

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

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งโดยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 69 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 392,169,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8596 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 485,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง 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 ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 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 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 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. อนุมัติการดัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการเงินปีผลประจำปี 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	-

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

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส 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 ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัท จะจ่ายตามจริง

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