

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)

89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 14 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท ข้อที่ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568 โดยที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 89 อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 9 ห้อง 901 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานครและ/หรือสถานที่ที่บริษัทกำหนด ซึ่งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท

	ชื่อเดิม	เปลี่ยนแปลงใหม่
ภาษาไทย	บริษัท ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	บริษัท อริจิน โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)
ภาษาอังกฤษ	TWENTY-FOUR CON & SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED	Origin Global Empire Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	24CS	EMPIRE
ตราสัญลักษณ์		

	ชื่อเดิม	เปลี่ยนแปลงใหม่
ตราประทับ		

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท

ชื่อใหม่ (ภาษาไทย) บริษัทออริจิ้น โกลบอล เอ็มไพร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อใหม่ (ภาษาอังกฤษ) Origin Global Empire Public Company Limited

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 1. เรื่องชื่อบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของ
บริษัท

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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อและตราประทับของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 33 ข้อ เพิ่มเป็น 35 ข้อ

โดยรายละเอียดดังนี้

ข้อ 34. ประกอบกิจการจำหน่ายปลีก-ส่ง เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ สารเคมีหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ผ่านช่องทางออนไลน์และช่องทางอื่นๆ

ข้อ 35. ประกอบกิจการผลิต นำเข้า - ส่งออก เครื่องสำอาง อาหารเสริม เครื่องมือแพทย์ สารเคมีหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 33 ข้อ เพิ่มเป็น 35 ข้อ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องที่พิจารณาใน วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 4 ถือเป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะถือว่าวาระอื่น ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นอันยกเลิกไป และจะไม่พิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะถือว่าการพิจารณาอนุมัติในเรื่อง ต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน วาระที่ 2 ถึง วาระที่ 4 ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในคำขอหรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับ และชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ตามถ้อยคำหรือคำสั่งของนายทะเบียนและ/หรือผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจดทะเบียนสมบูรณ์ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นโดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-สันติ-

(นายสันติ มณีวงศ์)

กรรมการ