

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
2. แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (F53-4)
3. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
7. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบฟอร์มลงคะแนนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 ได้มีมติอนุมัติยกเลิกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 และให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และดำเนินการถ่ายทอดสดจากสำนักงานของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความคิดเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 72,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 363,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 436,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 72,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 363,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 436,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)

ทั้งนี้ มีหุ้นสามัญ จำนวน 242,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่คงเหลือไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แก่ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W1 จำนวน 194,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 จำนวน 48,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	363,750,000 บาท	(สามร้อยหกสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	727,500,000 หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	727,500,000 หุ้น	(เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-) ”

และใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	436,500,000 บาท	(สี่ร้อยสามสิบล้านหกหมื่นห้าแสนบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	873,000,000 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านสามหมื่นหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	873,000,000 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบล้านสามหมื่นหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-) ”

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อประโยชน์แก่บริษัทตามรายละเอียดในข้อ 6 ของแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด

(มหาชน) (F53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)** โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 72,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 363,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 436,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ และ

(2) การมอบหมายให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 145,500,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 มีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมไม่เกิน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป ดังกล่าวข้างต้น จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

โปรดพิจารณารายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) ติดต่อกับ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ประสบผลสำเร็จการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทนี้ บริษัทสมควรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยมีวาระการประชุมตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date)

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่จะพิจารณาใน วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน วาระที่ 2 และ วาระที่ 3 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ขอให้ท่านศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมการประชุมแทนได้ ซึ่งมีข้อมูลกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือสามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โดยการมอบฉันทะผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ทั้งนี้ ณ วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น. พร้อมระบุรายละเอียดชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสของผู้ใช้ (Password) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทาง E-mail ที่ได้แจ้งไว้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการชี้แจงในวันประชุม ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านทาง Email : Secretary@24con-supply.com และยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ตามช่องทางที่กำหนดไว้

ขอแสดงความนับถือ

-นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี-

(นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

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

กรรมการที่เข้าร่วมการประชุม (ณ ห้องถ่ายทอดสด)

1. พลเอกสุชาติ	วงษ์มาก	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานที่ประชุม
2. นายกฤษฎา	พฤติภัทร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายปณณวิชัย	โชติเดชธรรมณี	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการเลขานุการบริษัท
4. นายวัชรินทร์	พงศ์เกื้อ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้างและพลังงาน
5. นายวัชรชัย	จิรวัฒน์อังคณา	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. นายณพรัตน์	การชัยน	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 นายปณณณ วิสิฐเดชกุล (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ได้ชี้แจงข้อมูลบริษัท และข้อมูลที่สำคัญของการประชุม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อเนื่องเสมอมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 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 หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทราบว่า การประชุมในครั้งนี้บริษัทฯ จะมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหาร จัดการการประชุม และได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลใน แต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และแจ้งผลลงคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการรับคะแนนเสียงใน วาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มี สิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่าน Application IR PLUS ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หากผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่ได้กดเลือกความเห็นใด ๆ ในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะ ลงคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” ในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจาก จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
4. ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย โดยจะนำ คะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะนับคะแนนทั้ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบทันที หลังจากลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตร เสียง
5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ บันทึกการออกเสียงลงคะแนน ดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ ใน การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
6. บริษัทฯ ได้นับรวมคะแนนเสียง ที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนน ในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกคะแนนเสียง ดังกล่าวเป็นการล่วงหน้าเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์ประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของ ผู้ถือหุ้น จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ใน การกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียง ในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. ในการลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้วระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดคำถามหรือการแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุมและก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ร่วมเข้าประชุมรายอื่น

4. ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมเพื่อรักษาระยะเวลาในการประชุม

ทั้งนี้ หากมีคำถามค้างอยู่ บริษัทฯ จะชี้แจงและเผยแพร่คำตอบพร้อมกับรายงานการประชุมในครั้งนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้ให้นางสาวศิริรา จิตจริงใจ และนางสาวฉัตรชนก เนาวรัตน์ ที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก บริษัท ลีกลัด แอดไวซอรี เคานซิล 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		

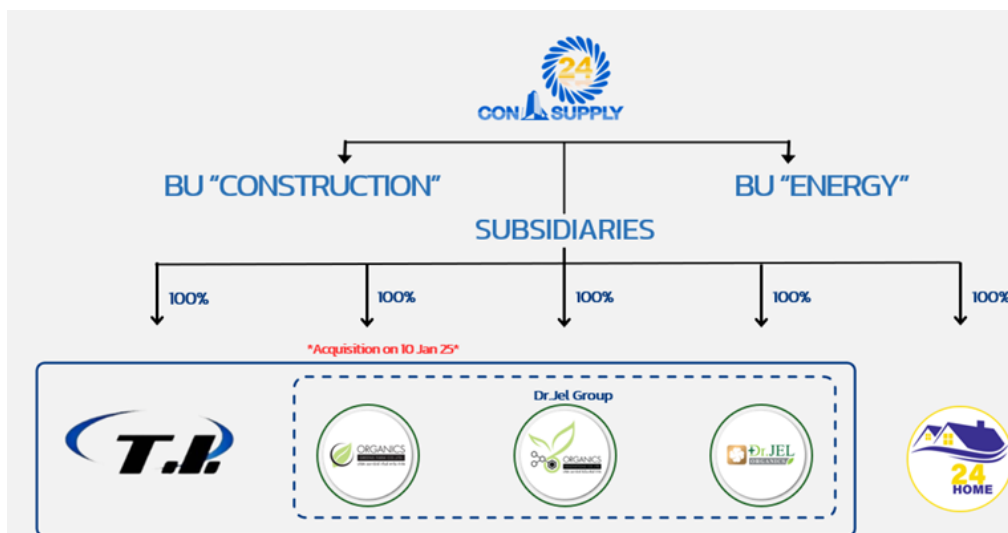
ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติในวาระถัดไป ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 5 จะถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องในวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติ จะถือว่าเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นายปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจในปัจจุบันให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

นายปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี 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 นายปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทใหม่ ที่ชื่อว่า บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) มีที่มาจากธุรกิจเดิมซึ่งยังคงประกอบธุรกิจหลักด้านการก่อสร้างและพลังงาน แต่ได้มีการปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้น พร้อมทั้งจะขยายธุรกิจไปสู่ต่างประเทศ ทั้งนี้ การดำเนินการทั้งหมดบริษัทฯ 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. เรื่องที่บริษัท 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 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อ และตราประทับของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

ผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีความประสงค์จะดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ บริษัทข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 63 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท และการแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท

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

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

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถ้อยเห็นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามแต่อย่างใด

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 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการยื่นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรและจดทะเบียนบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามลำดับ

2. บริษัทฯ ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรรมการ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. พลเอกสุชาติ วงษ์มาก	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายจุลภาศ เครือโสภณ	กรรมการอิสระ
3. นายกฤษฎา พฤติภัทร	กรรมการอิสระ
4. นายปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ	กรรมการบริษัท
6. นายธวัชชัย จิรวัฒนอังคณา	กรรมการบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง
1. นายจุลภาศ เครือโสภณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกสุชาติ วงษ์มาก	กรรมการตรวจสอบ
3. นายกฤษฎา พฤติภัทร	กรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ตำแหน่ง
1. นายปณณวิชญ์ โชติเดชธรรมณี	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. พลเอกสุชาติ วงษ์มาก	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ตำแหน่ง
1. นายกฤษฎา พุดทิภัทร	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายจุฬาส ศรีสโสมณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร	ตำแหน่ง
1. นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ	กรรมการบริหาร
3. นายธวัชชัย จิรวัดนอังกนา	กรรมการบริหาร
4. นางสาวพิชญ์สินี พงศ์ประศาสน์	กรรมการบริหาร
5. นายนพรัตน์ การขยัน	กรรมการบริหาร

ผู้ดำเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

คำตอบที่ 1 นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลาออกของบุคคลดังกล่าว เป็นการลาออกเนื่องจากเหตุผลส่วนตัว รวมถึงมีภารกิจอื่นที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์หรือนโยบายของธุรกิจ

คำถามที่ 2 นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า หลังจากการลาออกของกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบท่านใหม่ขึ้นมา โครงสร้างบริหารความเสี่ยงปัจจุบันยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพอในการจำกัดกิจกรรมหลายกิจการ

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 นายปณณวิญญู 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 นายปณณวิญญู โชติเตชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการบริหารงานได้มีการวางแผนและวางเป้าหมายไว้ทั้งหมด ซึ่งนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถทำตามเป้าหมายได้ทั้งหมด แต่ในส่วนของงานในอนาคตอาจจะต้องรอดูตอนปีต่อไปอีกครั้ง

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

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

คำถามที่ 6 นายพิชญพงษ์ พิมพ์จันทร์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจที่จะไปลงทุนต่างประเทศคืออะไร

คำตอบที่ 6 นายปณณวิญญู 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 ริจิรวินิช)

ผู้บันทึกการประชุม

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังต่อไปนี้

1.1 การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 72,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 363,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 436,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่รองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 145,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☐ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	-	-	-
☒ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	145,500,000	0.50	72,750,000

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) และผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนโดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำ ให้บริษัทมีหน้าที่ตาม	-	-	-	-	-

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
กฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO)					
2. บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)	-	-	-	-	-
3. ประชาชน (Public Offering : PO)	-	-	-	-	-
4. รองรับการใช้สิทธิแปลง สภาพของหลักทรัพย์ แปลงสภาพ	-	-	-	-	-
5. รองรับการปรับสิทธิ หลักทรัพย์แปลงสภาพ	-	-	-	-	-
6. รองรับการจ่ายหุ้นปันผล	-	-	-	-	-

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ร้อยละต่อทุน ชำระแล้ว ¹	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	ไม่เกิน 145,500,000	ไม่เกินร้อยละ 30	1. ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 19 มกราคม 2569 ซึ่งเป็นวันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนจด ทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) 2. การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีในครั้งถัดไป

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม โดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ

การจัดสรรหุ้น (วันขึ้น XR) วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย ระยะเวลา การเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ

- (ข) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และ หลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว การจดทะเบียนที่ เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสาร และหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (ค) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ประสบผลสำเร็จ การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการ ดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดย

- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 (Record date)
- ☐ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่..... จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในที่ ประชุม

4.2 บริษัทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ตามที่กำหนดใน ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ พจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

บริษัทจะจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท และ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.3 บริษัทจะต้องดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่มสำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่

จะสามารถระบุรายละเอียดได้ เมื่อมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง (โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ของ การเพิ่มทุนและการใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1. การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทมีแหล่งรายได้และเงินทุนเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการประกอบกิจการ อันเป็นการเสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในธุรกิจเดิมของบริษัท ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจที่สามารถต่อยอดจากธุรกิจเดิมของบริษัทได้อย่างคล่องตัว อันจะช่วยส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต

6.2. บริษัทสามารถนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระหนี้สินบางส่วน อันจะช่วยลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทมีความเหมาะสมและมั่นคงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถในการบริหารกระแสเงินสด ลดความเสี่ยงทางการเงิน และเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินธุรกิจในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1. การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย สำหรับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อลดภาระหนี้สิน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน

7.2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ไม่มี

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569	19 มกราคม 2569
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 (Record Date)	3 กุมภาพันธ์ 2569
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	26 กุมภาพันธ์ 2569
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติ
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date)	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
6	วันที่จองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
7	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้ากระทรวงพาณิชย์ ในส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระ ค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

-ปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี-

(นายปณณวิชญ์ โชติเตชธรรมณี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ

บริษัท ออริจิน โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ

วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดย IR PLUS AGM

เข้าผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน / ดาว์นโหลด แอปพลิเคชัน หรือเข้าผ่านเว็บไซต์ IR PLUS AGM

ระบบ Android



ระบบ IOS



เว็บไซต์ IR PLUS AGM



เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(3) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1.1(2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

2.1 กรณีผู้แทนผู้ถือหุ้น(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญ(ถ้ามี)

(4) เอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1(2) ของผู้แทนนิติบุคคลพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม)

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดย กรรมการผู้มีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราสำคัญ(ถ้ามี)

(4) เอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1(2) ของผู้แทนนิติบุคคลพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

(5) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1(2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน

(4) เอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1(2) ของผู้แทนนิติบุคคลพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)

(5) เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1(2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : กรณีสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการ รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นและได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- (3) เอกสารของผู้ถือหุ้นเอกสารยืนยันตนตามข้อ 1.1(2) หรือ 3(3) และ 3(4) ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
- (4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian และรับรองสำเนาถูกต้อง
- (6) หนังสือมอบอำนาจที่ Custodian มอบอำนาจให้กรรมการ หรือตัวแทนของ Custodian เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นแทน
- (7) เอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1(2) ของผู้มอบฉันทะของ Custodian พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (8) เอกสารแสดงตน ตามข้อ 1.1(2) ของผู้รับมอบฉันทะจาก Custodian พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

5. กรณีมอบฉันทะกรรมการอิสระของบริษัทฯ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณา จัดเตรียมเอกสารดังนี้

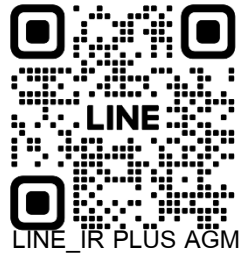
- (1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- (2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) กรณีเป็นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา แนบเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1(2) กรณีเป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคล แนบเอกสาร แสดงตนตามข้อ 2.1(3) และ (4)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และแบบค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://investor.orgempire.com/home/investor-info> หรือผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอ หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ที่ Email: Secretary@24con-supply.com

หมายเหตุ

- กรณีที่ท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการผ่านทางอีเมล Secretary@24con-supply.com ก่อนเริ่มประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแสดงหลักฐาน หรือไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกกรณี และคำชี้ขาดของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

-โปรดศึกษารายละเอียดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ IR PLUS AGM ตามเอกสารที่ส่งมาด้วย 9 ประกอบกับเอกสารนี้ หรือคู่มือเข้าระบบ E-AGM ของ R PLUS AGM หรือช่องทางการติดต่อของ LINE_IR PLUS AGM



ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ พลเอกสุชาติ วงษ์มาก
อายุ 63 ปี
ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ที่อยู่ อาคารเอไอเอรัชดา ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง กทม. 10400
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.30
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-



คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- วปอ.59 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- Director Accreditation Program (DAP) 187/2021

ประสบการณ์ทำงาน			
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	ประเภทธุรกิจ
2564 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท อริจัน โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและ รับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบ อาคาร
	ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ	สำนักงานคณะกรรมการการรักษ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แห่งชาติ	กำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
	ที่ปรึกษาสำนักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม	กระทรวงกลาโหม	หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภท กระทรวงของไทย
	รองเจ้ากรมการเงิน กลาโหม	กระทรวงกลาโหม	หน่วยงานราชการส่วนกลางประเภท กระทรวงของไทย
	กรรมการบริหาร	องค์การเภสัชกรรม	การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ รักษาโรค
	กรรมการบริษัท	บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริ เออร์ชีวัตถุ จำกัด	การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ รักษาโรค
	กรรมการบริษัท	บริษัท องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริ เออร์ชีวัตถุ จำกัด	การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ รักษาโรค

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำหนด

หรือจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ในการที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร

หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้

แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือของผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนด

ระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม

โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด

จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 39. นี้

ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรวมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม

และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า (7) วันก่อนประชุม

และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 39 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบ (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มิปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง

จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป

ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะให้ผู้ที่ได้รับมอบฉันทะไปประชุมแทนได้ และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำหนังสือมอบฉันทะ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งเป็นประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นของผู้มอบฉันทะมีอยู่
- (2) ชื่อตัวผู้รับมอบฉันทะ
- (3) คำสั่งของการประชุมเช่นลงคะแนนให้เห็นด้วย และออกเสียงลงคะแนนแบบ

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้

โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น

ข้อ 41 การประชุมจะต้องจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายการที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม

เว้นแต่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป

และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 42 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือกรณีของประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือแม้อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 43 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่หนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับส่วนวิธีออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 44 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือปฏิบัติตามคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4)

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญของบริษัทให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบุคคลอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 45 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่/Written at

วันที่/ Date เดือน/ Month พ.ศ./Year

(1) ข้าพเจ้า / I/ We สัญชาติ/Nationality
อยู่บ้านเลขที่/ Residing at ถนน/ Road ตำบล/แขวง/ Sub-district
อำเภอ/เขต/ District จังหวัด/ Province ไปรษณีย์/ Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออร์จีน โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of News Network Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding a total amount of share(s) and have a right to vote equal to vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ordinary share(s) share(s) have a right to vote equal to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

preference share(s) share(s) have a right to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว/ Please select only one proxy

☐ (3.1) พลเอกสุชาติ วงษ์มาก อายุ 63 ปี
..... age years
อยู่บ้านเลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400

☐ (3.2) อายุ ปี
..... age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing at road Tambon/Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย์

Amphur/District Province Postal Code

☐ (3.3) อายุ ปี
..... age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing at road Tambon/Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย์

Amphur/District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above mentioned as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026 to be held on 26 February 2026 at 14.00 hours, at via Electronic Mean (E-EGM) or such other date, time and place should the meeting be postponed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such action have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ /Written at

วันที่/ Date เดือน/ Month พ.ศ./Year

(1) ข้าพเจ้า / I/ We สัญชาติ/Nationality

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at ถนน/ Road ตำบล/แขวง/ Sub-district

อำเภอ/เขต/ District จังหวัด/ Province ไปรษณีย์/ Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออร์จีน โกลบอล เนตเวิร์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of News Network Corporation Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding a total amount of share(s) and have a right to vote equal to vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ordinary share(s) share(s) have a right to vote equal to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

preference share(s) share(s) have a right to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว/ Please select only one proxy

☐ (3.1) พลเอกสุชาติ วงษ์มาก อายุ 63 ปี
..... age years

อยู่บ้านเลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

☐ (3.2) อายุ ปี
..... age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing at road Tambon/Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย์

Amphur/District Province Postal Code

☐ (3.3) อายุ ปี
..... age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing at road Tambon/Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย์

Amphur/District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น ด้วย

Only one of the above mentioned as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2026 to be held on 26 February 2026 at 14.00 hours, at via Electronic Mean (E-EGM) or such other date, time and place should the meeting be postponed.

(1) ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/ we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

Agenda 1 To Consider approving the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 72,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 363,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 436,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 2 To Consider and approve the increase in the company's registered capital by THB 72,750,000, from the original registered capital of 363,750,000 baht to a new registered capital of THB 436,500,000, by issuing 145,500,000 new ordinary shares with a par value of THB 0.50 per share, and amending Article 4 of the Memorandum of Association to reflect the increase in the company's registered capital.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

- ☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

Agenda 3 To Consider approving the allocation of the company's newly issued ordinary shares for sale to existing shareholders in proportion to their shareholdings (Rights Offering) under a general mandate, totaling 145,500,000 shares with a par value of THB 0.50 per share.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

- ☐ วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 4 Other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

(2) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

(3) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/ we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting any may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the attachment to the Proxy Form (Form B)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to the Proxy Form (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

Appointment of a proxy by the shareholder of Origen Global Empire Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2026 on 26 February 2026

at 14.00 hours, by via Electronic Mean (E-EGM) or such other date, time and place should the meeting be postponed.

☐ วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

อากรแสตมป์ 20 บาท
Stamp duty 20 baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(สำหรับกรณีผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ตัวแทนที่ตั้งในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

เขียนที่ /Written at

วันที่/ Date เดือน/ Month พ.ศ./Year

(1) ข้าพเจ้า / I/ We สัญชาติ/Nationality

อยู่บ้านเลขที่/ Residing at ถนน/ Road ตำบล/แขวง/ Sub-district

อำเภอ/เขต/ District จังหวัด/ Province ไปรษณีย์/ Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

Acting as a custodian for

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว/ Please select only one proxy

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

hereby appoint to (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the Enclosure no. 6)

☐ (2.1) อายุ ปี
..... age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing at road Tambon/Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย์ หรือ

Amphur/District Province Postal Code or

☐ (2.2) อายุ ปี
..... age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing at road Tambon/Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย์ หรือ

Amphur/District Province Postal Code or

☐ (2.3) อายุ ปี
..... age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing at road Tambon/Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด ไปรษณีย์

Amphur/District Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above mentioned as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Extraordinary General Meeting of Shareholders for No. 1/2026 to be held Friday 23 January 2026 at 1.00 P.M., at via Electronic Mean (E-EGM) or such other date, time and place should the meeting be postponed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I / We hereby appoint the proxy to vote on my/our behalf at the meeting as follows:

☐ มอบฉันทะการจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน
Grant partial shares of

☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share(s) share(s) with voting rights of vote(s)

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preference share(s) share(s) with voting rights of vote(s)

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง
The total number of voting right is vote(s)

(4) ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/ we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท นำทรัพย์ แลบบอราทอรีส์ เทรดิง จำกัด โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน (Entire Business Transfer หรือ EBT) และวิธีการซื้อขายหุ้น ซึ่งเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

Agenda 2 To consider and approval of purchasing ordinary shares of Namsap Laboratories Trading Co., Ltd. by way of the Entire Business Transfer (or EBT) whereby the Company will purchase or be transferred another company's business to be of the Company according to Section 107 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (and as amended)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 3 To consider and approve the increase of the Company's registered capital and the amendment of Clause 4 of the Company's memorandum of association to be in accordance with the increase of the Company's registered capital.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

Agenda 4 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company to private placement and to support newly issued ordinary shares under a General Mandate.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

Agenda 5 To consider other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/ we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Appointer
 (.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting any may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ในหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
Evidence required to be attached to the Proxy Form includes:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้แก่งานผู้ดูแลหุ้น (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf;
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คือตัวแทนผู้ดูแลหุ้น (Custodian)
Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the business of custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งมอบฉันทะต้องแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
4. ในระเบียบวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดเป็นคราวเดียว หรือเลือกตั้งรายบุคคล
In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.
5. ในกรณีที่มิวาระใด ๆ อื่นนอกเหนือจากวาระระบุในหนังสือเชิญประชุมมานำมาพิจารณาในที่ประชุม ผู้มอบฉันทะสามารถระบุวาระเพิ่มเติมไปในหนังสือมอบฉันทะ ฉบับเพิ่มเติม ตามแบบ ค. ตามแนบ
In case that any further agendas apart from specified above brought into consideration in the meeting, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to the Proxy Form (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Appointment of a proxy by the shareholder of News Network Corporation Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 เวลา 13.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Extraordinary General Meeting of Shareholders for No.1/2026 on Friday 23 January 2026
at 2.00 P.M., via Electronic Mean (E-EGM) or such other date, time and place should the meeting be postponed.

☐ วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

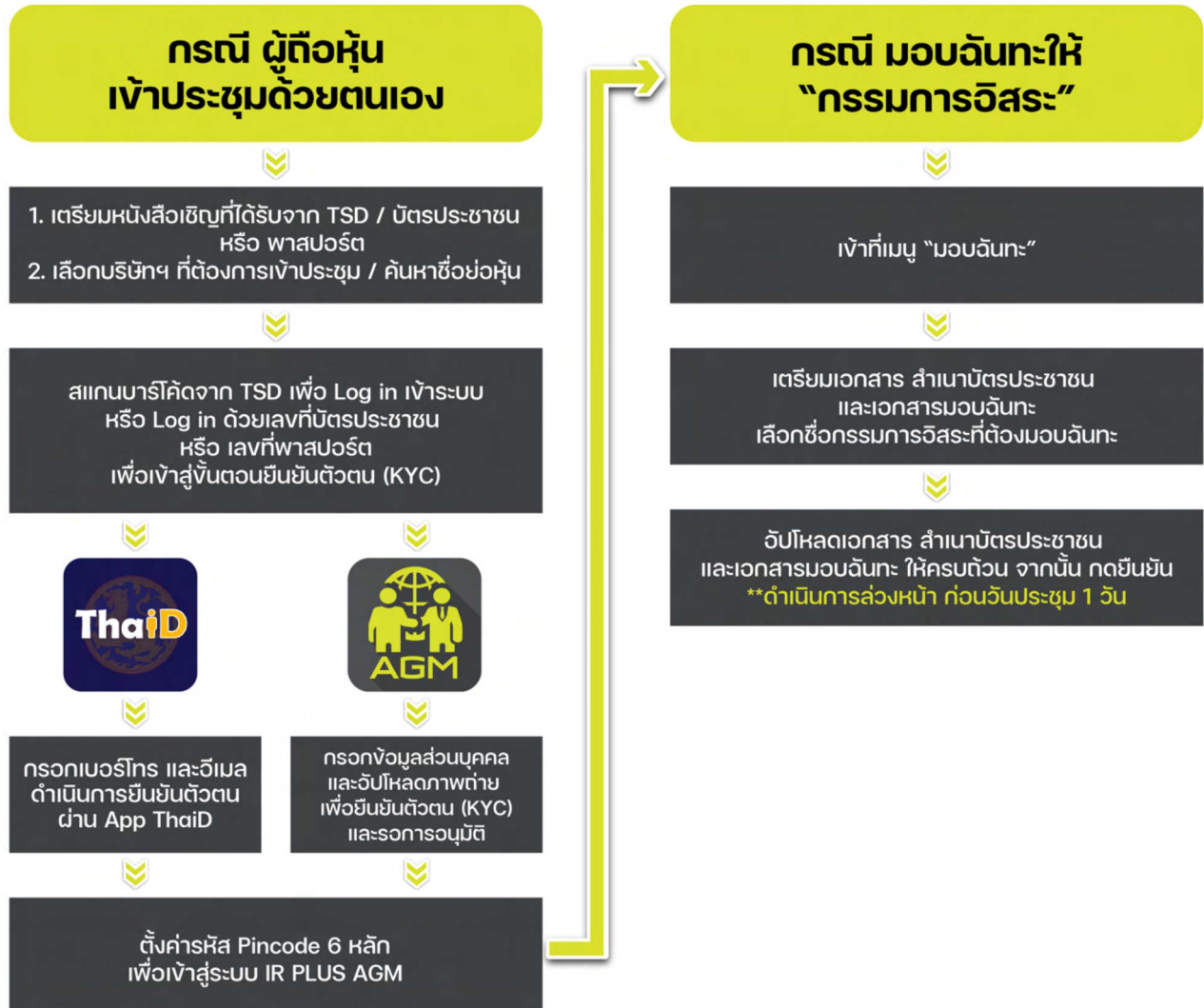
☐ วาระที่เรื่อง

Agenda Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป

ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป

คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH และ ENG

การใช้งานบน Web App
"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line





ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

กรณี มอบฉันทะให้ “กรรมการอิสระ”

เมนู “ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง”

“ผู้ถือหุ้น” Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน
เพื่อดำเนินการมอบฉันทะให้ “กรรมการอิสระ”

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะ
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

เลือก “กรรมการอิสระ”
เลือกชื่อ กรรมการอิสระ ที่ต้องการมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

กรณี ผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม

เมนู “ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง”

“ผู้รับมอบ” Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน “ผู้ถือหุ้น”
เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เข้าร่วมประชุม

เตรียมเอกสาร
สำเนาบัตรประชาชน “ผู้มอบ” และ “ผู้รับมอบ”
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
กรณี นิติบุคคล แบบหนังสือรับรองบริษัทฯ เพิ่ม

เลือก “รายชื่ออื่นๆ”
กรอกข้อมูลของ “ผู้รับมอบ”

อัปโหลดเอกสาร
สำเนาบัตรประชาชน “ผู้มอบ” และ “ผู้รับมอบ”
พร้อมเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งรหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



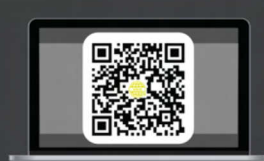
ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ iOS 15 ขึ้นไป



ดาวน์โหลด
Application IR PLUS AGM
ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป



คู่มือการใช้งาน
ระบบ IR PLUS AGM
TH และ ENG



การใช้งานบน Web App
“webagm.irplus.in.th”

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



สแกน QR Code

Call center : 02-022-6200 ต่อ 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th