

บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 มิถุนายน 2568

เรื่อง แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2568 เรื่องอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการชุดย่อยทุกคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568 เวลา 13.30 น. มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงตามมาตรา 75 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยรายละเอียดดังนี้
1. ภก.ดร. ปิณณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี
 2. นาย จุลภาส เครือโสภณ
 3. นาย กฤษฎา พฤติภัทร
- เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของบริษัทจำนวน 3 ท่านตามที่เสนอทุกประการ
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทและแก้ไขหนังสือรับรองบริษัท
- ความเห็นคณะกรรมการ: อ้างถึงข้อบังคับบริษัทข้อที่ ข้อ 34. คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทและแก้ไขหนังสือรับรองบริษัท กำหนดให้กรรมการสองในสามคนนี้ โดย “นายปิณณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี ลงลายมือชื่อร่วมกับนายสันติ มณีวงศ์ หรือ นายธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา และประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทขอณาเรียนว่า จำนวนที่นั่งของกรรมการทั้งหมด ไม่นับรวมตำแหน่งที่ว่างลง ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการ เหลือที่นั่งไม่น้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ดังนั้นอ้างถึงมาตรา 75 ภายใต้บังคับมาตรา ๘๓ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๘

เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวาระหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สันติ มณีวงศ์-

(สันติ มณีวงศ์)

กรรมการ

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)