วันที่ 10 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 (“**ที่ประชุม**”) โดยมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2568 เป็นจำนวน 197 ล้านบาท และบริษัทยังมีขาดทุนสะสมรวมเป็นจำนวน 388 ล้านบาท

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 241,883,680 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจำนวน 388,328,238 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการโอนส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท จะทำให้เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทคงเหลือ 146,444,558 บาท

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติ (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ในปี 2569 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายกฤษฎา พฤติภัทร และ (2) นายจุลภาศ เครือโสภณ โดยคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 2 คน คือ (1) นายกฤษฎา พฤติภัทร และ (2) นายจุลภาศ เครือโสภณ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน จากเดิมที่มีอยู่ 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน โดยกรรมการท่านใหม่ คือ นายธนวัฒน์ ตั้งวัฒนพูลผล ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึง

ประโยชน์สูงสุดของบริษัท เนื่องจากในต้นปี 2569 บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทในอนาคต และการดำเนินธุรกิจในอนาคตจะมีความซับซ้อนขึ้น

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งมีดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)
ประธานกรรมการ	15,000	25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	
กรรมการ	10,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	

และกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงิน 2,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนในอัตราและเงื่อนไขดังกล่าวไปจนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง และสำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเฉพาะผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสตามหน้าที่ที่ปฏิบัติในฐานะพนักงานของบริษัทเท่านั้น

9. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

1. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ
2. นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ
3. นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016

นอกจากนี้ เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทเป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท ทั้งนี้ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2569
1. ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,240,000	1,470,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล	320,000	350,000
รวม	**2,200,000**	**2,520,000**

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

10. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

(36) ประกอบกิจการให้บริการออกแบบ พัฒนา จัดทำ ติดตั้ง บำรุงรักษา และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการเนื้อหา (CMS) ระบบบริหารจัดการคำสั่งซื้อ (OMS) และระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ทุกประเภท

(37) ประกอบกิจการให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence - AI) อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things - IoT) การประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(38) ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และรับบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity)

(39) ประกอบกิจการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) รวมถึงการให้บริการอัดประจุไฟฟ้า การบริหารจัดการสถานี และการให้บริการแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า

(40) ประกอบกิจการค้า นำเข้า ส่งออก ผลิต ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษา เครื่องอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) อุปกรณ์จ่ายไฟ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าทุกชนิด

(41) ประกอบกิจการให้บริการบริหารจัดการอาคาร สถานที่ โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท รวมถึงการให้บริการระบบสาธารณูปโภค ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบอัตโนมัติภายในอาคารแบบครบวงจร

(42) ประกอบกิจการให้เช่า ให้เช่าช่วง พื้นที่ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานอื่น

(43) ประกอบกิจการให้บริการจัดหาบุคลากร สรรหาพนักงาน บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และจัดส่งแรงงานให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานอื่น (โดยมิใช่เป็นการจัดหางานตามกฎหมายว่าด้วยการจัดหางาน)

(44) ประกอบกิจการให้บริการเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ จัดฝึกอบรม สัมมนา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน”

11. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดิน

แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้นำเสนองบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองกฎหมายประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

วาระที่ 6 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นโดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามความจำเป็นและสมควร โดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ

12. ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 EMPIRE-W1 (ชื่อเดิม “24CS-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 EMPIRE-W1 (ชื่อเดิม “24CS-W2”) เนื่องมาจากบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ ราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีรายละเอียดการปรับสิทธิ ดังนี้

ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ	EMPIRE-W1 (ชื่อเดิม: 24CS-W1)	EMPIRE-W2 (ชื่อเดิม:24CS-W2)
ลักษณะการปรับสิทธิ	ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ	ปรับราคาและอัตราการใช้สิทธิ
ราคาการใช้สิทธิเดิม (บาท/หุ้น)	3.00	6.00

ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ	EMPIRE-W1 (ชื่อเดิม: 24CS-W1)	EMPIRE-W2 (ชื่อเดิม:24CS-W2)
ราคาการใช้สิทธิใหม่ (บาท/หุ้น)	2.7684	5.5368
อัตราการใช้สิทธิเดิม (หน่วย:หุ้น)	1:1	1:1
อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หน่วย:หุ้น)	1:1.0837	1:1.0837
วันที่มีผลการปรับสิทธิ	13 มีนาคม 2569	13 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย-

(นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร