

บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งโดยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 25 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 274,804,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.9079 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 430,000,000 หุ้น ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในวาระต่าง ๆ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 274,804,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



1. พลโทปริญญา ฉายติลล

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 275,302,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

2. นางภัทรา สุ่พานิช

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 275,302,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

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

และกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงิน 1,215,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง และสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 275,302,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

**หมายเหตุ:** เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับคำตอบแทน จึงไม่เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท ดังนี้

- 1) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ
- 2) นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ
- 3) นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,600,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 275,302,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

| หัวข้อ                       | รายละเอียด   |
|------------------------------|--|
| วัตถุประสงค์                 | เพื่อใช้ขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร   |
| ประเภทหุ้นกู้                | หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราวและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  |
| สกุลเงิน                     | เงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า  |
| วงเงินหุ้นกู้                | วงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกและจำหน่ายแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น  |
| อัตราดอกเบี้ย                | ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว  |
| การชำระคืนเงินต้น            | ทยอยชำระคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบสัญญา   |
| ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด | ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call option) และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด 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 ที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น |

| หัวข้อ                  | รายละเอียด  |
|-------------------------|---|
| อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข | <p>มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ เช่น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคา เสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย</li> <li>2. สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีการจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ</li> <li>3. มีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาต่างๆ</li> <li>4. มีอำนาจในการเจรจา ลงนาม และรับรองเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง</li> <li>5. มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การนำหุ้นกู้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือสมาคมตราสารหนี้ และ/หรือตลาดรองอื่นๆ</li> <li>6. มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์</li> </ol> |

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |          |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย    | 275,302,600 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | -        |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | ไม่นำมาคำนวณ  |          |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

-นายศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา-

( นายศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา )

กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร