

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ไม่อนุมัติ วาระการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ
ชุดย่อย ประจำปี 2568) แก่ใจครั้งที่ 1
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งโดยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 69 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 392,169,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
80.8596 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 485,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระ
ต่าง ๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	385,779,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.942
ไม่เห็นด้วย	12,169,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.058
งดออกเสียง	2,903,200	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 3 ราย จำนวน 8,683,200 หุ้น ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 72 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 400,852,500
หุ้น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 2 ราย จำนวน 128,300 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 74 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 400,980,800 หุ้น

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	225,324,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	59.8993
ไม่เห็นด้วย	150,848,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	40.1007
งดออกเสียง	25,000,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

ในวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย จำนวน 192,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 75 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 401,172,800 หุ้น

4. อนุมัติการจดทะเบียนจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการเงินปี 2567

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	227,458,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	60.8006
ไม่เห็นด้วย	146,647,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	39.1994
งดออกเสียง	27,067,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ

1. พลเอกสุชาติ วงษ์มาก ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. พลเอกสุชาติ วงษ์มาก

เห็นด้วย	225,516,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	59.9503
ไม่เห็นด้วย	150,656,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	40.0497
งดออกเสียง	25,000,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

2. นายศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา

เห็นด้วย	225,491,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	59.9436
ไม่เห็นด้วย	150,681,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	40.0564
งดออกเสียง	25,000,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ดังนี้

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

(1). ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1.1) ค่าตอบแทนประจำปีให้จ่ายตามตำแหน่ง เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน (รายละเอียดตามตารางแนบ)

(1.2) โบนัสกรรมการ

และกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง และสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

ซึ่งวาระนี้จะต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ทั้งนี้วาระนี้ไม่ผ่านการอนุมัติเนื่องจากคะแนนเสียงเห็นด้วยน้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	225,549,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	56.2051
ไม่เห็นด้วย	150,748,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	37.5651
งดออกเสียง	25,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	6.2298
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

ดังนั้น การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568 จะต้องเป็นไปตามมติอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

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

รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงิน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง และสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

ในวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 ราย จำนวน 125,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 401,297,800 หุ้น

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาวณนุช | อภิชาติเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ |
| 2) นางสาวศนิชา | อักรกิตติลาภ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ |
| 3) นายกฤษณ์ | ชัชวาลวงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,520,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	225,549,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	59.9391
ไม่เห็นด้วย	150,748,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	40.0609
งดออกเสียง	25,000,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

-สันติ มณีวงศ์-

(นายสันติ มณีวงศ์)
กรรมการ/กรรมการบริหาร