

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เวลาและสถานที่

บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงของการประชุม ผ่านระบบประชุมทางไกล VDO Conference จากห้องเลขที่ 1001 CW Tower เลขที่ 90 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ซึ่งการประชุมได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยบริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ทำหน้าที่ลงทะเบียนตรวจสอบ ดำเนินการนับคะแนนเสียงในการประชุม รวมทั้งจัดระบบการประชุมด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

นายปณณ วิสิฐเทศกุล ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม (ณ ห้องถ่ายทอดสด)

1. พลเอกสุชาติ	วงษ์มาก	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานที่ประชุม
2. นายกฤษฎา	พุดทิภัทร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายปณณวิชัย	โชติเดชธรรมณี	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการเลขานุการบริษัท
4. นายวัชรินทร์	พงศ์เกื้อ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างและพลังงาน
5. นายธวัชชัย	จิรวฒนอังคณา	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

1. นายจุลภาส	เครือโสภณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
--------------	-----------	---

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน จากทั้งหมด 6 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางสาวพิชญ์สินี	พงศ์ประศาสน์	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
2. นายนพรัตน์	การชยัน	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมการประชุม

1. นางสาวศิริรา จิตจริงใจ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด
2. นางสาวฉัตรชนก เนาวรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคานซิล จำกัด

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 5 กันยายน 2568 รายละเอียดสามารถเข้าชมได้จากหน้าเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย

โดยการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

จากนั้น นายปฎินทร วิสิษฐเดชกุล (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงข้อมูลบริษัท และข้อมูลที่สำคัญของการประชุม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อเนื่องเสมอมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 มายังบริษัทฯ ผ่านช่องทาง Email : secretary@24con-supply.com ปรากฏว่ามีคำถามล่วงหน้าส่งมาจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในวาระอื่น ๆ จำนวน 3 คำถาม ซึ่งจะนำไปตอบในวาระที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดย “กรรมการอิสระ” ที่บริษัทฯ มอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ พลเอกสุชาติ วงษ์มาก ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 เรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้น” ข้อ 42, ข้อ 43, ซึ่งมีข้อกำหนด ดังนี้

ข้อ 42. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 43 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 47 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 254,271,059 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.4270 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายได้แล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม ตามมาตรา 103 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ลำดับถัดมา พลเอกสุชาติ วงษ์มาก ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประชุมในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมอธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทราบว่า การประชุมในครั้งนี้บริษัทฯ จะมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และแจ้งผลลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการรับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR PLUS ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะนับคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบทันทีหลังจากลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ บันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียง ที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนน ในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียง ในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ในการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะมี pop-up สอบถามอีกหนึ่งครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน

กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนนสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้

2. เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง E - meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไปโดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการผ่านรูปแบบข้อความและรูปแบบวิดีโอคอล โดยขอให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ

2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถส่งคำถามในไอคอนรูปคำถาม ซึ่งจะแสดงอยู่ในแต่ละวาระ และพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบ หรือหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามผ่านทางระบบภาพและเสียง ให้ผู้ถือหุ้นคลิกเลือกที่เครื่องหมายรูป Conference ซึ่งอยู่ที่แถบเมนูด้านบน และพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถาม จากนั้น รอทางเจ้าหน้าที่บริษัทติดต่อกลับไปเพื่อดำเนินการส่งสัญญาณภาพและเสียงเข้ามาในที่ประชุม

3. บริษัท ขอสงวนสิทธิในการตัดคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมและก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ร่วมเข้าประชุมรายอื่น

4. ในกรณีที่มียคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมเพื่อรักษาระยะเวลาในการประชุม

ทั้งนี้ หากมีคำถามค้างอยู่ บริษัทฯ จะชี้แจงและเผยแพร่คำตอบพร้อมกับรายงานการประชุมในครั้งนี้อย่างผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้ให้นางสาวศศิรา จิตจริงใจ และนางสาวฉัตรชนก เยาวรัตน์ ที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท ลีกลัด แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

หลังจากผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงข้อมูลสำคัญ หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เริ่มดำเนินการตามระเบียบวาระที่กำหนด ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.24con-supply.com แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ปรากฏว่า ไม่มี ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าว อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	252,846,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	252,846,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	1,424,100	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวมทั้งหมด	จำนวน	254,271,059	เสียง		

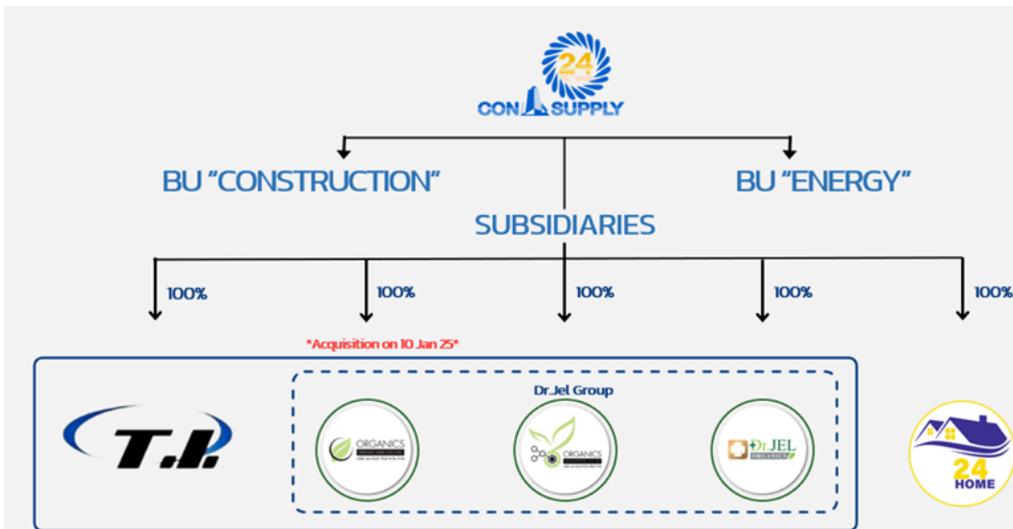
ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติในวาระถัดไป ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ต่อไป โดยถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจในปัจจุบันให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการก่อสร้าง (“Construction”) และธุรกิจพลังงาน (“Energy”) และมีบริษัทย่อยที่ดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยี และ Beauty wellness สำหรับธุรกิจหลักเกี่ยวกับการก่อสร้างและพลังงาน จะมีการปรับโครงสร้างให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะนำโครงสร้างพื้นฐานมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี ภายใต้คำว่า “Origin Global Empire” (รายละเอียดปรากฏตามรูปด้านล่าง)



ลำดับถัดไป ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ดังนี้

จากเดิม “บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอนแอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)”

เป็น “บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)”

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และอัตลักษณ์องค์กรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพื่อสร้างความชัดเจนและง่ายต่อการจดจำให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	เดิม	เปลี่ยนแปลงใหม่
ภาษาไทย	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
ภาษาอังกฤษ	TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED	ORIGIN GLOBAL EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อหลักทรัพย์	24CS	EMPIRE
ตราสัญลักษณ์		
ตราประทับ		

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถาม นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตัวเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทใหม่มีที่มาอย่างไร

คำตอบ นายปณตวิฑูร์ โชติเตชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทใหม่ ที่ชื่อว่า บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) มีที่มาจากธุรกิจเดิมซึ่งยังคงประกอบธุรกิจหลักด้านการก่อสร้างและพลังงาน แต่ได้มีการปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้น พร้อมทั้งจะขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมด บริษัทฯ ยังคงคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทั้งหมด

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	254,270,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	254,270,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวมทั้งหมด	จำนวน	254,271,059	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

จากเดิม “บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)”

เป็น “บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)”

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม : ชื่อบริษัท “บริษัท ทเวนตี้ โฟร์คอน แอนด์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED”

เป็น : ชื่อบริษัท “บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)”

และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “ORIGIN GLOBAL EMPIRE PUBLIC COMPANY LIMITED”

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	254,270,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	254,271,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวมทั้งหมด	จำนวน	254,271,059	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับเปลี่ยนแปลงใหม่
ข้อที่ 1	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
ข้อที่ 2	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท ทเวนตี โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้หมายถึง บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
ข้อที่ 63	ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 	ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้ 

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ และตราประทับของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	254,270,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	254,271,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวมทั้งหมด	จำนวน	254,271,059	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ จากเดิม 33 ข้อ เพิ่มเป็น 35 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 34. ประกอบกิจการจำหน่ายปลีก-ส่ง เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ สารเคมีหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่น ๆ

ข้อ 35. ประกอบกิจการผลิต นำเข้า-ส่งออก เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์สารเคมี หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

พร้อมทั้งมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท วัตถุประสงค์ ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียน และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสมบูรณ์ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เพื่อพิจารณานุมัติการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

ด้วยเหตุนี้ ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	254,270,959	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	254,271,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		
รวมทั้งหมด	จำนวน	254,271,059	เสียง		

วาระที่ 6 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีเรื่องรายงานให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ 2 เรื่อง ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิก บริษัท ทเวนตี้โฟร์ไฮม จำกัด แล้ว โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างรอชำระบัญชี ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการยื่นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรและจดทะเบียนชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามลำดับ

2. บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. พลเอกสุชาติ วงษ์มาก	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายจุลภาค เครือโสภณ	กรรมการอิสระ
3. นายกฤษฎา พงศ์ภัทร	กรรมการอิสระ
4. นายปัทมวิษณุ โชติเดชธรรมณี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ	กรรมการบริษัท
6. นายธวัชชัย จิรวัดมน้องคนา	กรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นายจุลภาค เครือโสภณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกสุชาติ วงษ์มาก	กรรมการตรวจสอบ
3. นายกฤษฎา พงศ์ภัทร	กรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง
1. นายปัทมวิษณุ โชติเดชธรรมณี	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พลเอกสุชาติ วงษ์มาก	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ตำแหน่ง
1. นายกฤษฏา พุดทิภัทร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายจุลภาค เครือโสภณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ	กรรมการบริหาร
3. นายธวัชชัย จิรวัดมน้องคณา	กรรมการบริหาร
4. นางสาวพิชญ์สินี พงศ์ประศาสน์	กรรมการบริหาร
5. นายนพรัตน์ การชยัน	กรรมการบริหาร

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

คำถามที่ 1 นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2568 มีการลาออกของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (“CFO”), ผู้จัดการบัญชี รวมถึงการลาออกของนายสันติ มณีวงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งหรือการไม่เห็นด้วยกับนโยบายธุรกิจใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือไม่

คำตอบที่ 1 นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลาออกของบุคคลดังกล่าว เป็นการลาออกเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว รวมถึงมีภารกิจอื่นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งหรือนโยบายของธุรกิจ

คำถามที่ 2 นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า หลังจากการลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบท่านใหม่ขึ้นมา โครงสร้างบริหารความเสี่ยงปัจจุบันยังคงมีประสิทธิภาพเพียงใดในการจำกัดกิจกรรมหลายกิจการ

คำตอบที่ 2 นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันกรรมการบริหารความเสี่ยง มีทั้งหมด 3 คน ได้แก่ 1. พลเอกสุชาติ วงษ์มาก เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจก่อสร้างและพลังงาน รวมถึงสามารถให้คำแนะนำในเรื่องธุรกิจอื่น ๆ ได้ 2. นายวัชรินทร์ พงษ์เกื้อ เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการก่อสร้างและพลังงาน 3. นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง ตั้งแต่การเริ่มก่อสร้างโรงงาน รวมถึงธุรกิจใหม่ ด้านสุขภาพ ด้านความงาม และด้านเทคโนโลยี ซึ่งจะสามารถจัดการธุรกิจได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

คำถามที่ 3 นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทำแผนธุรกิจ งบลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเครื่องสำอาง อาหารเสริม และเทคโนโลยี รวมถึงแผนงบลงทุนหมุนเวียนเพื่อขยายธุรกิจใหม่ อย่างไร ในเมื่อธุรกิจหลักยังไม่ฟื้นเต็มที่ และใครเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ

คำตอบที่ 3 นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับธุรกิจหลักด้านการก่อสร้างและพลังงาน บริษัทฯ ก็ยังคงมุ่งเน้นที่จะทำต่อโดยการเข้าร่วมประมูลงานซึ่งมีทิศทางที่ค่อนข้างดี รวมถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานใหม่ให้เข้ากับยุคใหม่มากขึ้น โดยการนำเอา AI เข้ามาใช้ เกี่ยวกับการวางระบบภายในด้วย สำหรับเรื่องของความเป็นไปได้ของธุรกิจอาหารเสริมและเครื่องสำอาง รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ และเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อขยายกิจการ ซึ่งบริษัทฯ จะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 4 นายพิชญพงษ์ พิมพ์จันทร์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า การบริหารงานในไตรมาสที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายแผนที่วางไว้หรือไม่

คำตอบที่ 4 นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการบริหารงานได้มีการวางแผนและวางเป้าหมายไว้ทั้งหมด ซึ่งนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถทำตามเป้าหมายได้ทั้งหมด แต่ในส่วนของงานในอนาคตอาจจะต้องรอดูตอนปีงบประมาณอีกครั้ง

คำถามที่ 5 นายพิชญพงษ์ พิมพ์จันทร์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า แผนการขยายธุรกิจ / การลงทุน ด้านธุรกิจงานก่อสร้าง และด้านธุรกิจใหม่ที่เข้ามา มีแนวโน้มอย่างไร

คำตอบที่ 5 นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับธุรกิจก่อสร้างปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง แต่บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างใหม่เพื่อให้เป็นธุรกิจก่อสร้างยุคใหม่ ซึ่งเป็นทิศทางที่ค่อนข้างดีกว่าเดิม รวมถึงธุรกิจใหม่ที่มีทีมผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถด้านธุรกิจใหม่เป็นอย่างดี และค่อนข้างมีชื่อเสียงในธุรกิจใหม่เป็นอย่างดี รวมทั้งมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ซึ่งบริษัทฯ จะตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

คำถามที่ 6 นายพิชญพงษ์ พิมพ์จันทร์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจที่จะไปลงทุนต่างประเทศคืออะไร

คำตอบที่ 6 นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันธุรกิจในส่วนของ Dr. Jel คือ ออร์แกนิก อินโนเวชั่น และออร์แกนิก กรีนฟาร์ม ได้มีการขายกับต่างประเทศอยู่แล้ว และเนื่องจากปัจจุบันการขายในประเทศการแข่งขันค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างการหาธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อจะขยายไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบจึงไม่มีการลงมติ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดการประชุม เวลา 14.45 น.

พลเอก.....

(สุชาติ วงษ์มาก)

ประธานที่ประชุม

.....
(นางสาววนิดา จิรวินิช)

ผู้บันทึกการประชุม