



หนังสือเชิญประชุม  
Notice of Meeting  
บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  
TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 21 มีนาคม 2566  
Date

สัญชาติ  
Nationality

เรียน  
To  
บ้านเลขที่  
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์  
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ  
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม  
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย  
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์  
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ  
Ordinary share

หุ้น/หน่วย  
shares/units



หุ้นบริวารสิทธิ  
Preferred share

หุ้น/หน่วย  
shares/units

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=24CS&date=230405>

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย  
The meeting agenda is attachment

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 05 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น.  
Meeting Date : Wednesday, April 05, 2023 at 13:30 hrs.

สถานที่ประชุม : ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
Meeting Venue : Electronic platform meeting system (E-AGM)

ข้าพเจ้า.....เป็น [ ] ผู้ถือหลักทรัพย์ [ ] หรือผู้รับมอบฉันทะ  
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  
of TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น  
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม  
Sign Meeting Attendee

( ..... )

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานมาครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข  
ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=24CS&date=230405> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
เว็บไซต์: <https://www.24con-supply.com> / โทร 22481948 ต่อ 101 / email : [24con.ir@24con-supply.com](mailto:24con.ir@24con-supply.com)  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : [www.set.or.th/contactcenter/](http://www.set.or.th/contactcenter/) / โทร 02 009 9999  
For registration convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring along this set of documents for your registration. The Company reserves the rights not to register if the supporting document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified.  
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=24CS&date=230405>  
You can also contact the issuer for the annual report  
Website : <https://www.24con-supply.com> / Tel. +66 22481948 Ext. 101 / email : [24con.ir@24con-supply.com](mailto:24con.ir@24con-supply.com)  
For further information please contact SET Contact Center Website : [www.set.or.th/contactcenter/](http://www.set.or.th/contactcenter/) / Tel. +662 009 9999



หนังสือเชิญประชุม  
บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  
TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
- 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการ ประจำปี 2565  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการ ประจำปี 2565
- 3 พิจารณานำมติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานำมติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 4 พิจารณานำมติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายปันผล  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานำมติการจัดสรรกำไร ประจำปี 2565 จำนวน 1,925,000 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรร เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,675,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.24 ของทุนจดทะเบียน และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
- 5 พิจารณานำมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานำมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามวาระประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง
- 6 พิจารณานำมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานำมติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงิน 1,215,000 บาท
- 7 พิจารณานำมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานำมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท
- 8 พิจารณานำมติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท  
**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานำมติการออกและเสนอขาย หุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
- 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  
**ความเห็นคณะกรรมการ** -

(นายสันติ มณีวงศ์)

กรรมการ/กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

(นายศรียี วัฒนธีระกิจจา)

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



Notice of Meeting  
บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)  
TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 To approve the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2022  
**Opinion of board of directors** The Board deemed appropriate to propose to the Extraordinary General Meeting of Shareholders no.1/2022
- 2 To acknowledge the Company's operating performance for 2022.  
**Opinion of board of directors** The Board deemed appropriate to submit the Company's operating performance of 2022 for acknowledgement of the AGM 2023.
- 3 To approve the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2022  
**Opinion of board of directors** 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.
- 4 To approve the allocation of net profit as a legal reserve and the omission of the dividend payment for the Company operation result of 2022  
**Opinion of board of directors** 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.
- 5 To appoint directors to replace those who have completed their terms.  
**Opinion of board of directors** 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
- 6 To approve the director remuneration for the year 2023  
**Opinion of board of directors** 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
- 7 To approve the appointment of auditors and allocation of auditor remuneration for the year 2023 the audit fee for the year 2023  
**Opinion of board of directors** The Board deemed appropriate to propose to AGM 2023 to approve the appointment of auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. for the year 2023
- 8 To approve the issuance and offering of the Company's debentures in the total amount not exceeding than 2,000,000,000 Baht  
**Opinion of board of directors** 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
- 9 Others (If any)  
**Opinion of board of directors** -

(SANTI MANEEWONG)

Director/Chief Financial Officer

(YODSAWEE WATTANATEERAKITJA)

Director/Chief Executive Officer