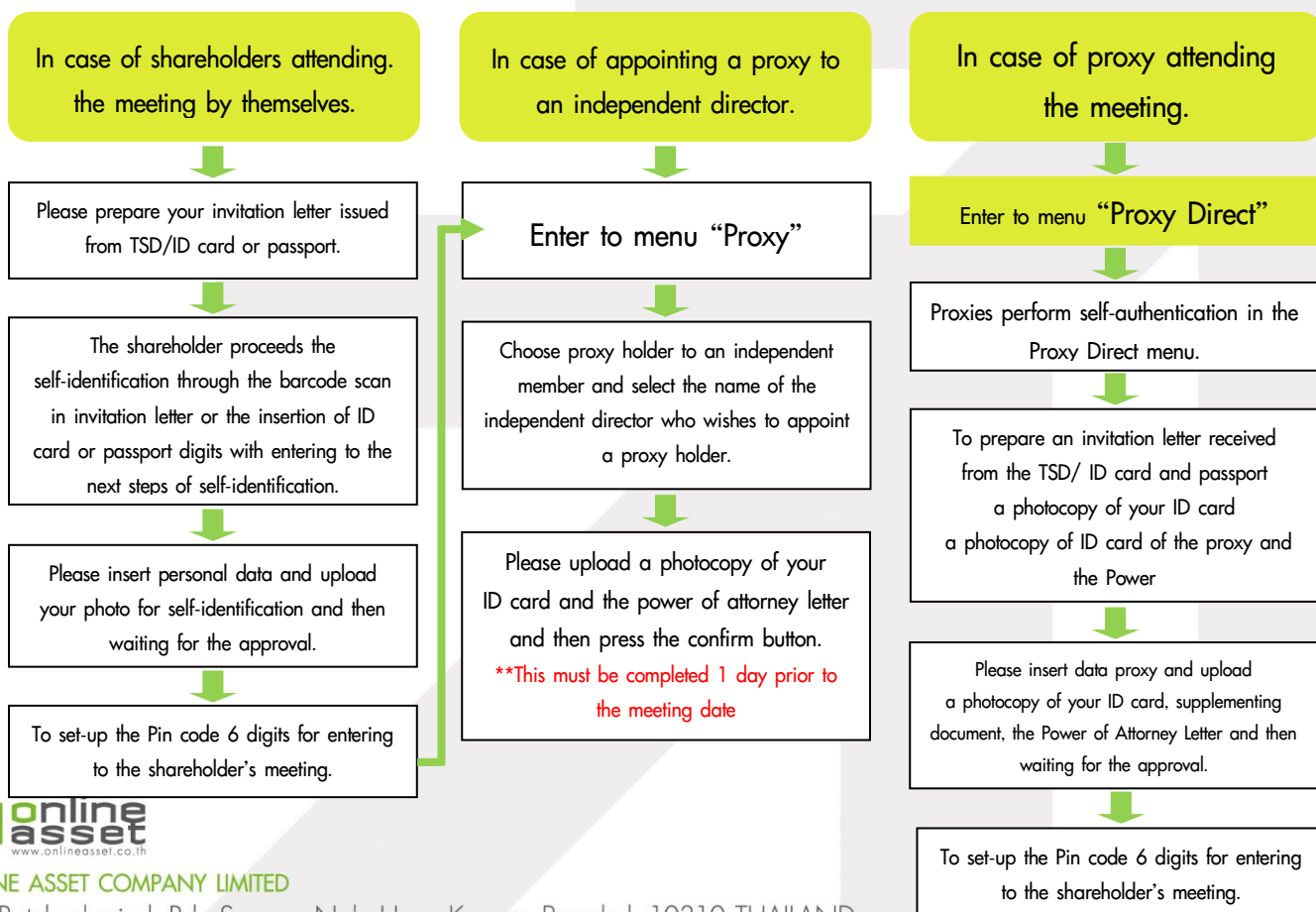


“webagm.irplus.in.th”

Or attend the meeting via the Web App “webagm.irplus.in.th” on Google without an application or program installed.

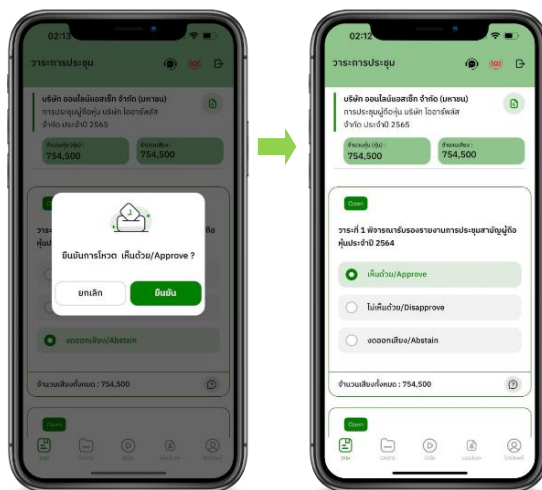
2. Identity verification process (KYC)

- Select the company you want to attend the meeting. And select the status of the user, then Login to access the system with the ID card number of the shareholders.
- Please insert personal data, upload your photo of the ID card, and then take a photograph of the shareholder holding the ID card for identity verification.
- Fill up the OTP received from the system via selected channels (text/e-mail)
- The system will notify the result of identity verification (KYC) as "Approve" or "Disapprove" In case of Disapprove, the shareholder must proceed with the KYC procedure again.
- Set up the Pin code for attend the meeting.

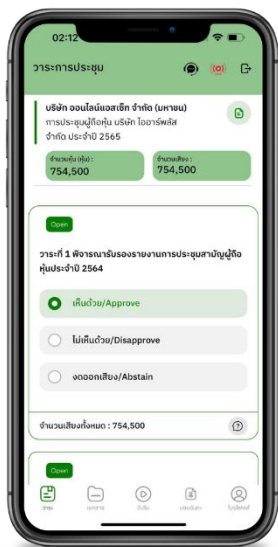


How to vote.

The system will Default vote “Agree” on every agenda that can change the vote result “Disagree” or “Abstain”
Then press the bottom confirms to confirm. The system Will change the voting result immediately.
As shown in the picture.



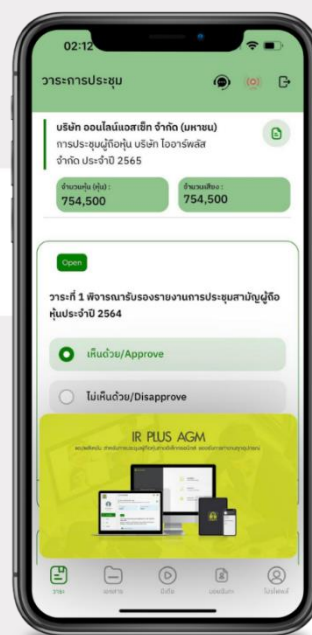
3. Asking question, Text format and VDO Call format



- In case, Asking questions via VDO Call
Click that shown on your screen, then type the question.
Then wait for the staff will get back to you.
- In case, Asking questions via Text
Click that shown in every agenda to send questions to be asked in that agenda. You can ask a question in the system at any time until the agenda is closed.

4. Other Menu

- : Document
- : Media or VDO Presentation
- : Proxy *Incase Provide proxy to independent directors only.
This must be completed 1 day prior the meeting date
- : Profile
- : Log out ****When you confirm to log out the meeting
Your vote will eliminate from the vote base immediately.**
- : Live stream



If you encounter problems in the use please contact : IR PLUS AGM Call Center

Call : 02-022 6200 ext. 2, 626 Office hours: 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Monday to Friday



Add Line id : @irplusagm

Or scan QR Code to report a problem using the system to get help quickly.



Processes of shareholder / proxy holder self-identification through the application IR PLUS AGM

In case of shareholders attending the meeting by themselves.

Please prepare your invitation letter issued from TSD/ID card or passport.

The shareholder proceeds the self-identification through the barcode scan in invitation letter or the insertion of ID card or passport digits with entering to the next steps of self-identification.

Please insert personal data and upload your photo for self-identification and then waiting for the approval.

To set-up the Pincode for entering to the shareholder's meeting.

In case of appointing a proxy to an independent director

Enter to menu "Proxy"

Choose proxy holder to an independent member and select the name of the independent director who wishes to appoint a proxy holder.

Please upload a photocopy of your ID card and the power of attorney letter and then press the confirm button.
**This must be completed 1 day prior to the meeting date

In case of proxy attending the meeting

Enter to menu "Proxy Direct"

Proxies perform self-authentication in the Proxy Direct menu.

To prepare an invitation letter received from the TSD/ ID card and passport a photocopy of your ID card a photocopy of ID card of the proxy and the Power of Attorney Letter signed by a shareholder.

Please insert data proxy and upload a photocopy of your ID card, supplementing document, the Power of Attorney Letter and then waiting for the approval.

To set-up the Pincode for entering to the shareholder's meeting.

On the date of meeting, all shareholders are encouraged to access to the Application IR PLUS AGM, and insert Pincode for registration with attending to the meeting.



The Application IR PLUS AGM, iOS system, Version 14.5 upwards



The Application IR PLUS AGM, ANDROID system, Version 8 upward



The Manual for Using Application IR PLUS AGM



Meeting on web App "webagm.irplus.in.th"

For your future information please add id line

@irplusagm



Scan QR Code

Call Center : 02-022-6200 ext.2

IR PLUS QR CODE FOR AGM

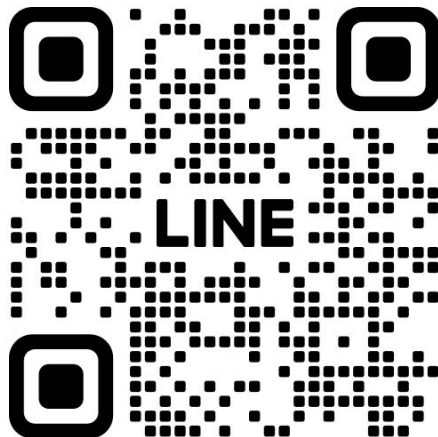
QR CODE FOR ANDROID



QR CODE FOR IOS



LINE FOR OTHERS INSTRUCTION



ENCLOSURE NO.6

Enclosure 6 Information of independent director for shareholder's proxy



No.	Name/Position	Age (Year)	Educational qualifications/training history	Shareholding in the company (%)	Family relationship between directors and executives	Work Experience			
1.	Gen.Suchart Wongmark <ul style="list-style-type: none"> • Chairman of the Board of Directors • Audit Committee Member • Independent Director 	61	<ul style="list-style-type: none"> • Master's Degree in Business Administration Kasetsart University • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering Chulachomklao Royal Military Academy 	- 0 -	- n/a -	2021 – Present	<ul style="list-style-type: none"> • Chairman of the Board of Directors/Audit Committee Member/Independent Director • Special experts 	<ul style="list-style-type: none"> • Twenty-Four Con & Supply Public Company Limited • National Cyber Security Agency 	<ul style="list-style-type: none"> • Distributor of equipment for air conditioning system and contractor for installation of building engineering system

No.	Name/Position	Age (Year)	Educational qualifications/training history	Shareholding in the company (%)	Family relationship between directors and executives	Work Experience			
			<ul style="list-style-type: none"> • WPO59 National Defense College • Director Accreditation Program (DAP) 187/2021 			2016 – 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Advisor to the Office of the Permanent Secretary for Defense 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministry of Defense 	<ul style="list-style-type: none"> • Define policies, measures, cybersecurity guidelines for government agencies and the private sector
						2015 – 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Deputy Chief of Defense Finance Department 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministry of Defense 	<ul style="list-style-type: none"> • Central government agencies in the category of Thai ministries
						2014 – 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Executive Director 	<ul style="list-style-type: none"> • Government Pharmaceutical Organization 	<ul style="list-style-type: none"> • Central government agencies in the category of Thai ministries

No.	Name/Position	Age (Year)	Educational qualifications/training history	Shareholding in the company (%)	Family relationship between directors and executives	Work Experience			
						2014 – 2020	<ul style="list-style-type: none"> Executive Director 	<ul style="list-style-type: none"> Government Pharmaceutical Organization- Merieux Biological Products Co.,Ltd 	<ul style="list-style-type: none"> Production of pharmaceuticals and medicinal chemicals
						2014 – 2020	<ul style="list-style-type: none"> Executive Director 	<ul style="list-style-type: none"> General Hospital Products Public Company Limited 	<ul style="list-style-type: none"> Production of pharmaceuticals and medicinal chemicals



ENCLOSURE NO.7

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม 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

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 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 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. 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

ENCLOSURE NO.8

ELECTRONIC MEETING SYSTEM MANAUL





ENCLOSURE NO.9

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