วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569
2. แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2568
3. ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
4. ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
9. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – Meeting) และการมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัท**”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุม 10 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 และได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด พร้อมกับเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.orgempire.com แล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ปรากฏในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ตาม QR Code ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้นำเสนองบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองกฎหมายประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทเป็นสำคัญ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ จำนวน 197 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 388 ล้านบาท

โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณา ดังนี้:

1. งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสม
2. งดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงาน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองกฎหมายประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัลเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

<u>คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

กรรมการ	ตำแหน่ง
(1) นายกฤษฎา พฤติภัทร	กรรมการ
(2) นายจุลภาศ เครือโสภณ	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ผ่านการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทตามประกาศที่กำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการประกอบกับคุณสมบัติความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้พิจารณาเพิ่มเติมถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งนายกฤษฎา พฤติภัทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้ง พลเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายจุลภาศ เครือโสภณ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

<u>คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในต้นปี 2569 บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทในอนาคต และการดำเนินธุรกิจในอนาคตจะมีความซับซ้อนขึ้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่า เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน จากเดิมที่มีอยู่ 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาผู้มีความเหมาะสมเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทซึ่งประกอบด้วยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนดเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่จะเป็นประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัท มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการ (Good Corporate Governance) ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรเสนอ นายธนวัฒน์ ตั้งวัฒนพูลผล เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเข้าใหม่ โดยมีประวัติโดยสังเขป ดังนี้

นายธนวัฒน์ ตั้งวัฒนพูลผล (อายุ 45 ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา

1. Master of Science – Technology Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
2. Bachelor of Business Administration มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์การทำงาน

พฤศจิกายน 2567 – กุมภาพันธ์ 2569	เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, บริษัท เอสพีที เอกซ์ จำกัด (มหาชน), ประเภทธุรกิจโฮลดิ้งคอมพานี
2564 – 2567	ผู้จัดการทั่วไป, บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์พับลิชชิ่ง จำกัด, ประเภทธุรกิจสื่อหนังสือ
2559 – 2564	เจ้าของกิจการ , บริษัท ก๋วยจั๊บญวนคุณอุ๊ จำกัด, ประเภทธุรกิจอาหาร

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปีโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดคำตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์กำหนด ความเป็นอิสระและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้จากบริษัท 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

(รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 คน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัทแทนได้

นอกจากนี้ เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 2,520,000 บาท ทั้งนี้ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงขอเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 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"

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทมีผลขาดทุนสะสมเป็นจำนวน 388,328,238 บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ ตามมาตรา 119 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า

"เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองตามมาตรา 51 ทุนสำรองตามมาตรา 116 หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทก็ได้

การชดเชยผลขาดทุนสะสมตามวรรคหนึ่ง ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองตามมาตรา 51 ตามลำดับ"

ในการนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทซึ่งผ่านการสอบทานแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทไม่มีทุนสำรองตามกฎหมาย และมีส่วนล้ำมูลค่าหุ้นจำนวน 241,883,680 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 388,328,238 บาท ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคตเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการโอนส่วนล้ำมูลค่าหุ้นจำนวน 241,883,680 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทจำนวน 388,328,238 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการโอนส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท จะทำให้ผลขาดทุนสะสมของบริษัทคงเหลือ 146,444,558 บาท

	งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2568 ก่อนการล้างขาดทุนสะสม (บาท)	**งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม 2568 ภายหลังการล้างขาดทุนสะสม (บาท)**
ทุนจดทะเบียน	363,750,000	363,750,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	242,500,000	242,500,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	241,883,680	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-
ขาดทุนสะสม	(388,328,238)	(146,444,558)
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	2,730,615	2,730,615
รวมส่วนของเจ้าของ	98,786,057	98,786,057

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามรายละเอียดข้างต้นทุกประการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทในช่วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2569 ถึง 31 มกราคม 2569 ผ่านการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอขอบรรจุระเบียบวาระการประชุมอื่นใดเข้ามายังบริษัท

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.orgempire.com ในหัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) แล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ Compliance@orgempire.com

ทั้งนี้ บริษัทเห็นสมควรให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพียงช่องทางเดียว บริษัทจึงใคร่ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ขอแสดงความนับถือ

-นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย-

(นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)

<u>เวลาและสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงช่องทางเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ซึ่งการประชุมได้มีการบันทึกภาพในลักษณะสื่อวิดีทัศน์

นายสุชาติ วงศ์มาก ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และได้แนะนำคณะกรรมการ, ผู้บริหาร และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

<u>กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ)</u>

1.	นายสุชาติ	วงษ์มาก	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานในที่ประชุม
2.	นายกฤษฎา	พฤติภัทร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3.	นายปัณณวิชญ์	โชติเตชธรรมมณี	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นายวัชรินทร์	พงศ์เกื้อ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลังงานและก่อสร้าง

<u>กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)</u>

1.	นายจุลภาศ	เครือโสภณ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน จากทั้งหมด 5 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด

<u>เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม</u>

1.	นายสมัชญ์	เอื้อจิรการ	รักษาการประธานเจ้าหน้าฝ่ายการเงินและรักษาการเลขานุการบริษัท
2.	นายนพรัตน์	การขยัน	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

<u>ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมการประชุม</u>

1. นางสาวชลิดา สิริยากร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พราวอีส ลอว์ จำกัด และพยานการนับคะแนนในการประชุม
2. นางสาวกัลยกร วีระปัญญาภรณ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท พราวอีส ลอว์ จำกัด

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการประเมินความสอดคล้องของระบบ กับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA ทำหน้าที่ลงทะเบียน ตรวจสอบ ดำเนินการนับคะแนนเสียง และประมวลผลคะแนนเสียงในการประชุม รวมทั้งจัดระบบการประชุมด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (มาตรา 89/26) เป็นวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569 โดยรายละเอียดสามารถเข้าชมได้จากหน้าเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะปรากฏข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ด้วย และบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทั้งหมด และแจ้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.orgempire.com) ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

จากนั้นนายปุณภณ วิสิฐเตชกุล ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้ดำเนินการประชุม (“**ผู้ดำเนินการประชุม**”) ได้ชี้แจงข้อมูลบริษัทและข้อมูลที่สำคัญของการประชุม ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันที่บริษัทได้ปฏิบัติต่อเนื่องเสมอมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเริ่มการประชุม ดังนี้

1. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 มาที่ E-mail : <u>www.orgempire.com</u> ระหว่างวันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2569

2. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ โดย “กรรมการอิสระ” ที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ พลเอกสุชาติ วงษ์มาก ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ซึ่งมีประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

3. องค์ประชุมและระเบียบวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้แนบในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว ดังนี้

3.1 **<u>องค์ประชุม</u>** : หลักเกณฑ์ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

3.2 **<u>การดำเนินการประชุม</u>** : ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือกรณีของประธานกรรมการไม่อยู่ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือแม้อยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ครั้งนี้ ข้อมูลการลงทะเบียน ณ เวลาเปิดประชุม 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 46 ราย แบ่งเป็นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 206,393,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.5554 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด **<u>ครบเป็นองค์ประชุม</u>** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับบริษัทข้อ 39 ที่ระบุว่าต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม และได้ชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง ดังนี้

<u>กติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็น มีดังนี้</u>

1. **<u>ขั้นตอนการลงคะแนนเสียงแบบ</u>** <u>e-Voting</u>

1.1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 กำหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

1.2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)

1.3. เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้กดปุ่มลงคะแนนในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

1.4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ออกเสียงลงคะแนนในระบบ หรือไม่กดปุ่มลงคะแนนเข้าในระบบจะถือว่าเป็นการออกเสียง “เห็นด้วย”

1.5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการ หรือกรรมการอิสระ บริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น

1.6. บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลา 1 นาที ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการออกเสียงสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดรับผลการลงคะแนน และเมื่อครบกำหนดเวลาในการ

ลงคะแนน และยืนยันการลงคะแนนแล้ว จะทำการปิดระบบการลงคะแนนสำหรับวาระนั้น และจะประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบทันที

2. **<u>หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง</u>**

2.1. บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว

2.2. ผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียงจากจำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด จึงอาจทำให้มีคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน

2.3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง ในบัตรลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

2.4. ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จการประชุม

3. **<u>การซักถามในที่ประชุม</u>**

3.1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

3.2. ในการสอบถามคำถาม ทำได้โดยวิธีการสอบถามผ่านข้อความ ด้วยการกดปุ่มคำถามในวาระที่ต้องการสอบถาม ขอให้พิมพ์คำถาม ชื่อ นามสกุล และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ และกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือกดปุ่มสอบถามผ่านภาพและเสียง และแจ้งข้อมูลดังกล่าวเพื่อสอบถามผ่านภาพและเสียง

3.3. ในการเสนอความเห็นหรือคำถาม ขอให้เสนอตรงประเด็นและกระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามความเหมาะสม

3.4. กรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบัญชีผู้ใช้งาน

ทั้งนี้ บริษัทได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะ และได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า เมื่อลงทะเบียนเข้าประชุมเรียบร้อยแล้ว

<u>เริ่มการประชุม</u>

นายสุชาติ วงษ์มาก ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“**ประธานฯ**”) กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 โดยมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 พร้อมทั้งได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.orgempire.com ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามสำหรับวาระที่ 1 จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

<u>คำถาม</u> จากรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 ได้มีการบันทึกว่าบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท ทเวนตี้ โฟร์ โฮม จำกัด แล้ว ณ ขณะนั้นอยู่ระหว่างรอชำระบัญชีในขั้นตอนของการดำเนินการยื่นเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร และจดชำระบัญชีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ตามลำดับนั้น ขอเรียนสอบถามว่าปัจจุบันการชำระบัญชีดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่ หากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ขอทราบความคืบหน้าและกำหนดการแล้วเสร็จด้วย

<u>คำตอบ</u> นายปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ โฮม จำกัด อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการชำระบัญชี โดยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จชำระบัญชีภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนดำเนินการลงคะแนนเสียง

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	224,693,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	224,693,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 18,300,000 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 47 ราย รวม 224,693,901 หุ้น

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน72,750,000 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 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 24CS-W2 จำนวน 48,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	436,500,000 บาท	(สี่ร้อยสามสิบหกล้านห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	873,000,000 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบสามล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	873,000,000 หุ้น	(แปดร้อยเจ็ดสิบสามล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-) ”

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 พิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน หรือเจ้าหน้าที่เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้ รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อประโยชน์แก่บริษัทตามรายละเอียดในข้อ 6 ของแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน) (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จึงมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(1) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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) การมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท มีอำนาจในการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนดำเนินการลงคะแนนเสียง

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 72,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 363,750,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 436,500,000 บาท โดยการ

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	224,693,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	224,693,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

<u>วาระที่ 3</u> พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 มีมติอนุมัติให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนรวมไม่เกิน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) โดยการจัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปดังกล่าวข้างต้นจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ทั้งนี้ รายละเอียดของการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด 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 วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้นเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ

(2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและ

หลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

(3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จการแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทนี้ บริษัทสมควรจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ตามรายละเอียด ข้างต้นทุกประการ

รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออกเสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอข้างต้น

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนดำเนินการลงคะแนนเสียง

โดยวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>มติ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 145,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	224,693,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	จำนวน	224,693,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้วาระต่าง ๆ ได้รับการพิจารณาตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ส่งคำถามสำหรับวาระที่ 4 จำนวน 1 ข้อ ดังนี้

คำถาม ขอเสนอต่อท่านประธานในการพิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นแบบผสมผสาน (Hybrid Meeting) คือ การจัดให้มีการประชุม ณ สถานที่ประชุม และการประชุมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทอย่างคล่องตัวตรงไปตรงมาอันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2568

คำตอบ นายปัณณวิชญ์ โชติเตชธรรมมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทรับทราบตามข้อเสนอแนะในเรื่องการจัดการประชุมแบบผสมผสาน โดยบริษัทจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประชุมกับทีมบริหารต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าทำให้การประชุมในวันนี้สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี และขอยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและขอปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

.....

(พลเอกสุชาติ วงษ์มาก)

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม

.....

(นายสมัชญ์ เอื้อจิรการ)

เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกการประชุม

แบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2568

ของ

บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2568 รูปแบบ QR Code

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2248-1948 หรือ Email : compliance@orgempire.com บริษัทจะจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้

ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ – นามสกุล พลเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

อายุ 61

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิทางการศึกษา / การฝึกอบรม

- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 34
- หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารม้า รุ่นที่ 1
- หลักสูตรชั้นนายพัน เหล่าทหารม้า รุ่นที่ 2
- หลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 74
- หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ หลักสูตรรวมมิตร รุ่นที่ 1
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61
- หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 9
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 17

ประสบการทำงานโดยสังเขป

พ.ศ.๒๕๓๐ ผู้บังคับหมวดกองร้อยทหารม้า กองพันทหารม้าที่ ๒๕

พ.ศ.๒๕๓๓ รองผู้บังคับกองร้อยเครื่องยิงลูกระเบิด กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์

พ.ศ.๒๕๓๕ ผู้บังคับกองร้อยเครื่องยิงลูกระเบิด กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์

พ.ศ.๒๕๓๗ นายทหารฝ่ายการข่าว กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์

พ.ศ.๒๕๓๙ รองผู้บังคับกองพัน โรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้า

พ.ศ.๒๕๔๔ ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๒๗ รักษาพระองค์

พ.ศ.๒๕๕๔ ผู้อำนวยการกองการปกครองสำนักงานกำลังพลกรมเสมียนตรา

พ.ศ.๒๕๕๕ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา

พ.ศ.๒๕๕๖ รองหัวหน้าศูนย์ประสานงานนายทหารนอกประจำการ กรมเสมียนตรา

พ.ศ.๒๕๕๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม กรมเสมียนตรา

พ.ศ.๒๕๖๐ รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม

พ.ศ.๒๕๖๐ รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

พ.ศ.๒๕๖๒ เจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๓ รองเจ้ากรมเสมียนตรา พ.ศ.๒๕๖๔ เจ้ากรมเสมียนตรา พ.ศ.๒๕๖๕ ผู้อำนวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร พ.ศ๒๕๖๗ จเรทหารทั่วไป	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	เสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการท่านใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	หุ้นสามัญ ไม่มี และไม่มีการถือหุ้นทางอ้อม (ณ วันที่ 25 มีนาคม 2569)
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อ	ไม่มี
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแจ้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	● เป็นกรรมการผู้แทนจากบริษัท ไม่เป็น ● พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ไม่เป็น ● เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น ● มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ ไม่มี
กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล :	นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร
อายุ :	52 ปี
สัญชาติ :	ไทย
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC)
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท :	31 ปี
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท :	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- สมาชิกของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)
- ผู้สอบนักบัญชีอาเซียน (ASEAN CPA)

ประสบการณ์ในการทำงาน

คุณนภนุชเป็นหุ้นส่วนของฝ่ายงานตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 31 ปีในการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่ง รวมถึงประสบการณ์ 2 ปีในการทำงานกับ PwC ในซิดนีย์ ออสเตรเลีย คุณนภนุชมีประสบการณ์ในการให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี คุณนภนุชรับผิดชอบบริษัทข้ามชาติในหลากหลายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร สินค้าอุปโภคบริโภค โรงงานอุตสาหกรรม การค้าและการให้บริการเป็นหลัก ลูกค้าส่วนใหญ่ของคุณนภนุชเป็นบริษัทจาก USA และบริษัทระดับนานาชาติที่ดำเนินธุรกิจในไทย รวมไปถึงบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยที่สำคัญอีกหลายแห่งด้วย

คุณนภนุชมีประสบการณ์เป็นอย่างดีในการให้บริการที่ปรึกษาแก่ลูกค้าในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศและมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยมาใช้ รวมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และบริษัทที่เตรียมตัวออกหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ (IPO)

ประวัติผู้สอบบัญชี		
ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ	
อายุ	44 ปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 8470	
วุฒิการศึกษา	บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
อื่น ๆ	- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) - ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ของเครือข่าย PwC	
ประสบการณ์การทำงาน	ปี พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
	ปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562	ผู้อำนวยการ แผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
	ปี พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559	ผู้จัดการอาวุโส แผนกให้คำปรึกษาด้านรายงานทางการเงิน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ฮ่องกง
	ปี พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2555	ผู้จัดการ – ผู้จัดการอาวุโส แผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
	ปี พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2549	ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี – ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส แผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	จำนวน 24 ปี ประเภทธุรกิจที่เคยมีประสบการณ์ตรวจสอบ ได้แก่ ● สินค้าอุปโภคบริโภค ● บริการและโรงแรม ● อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ● ขนส่ง ● ยานยนต์ ● ผลิตและสินค้าเพื่อการอุตสาหกรรม	

ข้อมูลประกอบการพิจารณา (หาก -มี- โปรดระบุความสัมพันธ์)	
1. ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย [โปรดระบุรายละเอียด]	ไม่มี
2. ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน [โปรดระบุรายละเอียด]	ไม่มี
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ [โปรดระบุรายละเอียด]	ไม่มี
4. ความสัมพันธ์ในฐานะกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย [โปรดระบุรายละเอียด]	ไม่มี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล	กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท	หุ้นส่วนสำนักงาน
สถานที่ทำงาน :	บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท	28 ปี
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย

การศึกษา

สถาบันการศึกษา	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี
สถาบันการศึกษา	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมการจัดการ

คุณวุฒิและสมาชิกภาพในองค์กรวิชาชีพ :

- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 5016
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 245
- Leadership Succession Program (IRDP) รุ่น 9

ประสบการณ์ทำงานที่สำคัญ :

ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ปี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2556	ผู้อำนวยการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
ปี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2547	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

ประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชี :

- บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กลุ่มบริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน)
- กลุ่มบริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด
- บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
- บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท ซังโกะ ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ นายเบญจพล นาคประเสริฐ

อายุ 51

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ที่อยู่ อาคารเอไอเอรัชดา ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง กรุงเทพ 10400

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม

- Chapman University Business, USA ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ เอกบริหารจัดการ, ปีที่สำเร็จการศึกษา 2543
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจ เอกการตลาด, ปีที่สำเร็จการศึกษา 2539
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 17 (วพน.17)
- หลักสูตร Director accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงาน			
ช่วงเวลา	**ตำแหน่ง**	**ชื่อหน่วยงาน/บริษัท**	**ประเภทธุรกิจ**
2569 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)	จำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและรับเหมาติดตั้งระบบวิศกรรมประกอบอาคาร
2564 – 2568	ผู้อำนวยการ	สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ	หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักนายกรัฐมนตรี
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคเหนือ	กองทุนการออมแห่งชาติ	หน่วยงานของรัฐ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554
2563 - 2564	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ	สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	องค์การมหาชน จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักนายกรัฐมนตรี
2557 - 2562	ผู้อำนวยการ	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย	รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อากรแสตมป์
20 บาท

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

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 ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Origin Global Empire 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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 9)

hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the **Enclosure no.9**)

(3.1) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

residing at road Tambon/Sub-district

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... ไปรษณีย์ ..... หรือ

Amphur/District Province Postal Code or

(3.2) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

residing at road Tambon/Sub-district

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... ไปรษณีย์ ..... หรือ

Amphur/District Province Postal Code or

(3.3) ชื่อ.....อายุ..... ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
residing at road Tambon/Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ไปรษณีย์..... หรือ
Amphur/District Province Postal Code or
(3.4) ชื่อ.....อายุ..... ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
residing at road Tambon/Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ไปรษณีย์.....
Amphur/District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above mentioned as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 to be held Friday 24 April 2026 at 14.00 hours, at via Electronic Mean (E-AGM) or such other date, time and place should the meeting be postponed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น 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

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 ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Origin Global Empire 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 (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 9)

hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the **Enclosure no.9**)

(3.1) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

residing at road Tambon/Sub-district

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... ไปรษณีย์ ..... หรือ

Amphur/District Province Postal Code or

(3.2) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

residing at road Tambon/Sub-district

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... ไปรษณีย์ ..... หรือ

Amphur/District Province Postal Code or

(3.3) ชื่อ..... อายุ..... ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
residing at road Tambon/Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ไปรษณีย์..... หรือ
Amphur/District Province Postal Code or

(3.4) ชื่อ..... อายุ..... ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
residing at road Tambon/Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ไปรษณีย์..... หรือ
Amphur/District Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above mentioned as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 to be held Friday 24 April 2026 at 14.00 hours, at via Electronic Mean (E-AGM) or such other date, time and place should the meeting be postponed.

(4) ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569**

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2026.

☐ (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 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

Agenda 2 To acknowledge the Company's performance statement for year 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 3 พิจารณาอนุมัติให้นำเสนองบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ**

Agenda 3 To consider and approve the proposal to submit the Company's financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025 to the shareholders' meeting for approval.

☐ (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 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองกฎหมายประจำปี 2568**

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment and the omission of the allocation of net profit as legal reserve for the year 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 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569**

Agenda 5 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2026.

☐ (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 6 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

Agenda 6 To consider and approve of appointing directors to replace those who have completed their terms.

6.1 **นายกฤษฎา พฤติภัทร**

Mr. Kritsada Pruitipat

☐ (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

6.2 **พลเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี**

General Jirawit Dechcharatsee

☐ (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 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม**

Agenda 7 To consider and approve the appointment of an additional director.

☐ (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 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2026.

☐ (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 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.**

Agenda 9 To consider and approve the amendment to the Company's objectives and the amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association.

☐ (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 10 พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม**

Agenda 10 To consider and approve the transfer of the share premium to offset the Company's accumulated losses.

☐ (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 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda 11 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

(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 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

   In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 on Friday, 24 April 2026
at 14.00 pm, by via Electronic Mean (E-AGM) or such other date, time and place should the meeting be postponed.

☐ **วาระที่** .....เรื่อง .....

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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่** .....เรื่อง .....

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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่** .....เรื่อง .....

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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่** .....เรื่อง .....

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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่** .....เรื่อง .....

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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่** .....เรื่อง .....

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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่** .....เรื่อง .....

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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (สำหรับกรณีผู้ถือหุ้น เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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

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 .....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

acting as a custodian for .....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Origin Global Empire 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)

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ โดยมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย** 9)

Hereby appoint (The shareholder may appoint an independent director of the Company to be the proxy, per details as shown in the **Enclosure no.9**)

(2.1) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี

Name ..... 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) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี

Name ..... 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) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
residing at road Tambon/Sub-district
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... ไปรษณีย์ ..... หรือ
Amphur/District Province Postal Code or

(2.4) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี
Name age years
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
residing at road Tambon/Sub-district
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... ไปรษณีย์ ..... หรือ
Amphur/District Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above mentioned as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 to be held Friday 24 April 2026 at 14.00 hours, at via Electronic Mean (E-AGM) 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:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ 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)

(4) ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่** 1/2569

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2026.

☐ (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 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**

Agenda 2 To acknowledge the Company's performance statement for year 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 3 พิจารณาอนุมัติให้นำเสนองบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ**

Agenda 3 To consider and approve the proposal to submit the Company's financial statements for the fiscal year ended 31 December 2025 to the shareholders' meeting for approval.

☐ (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 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองกฎหมายประจำปี 2568**

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment and the omission of the allocation of net profit as legal reserve for the year 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 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569**

Agenda 5 To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the year 2026.

☐ (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 6 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

Agenda 6 To consider and approve of appointing directors to replace those who have completed their terms.

6.1 **นายกฤษฎา พฤติภัทร**

Mr. Kritsada Pruitipat

☐ (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

6.2 **พลเอก จิรวิทย์ เดชจรัสศรี**

General Jirawit Dechcharatsee

☐ (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 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม**

Agenda 7 To consider and approve the appointment of an additional director.

☐ (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 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

Agenda 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the audit fee for the year 2026.

☐ (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 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3.**

Agenda 9 To consider and approve the amendment to the Company's objectives and the amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association.

☐ (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 10 พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม**

Agenda 10 To consider and approve the transfer of the share premium to offset the Company's accumulated losses.

☐ (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 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda 11 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

(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 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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

   The Proxy Form C. shall be used only in case of shareholder whose names are shown in the register as foreign investors and he/she appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

   Evidence required to be attached to the Proxy Form includes:

   (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

   (1) Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf;

   (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

   (2) Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the business of custodian

3. 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.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

   In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 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 C)

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to the Proxy Form (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 on Friday, 24 April 2026
at 14.00 pm, by via Electronic Mean (E-AGM) or such other date, time and place should the meeting be postponed.

☐ **วาระที่** .....เรื่อง .....

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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่** .....เรื่อง .....

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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่** .....เรื่อง .....

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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่** .....เรื่อง .....

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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่** .....เรื่อง .....

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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่** .....เรื่อง .....

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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ **วาระที่** .....เรื่อง .....

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 Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือจะกำหนดให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้
ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

ข้อ 37 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการไว้ก่อนแล้ว

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 39 นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 38 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาพร้อมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม
และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป
ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรนิกส์แทนได้

โดยต้องใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และต้องเป็นวิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ทำโดยผู้ถือหุ้น

ข้อ 41 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามราะเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป
และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำนดติดต่อกันสาม (3)วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยงข้องกำหนด

ข้อ 42 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 43 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 44 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของงบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 45 กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่นๆ

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

บริษัท ออริจิ้น โกลบอล เอมไพร์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ

วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดย IR PLUS AGM

เข้าผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน/ดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน หรือเข้าผ่านเว็บไซส์ IR PLUS AGM

ระบบ Android	ระบบ IOS	เว็บไซส์ IR PLUS AGM
GET IT ON Google Play	Available on the App Store	

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรียนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1)แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) เอกสารแสดงตนที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาใบขับขี่ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน พร้อมลง ลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

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

2.กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิตบุคคลสัญชาติไทย

2.1 กรณีผู้แทนผู้ถือหุ้น(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วo พร้อม ลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

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

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

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 โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน

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

เอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1(2) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ : กรณีสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นใน

ต่างประเทศ ต้องมีการ รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นและได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(3) เอกสารของผู้ถือหุ้นเอกสารยืนยันตนตามข้อ 1.1(2) หรือ 3(3) และ3(4) ของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ

(4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจCustodian 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. กรณีมอบฉันทะกรรมการิอสระของบริษัทฯ

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังนี้

(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: Compliance@orgempire.com

หมายเหตุ

- กรณีที่ท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการผ่านทางอีเมล Secretary@24con-supply.com ก่อนเริ่มประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแสดงหลักฐานหรือไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกกรณี และคำชี้ขาดของบริษัทให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

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

ของ LINE_IR PLUS AGM

LINE_IR PLUS AGM

คู่มือเข้าระบบ E-AGM ของ IR PULS AGM

ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM

กรณี ผู้ถือหุ้น เข้าประชุมด้วยตนเอง

1. เตรียมหนังสือเชิญที่ได้รับจาก TSD / บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต
2. เลือกบริษัทฯ ที่ต้องการเข้าประชุม / ค้นหาชื่อย่อหุ้น

สแกนบาร์โค้ดจาก TSD เพื่อ Log in เข้าระบบ
หรือ Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน
หรือ เลขที่พาสปอร์ต
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนยืนยันตัวตน (KYC)

ThaiD	AGM
กรอกเบอร์โทร และอีเมล ดำเนินการยืนยันตัวตน ผ่าน App ThaiD	กรอกข้อมูลส่วนบุคคล และอัปโหลดภาพถ่าย เพื่อยืนยันตัวตน (KYC) และรอการอนุมัติ

ตั้งค่ารหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

กรณี เปลี่ยนเป็นมอบฉันทะให้ "กรรมการอิสระ"

เข้าที่เมนู "มอบฉันทะ"

เตรียมเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะ
เลือกชื่อกรรมการอิสระที่ต้องมอบฉันทะ

อัปโหลดเอกสาร สำเนาบัตรประชาชน
และเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน จากนั้น กดยืนยัน
**ดำเนินการล่วงหน้า ก่อนวันประชุม 1 วัน

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

ดาวน์โหลด	ดาวน์โหลด	คู่มือการใช้งาน	การใช้งานบน Web App
Application IR PLUS AGM ระบบ iOS 15 ขึ้นไป	Application IR PLUS AGM ระบบ Android Ver. 9 ขึ้นไป	ระบบ IR PLUS AGM TH และ ENG	"webagm.irplus.in.th"

สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม add id line
สแกน QR Code
@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

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 สำเนาบัตรปชช.
และเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่ารหัส Pincode 6 หลัก
เพื่อเข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM

กรณี ผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม

เมนู "ผู้รับมอบฉันทะที่มาโดยตรงด้วยตนเอง"

"ผู้รับมอบ" Log in ด้วยเลขที่บัตรประชาชน "ผู้ถือหุ้น"
เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน (KYC) เข้าร่วมประชุม

เตรียมเอกสาร
สำเนาบัตรปชช. "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"
ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว พร้อมเอกสารมอบฉันทะให้ครบถ้วน
กรณี นิติบุคคล แนบหนังสือรับรองบริษัทฯ เพิ่ม

เลือก "รายชื่ออื่นๆ"
กรอกข้อมูลของ "ผู้รับมอบ"

อัปโหลดเอกสาร
สำเนาบัตรปชช. "ผู้มอบ" และ "ผู้รับมอบ"
พร้อมเอกสารมอบฉันทะ ให้ครบถ้วน
จากนั้น กดยืนยัน และรอการอนุมัติ

ตั้งค่ารหัส 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
@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th