

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการงดจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะถ่ายทอดจาก ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการประจำปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. พลโทปริญญา นายคิลก กรรมการ
2. นางภัทรา สุพานิช กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

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

โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงิน 1,215,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท ดังนี้

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,600,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

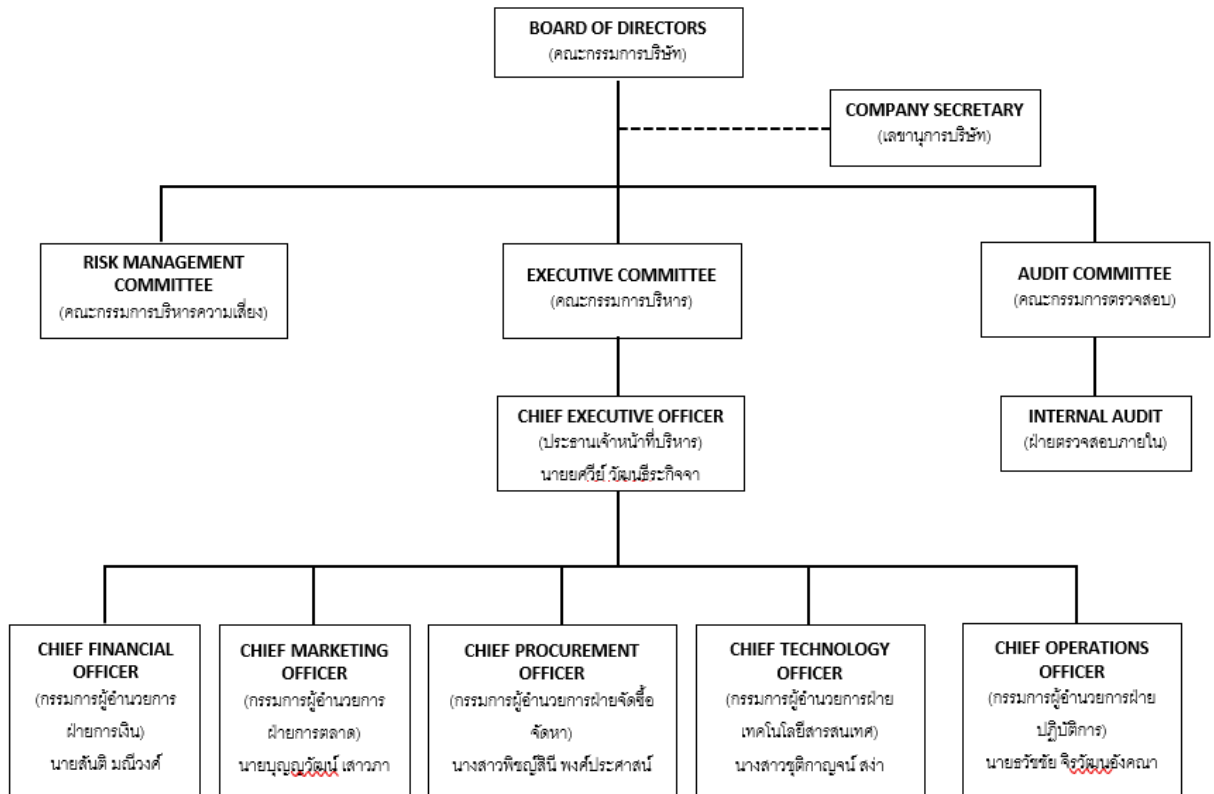
หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	เพื่อใช้ขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ค้อยสิทธิหรือไม่ค้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
วงเงินหุ้นกู้	วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระคืน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ บัญชีของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และหรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การชำระคืนเงินต้น	ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบสัญญา

หัวข้อ	รายละเอียด
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อน ครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call option) และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด รวมถึงการซื้อหุ้นกู้คืนดังกล่าว ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้นๆ
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในคราวเดียวกันหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยเสนอขายให้กับนักลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นและเสนอขายหุ้นกู้ขึ้น
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น <ol style="list-style-type: none"> 1. การกำหนดซื้อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย 2. สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ 3. มีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ 4. มีอำนาจในการเจรจา ลงนาม และรับรองเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง 5. มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นกู้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสมาคมตราสารหนี้ และ/หรือตลาดรองอื่นๆ 6. มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงผังโครงสร้างองค์กรและการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้บริหาร

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart)



3. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
วันที่คาดว่าจะจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	จะดำเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2566
ชื่อบริษัท	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ โสม จำกัด
วัตถุประสงค์การลงทุน	เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องปรับอากาศและบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศรวมถึงการให้บริการผ่าน Application และเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ (Vending Machine)
ทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น และ มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์)	50,000,000 บาท ออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนเรียกชำระ	12,500,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 12,500,000 หุ้น (เรียกชำระครั้งแรกร้อยละ 25)
สัดส่วนการเข้าลงทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
รายชื่อคณะกรรมการของบริษัทใหม่และโครงสร้างการถือหุ้น	นายศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา นายสันติ มณีวงศ์ นายรัชชัย จิรวฒนอังคณา นางสาวพิชญ์สินี พงศ์ประศาสน์
ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ	เงินปันผล
แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการจัดตั้งบริษัทใหม่	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและขนาดรายการไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ในการทำรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

-นายสันติ มณีวงศ์-
(นายสันติ มณีวงศ์)

กรรมการ