



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)**

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โปรดส่งใบลงทะเบียนและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามวันเวลาที่กำหนดด้วย  
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

E-mail address: [ir@eurekadesign.co.th](mailto:ir@eurekadesign.co.th)

โทร: 02-1923737

วันที่ 12 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
  2. รายงานประจำปี 2568 ตามแบบรายงาน 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code
  3. รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code
  4. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
  6. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  8. แบบฟอร์มการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก., แบบ ข., และ แบบ ค.)
  9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดการประชุมครั้งนี้จากห้องประชุม ชั้น 3 ของบริษัทฯ ณ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 และได้จัดทำร่างรายงานการประชุม รวมถึงให้มีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมและเทปบันทึกการถ่ายทอดสดการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ SET Link ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 บริษัทฯ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งร่างรายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 ได้จัดทำขึ้นโดยแสดงสาระสำคัญของการประชุมในแต่ละวาระไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดย ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อเป็นไปตามสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 แบบ 56-1 (One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อเป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและการแสดงความเห็นจากบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 ปี 2569 และคณะกรรมการบริษัทแล้วในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 ปี 2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดงบการเงินผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุม อ้างอิงสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

โดยมีข้อมูลทางการเงินโดยสรุป ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน	รายปี	รายปี	เปลี่ยนแปลง
หน่วย : พันบาท	2568	2567	(% yoy)
สินทรัพย์รวม	1,875,328.85	1,869,078.38	0.33%
หนี้สินรวม	305,786.59	369,679.68	-17.28%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,569,542.26	1,499,398.70	4.68%
รวมรายได้	219,773.71	274,550.56	-19.95%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	16,057.69	63,623.68	-74.76%
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.007	0.035	-80.00%

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ หมายเหตุและรายงานประกอบต่างๆ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความเห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ หมายเหตุและรายงานประกอบต่างๆ มีความถูกต้อง จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างเพียงพอและครบถ้วน

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความครบถ้วน ถูกต้อง และแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผล และพิจารณางดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยาย

ธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือกรณีการคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจและการตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคตและการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้ง ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรสะสมเป็นบวกเป็นปีแรก อย่างไรก็ตาม บริษัทอยู่ในช่วงสำคัญของการขยายธุรกิจและการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยมีโครงการลงทุนที่สำคัญ ได้แก่

1. โครงการติดตั้งระบบพลังงานสะอาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในระยะยาว
2. การลงทุนเข้าถือหุ้นในกิจการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มฐานรายได้ที่มีความมั่นคงและสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการลงทุนดังกล่าวมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนและกระแสเงินสดเพื่อรองรับการดำเนินโครงการและการขยายธุรกิจของบริษัทในระยะต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานำมติดังกล่าวจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงสำคัญของการลงทุนเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและขยายธุรกิจ ซึ่งจำเป็นต้องบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้เหมาะสมเพื่อรองรับโครงการลงทุนที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบคอบแล้ว และเห็นว่าการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จะเป็ประโยชน์ต่อการเติบโตและเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทในระยะยาว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** วาระนี้ให้ผ่านมติดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อเป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ข้อ 59 และข้อ 60 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง

หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พจ.44/2556 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี และประกาศเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ นป.5/2561 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เรื่องแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาประเมินคุณภาพการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐาน ความเป็นมืออาชีพ และความเป็นอิสระในการให้ความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีปัจจุบัน และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าบริการ ตรวจสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการของผู้สอบบัญชีตามขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ปริมาณงานที่ต้องสอบทานและตรวจสอบ และความซับซ้อนของรายการทางธุรกิจ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันในการตรวจสอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีตลอดมา มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 อ้างอิงสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ดังต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี
นายอำพล จานงค์วัฒน์	4663	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา	4664	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล	5369	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์	12733	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 ไตรมาสที่ 4
นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์	12879	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2567 และ 2568 รวมเป็น 2 ปี
นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร	13975	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2569 เป็นจำนวน 2,230,000 บาท (สองล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสอบบัญชีที่จะจ่ายตามจริงเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย	ค่าสอบบัญชี ปี 2568	ค่าสอบบัญชี ปี 2569
ค่าสอบทานงบการเงิน/รายไตรมาส	891,000.00	1,040,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,030,000.00	1,190,000.00

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	ค่าสอบบัญชี ปี 2568	ค่าสอบบัญชี ปี 2569
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี	1,921,000.00	2,230,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	185,524.00	จ่ายตามจริง
รวมเป็นเงิน	2,106,524.00	จ่ายตามจริง

หมายเหตุ : สำนักงานฯ ขอปรับค่าบริการตามความเหมาะสมในกรณีบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจ ธุรกรรมการค้า ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่าง มีสาระสำคัญ สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีในภายหลัง

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบ บัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่เป็นผู้สอบบัญชีที่ให้บริการด้านอื่นแก่บริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอในครั้ง นี้ มีความเหมาะสมกับขอบเขตและปริมาณงาน ตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองและเจรจาต่อรองอย่างรอบคอบแล้ว และคณะกรรมการจะกำกับ ดูแลให้การจัดการทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนน เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ โดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้ง ใหม่

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาและให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัท มหาชนจำกัด ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 โดยบริษัทได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นอิสระ 5 ท่าน โดยเป็นกรรมการชาย 5 ท่าน และกรรมการหญิง 3 ท่าน

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน (ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน) ได้แก่

1. นางสาวรินทร์ณฐา เอกอัครวิทย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร
2. นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมชาย ดารารัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้

- นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569
- นายสมชาย ดารารัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัดฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ได้แก่

1. นางสาวรินทร์ณัฐา เอกอัครวิกรมย์ กรรมการ / กรรมการบริหาร
2. นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมชาย ดารารัตน์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งประกาศและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยบริษัทฯ จะจัดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อเป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้มีประกาศกำหนดไว้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ประจำปี 2569 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับปี 2568 และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งมีอัตราการจ่ายผลตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้งเท่ากับปี 2568 โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่ม และเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท)

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)		ผลประโยชน์อื่นๆ
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
ประธานบริษัท	25,000	25,000	ไม่มี
กรรมการ	10,000	10,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>			
ประธานกรรมการบริหาร	10,000	10,000	ไม่มี
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน</b>			
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน	10,000	10,000	ไม่มี
กรรมการกำกับดูแลกิจการและ พัฒนาความยั่งยืน	5,000	5,000	ไม่มี

หมายเหตุ : ผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ ที่นอกเหนือที่ระบุไว้ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นซึ่งจำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้

บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

บริษัทฯ ได้ประกาศข่าวที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และไม่มีส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2569 โดยเว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันนับแต่วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติดังกล่าว

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.eurekadesign.co.th](http://www.eurekadesign.co.th) โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่กำหนด

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนด กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ทางไปรษณีย์มายัง เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 หรือผ่านทางอีเมล [ir@eurekadesign.co.th](mailto:ir@eurekadesign.co.th)

ขอแสดงความนับถือ

**บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)**

*-รินทรธัญญา เอกอัครวิกรมย์ , เดชา ศกุนตนาคลาภ-*

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

(นางสาวรินทรธัญญา เอกอัครวิกรมย์) (นายเดชา ศกุนตนาคลาภ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

**เริ่มการประชุม** เวลา 13.00 น.

วันที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 32 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 726,721,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.9549 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,818,856,945 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยนายไพสิฐ แก่นจันทร์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง เลขานุการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และนางสาวชุตินธร พุกจินดา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการ

### **กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                     |                |   |
|---------------------|----------------|---|
| 1. นายไพสิฐ         | แก่นจันทร์     | ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/<br>ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม |
| 2. ดร.นพดล          | มิ่งจินดา      | รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ  |
| 3. นางสาวรินทร์ณัฐา | เอกอัครวิกรมย์ | กรรมการบริหาร/กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)                                       |
| 4. นางโสภิส         | อินทโร         | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                                |
| 5. นายอนุกุล        | เรืองอุทัย     | กรรมการ   |
| 6. นายกมล           | รัตนไชย        | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   |
| 7. นายเดชา          | ศกุนตนาคลาภ    | กรรมการบริหาร/กรรมการ   |

(สรุปจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

### **ผู้บริหารของบริษัท/เลขานุการบริษัท/ผู้สอบบัญชี**

- |                  |             |  |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายปิยะพจน์   | แก้วจำลอง   | เลขานุการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/กรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวชุตินธร | พุกจินดา    | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุม |
| 3. นายธนกิตต์    | งามนิธิติลล | ผู้แทนบริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด     |

ประธานฯ เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยกล่าว สวัสดิ์ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมฉายรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

จากข้อมูลที่แสดงในขณะนี้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ผม นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายกำหนด ณ บัดนี้

ก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และได้ประกาศชี้แจงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติให้บริษัทพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ การส่งคำถามล่วงหน้า และระหว่างการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่ท่านต้องการทราบรายละเอียด โดยผมจะให้ผู้ดำเนินการกำกับดูแลระบบ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือแจ้งคำถามหรือกระจายเสียงคำถาม เมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละวาระ โดยจะให้มีการทวนคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบข้อมูลคำถามด้วยอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารื้อร่วมกันและมีความเห็นว่าการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



นั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมและผลักดัน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการลดการเดินทางที่มีการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก carbon footprint ของการเดินทาง ลดการใช้กระดาษ ที่เป็นสาเหตุให้มีการตัดต้นไม้ทำลายป่า และเพื่อ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง และการเกิดของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่สถานที่จัดประชุมคือห้องประชุมที่ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ โดยจะมีการ ถ่ายทอดสด และบันทึกเทปเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ผมขอแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้สังเกตการณ์การประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษัทฯจำเป็นต้องเปิดเผยชื่อท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามระหว่าง การประชุมในรายงานการประชุมที่ต้องเปิดเผยแก่สาธารณะ และเผยแพร่เทปบันทึกการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯหลังการ ประชุม ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสีสิทธิ์ของท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกและไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาแจ้งความจำนงค์ของท่านแก่เลขานุการบริษัท หรือ ผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ให้ทราบด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจกะทันหัน ในลำดับต่อไปผมขอแนะนำกรรมการบริษัทแต่ละคน สำหรับประวัติ ตำแหน่ง และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านจะปรากฏอยู่ใน แบบรายงาน 56-1 One Report ที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุมแล้วทุกท่าน พร้อมแนะนำตัวเอง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับ

จากนี้ไปก็จะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้แก่ทุก ท่านล่วงหน้าแล้ว และมอบหมายให้ คุณชุตินธร พุกจินดา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ การ นับคะแนน การส่งคำถาม และการเสนอความคิดเห็น และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมในรายละเอียดว่าการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ปี 2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ได้พิจารณาแล้วและมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อ การเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ สามารถ แจ้งมายังบริษัทฯ ได้ ตามอีเมลที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสการใช้สิทธิดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการใช้สิทธิ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET-Link เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ปรากฏว่าภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ และได้ประกาศเผยแพร่เอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET-Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่งใบตอบรับแจ้งงานการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารมอบฉันทะ และ หลักฐานแสดงตน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้ใช้บริการของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจนับคะแนนเพื่อให้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความแม่นยำและรวดเร็วในการประมวลผลและแสดงบนจอภาพให้ที่ประชุมทราบ โดย มีวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และการถามคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนน เสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนนหรือไม่กดลงคะแนน เข้าไปในระบบจะถือว่ามิตินับด้วยตามที่ประธานฯเสนอต่อที่ประชุม ในการรวมคะแนนการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ ระเบียบวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจาก จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงของผู้



มอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยังไม่เป็นประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความสามารถทำได้ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 และได้จัดทำร่างรายงานการประชุม รวมถึงให้มีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมและเทปบันทึกการถ่ายทอดสดการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งรายการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ SET Link ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณามิมีมติรับรองผ่านระบบการลงคะแนนแบบ electronic ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการมีความเห็นว่าร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้จัดทำขึ้นโดยแสดงสาระสำคัญที่ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละวาระการประชุมฯ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกในวาระรับรองรายงานการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)</b>	<b>726,721,600</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	0.00



## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ตามแบบ รายงาน 56-1 (One Report)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ของบริษัทฯ โดยกล่าวเชิญ นางสาวรินทร์ณัฐา เอกอัครวิกรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)/กรรมการ/กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 แบบ 56-1 (One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นางสาวรินทร์ณัฐา เอกอัครวิกรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) /กรรมการ/กรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมพร้อมฉายวีดิทัศน์ประกอบการนำเสนอ

ปี 2567 เต็มไปด้วยความท้าทายในหลากหลายมิติ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยรวม ทั้งจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลก รวมทั้งความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เพิ่มต้นทุนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาค จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจโดยรวม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการกระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างมูลค่าในระยะยาว โดยคำนึงผลประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ปัจจุบัน โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ซึ่งเป็นธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานระยะยาว 10 ปี กกับการประปาส่วนภูมิภาค โดยบริษัทฯ ได้รับรายได้ขั้นต่ำตามที่กำหนดในสัญญา ทำให้สามารถสร้างกระแสรายได้ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพของบริษัทฯ และปัจจุบันดำเนินโครงการใน 2 พื้นที่ ได้แก่ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ และสถานีจ่ายน้ำพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีรายได้ในปี 2567 รวมทั้งสิ้น 98.3 ล้านบาท
2. ธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยเน้นตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียนจากการใช้พลาสติก และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อสังคมและเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG และในปี 2567 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 176 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 274.55 ล้านบาท รายได้ลดลงจากปีก่อนหน้า แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีกำไรสุทธิ 63.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 12% และมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 17.53% เป็น 23.17% ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างกำไรสุทธิเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ส่งผลให้มี กำไรสะสมในงบการเงินรวม 136.14 ล้านบาท และในงบเฉพาะกิจการ ขาดทุนสะสมลดลงเหลือเพียง 3.04 ล้านบาท

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีพัฒนาการและการปรับปรุงหลากหลายด้าน ได้แก่

- การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
- การลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เนื่องจากครบกำหนดและหมดอายุการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ได้เคยสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 476,526,251.75 บาท
- การปรับปรุงกฎบัตรกรรมการตรวจสอบเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
- การแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” (CAC)



นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน ที่ได้สื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสผ่านทางอีเมล และจดหมายถึงบริษัทฯ

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

- 1) Email : [Whistleblowing@euredadesign.co.th](mailto:Whistleblowing@euredadesign.co.th)
- 2) หนังสือ : ส่งไปที่ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นโยบายมีหลักการภาพรวมดังนี้

- การดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรือมีเจตนาเพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน
- การให้หรือรับเงินบริจาคม หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคมหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของบริษัทฯ
- การติดต่อกับภาครัฐ หรือภาคเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปี 2567 บริษัทฯ ไม่พบการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่พบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือประเด็นที่จะต้องติดตาม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท และจากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กรภายนอกต่างๆ ในปี 2567 และได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีผลการประเมินดังนี้

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ ประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินผลในระดับ “ดีมาก”
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลในระดับ “ดีเยี่ยม”

ในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์หลัก ที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้อัตลักษณ์สำคัญ คือ ความมั่นคง การเติบโต และความยั่งยืน ซึ่งเป็นกรอบในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและต่อเนื่องให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมีเป้าหมายในการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการมองหาโอกาสการลงทุนทั้งในธุรกิจที่เราดำเนินอยู่ และธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ซึ่งได้นำมาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความเสี่ยง การคัดเลือก และบริหารจัดการพอร์ตธุรกิจและพอร์ตการลงทุน เพื่อให้การเติบโตของบริษัทฯ เป็นไปอย่างสมดุล และสามารถสร้างคุณค่าได้อย่างแท้จริงในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และขอให้มั่นใจว่าเราจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และยึดมั่นในพันธกิจขององค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** เป็นวาระเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและการแสดงความเห็นจากบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 ปี 2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดงบการเงินผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกล่าวเชิญ นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ “งบการเงิน”

นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมพร้อมพร้อมฉายวีดิทัศน์ประกอบการนำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 3.1 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในปี 2567 มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 63.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 23.00 เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินจะทำให้ EBITDA ของบริษัทฯ อยู่ที่ 84.89 ล้านบาท สำหรับปี 2566 มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 56.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 18.00 โดยเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินจะทำให้ EBITDA ของบริษัทฯ อยู่ที่ 80.11 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปี 2567 จำนวน 274.55 ล้านบาท ลดลง 48.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 15 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 323.43 ล้านบาท โดยเกิดจากรายได้จากการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมีการปรับตัวลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันมีความผันผวนทำให้ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพิ่มสูงขึ้น
2. บริษัทฯ มีต้นทุนขายและการให้บริการสำหรับปี 2567 จำนวนเงิน 156.48 ล้านบาท ลดลง 24.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 14 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีต้นทุนขายและการให้บริการจำนวน 181.44 ล้านบาท สาเหตุจากต้นทุนขายและการให้บริการลดลง เนื่องจากรายได้จากธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการขายลดลงไปด้วย
3. บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2567 จำนวน 33.18 ล้านบาท ลดลง 28.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 46 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีต้นทุนขายและการให้บริการจำนวน 61.88 บาท สาเหตุที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกลดลงตามปริมาณการการขายที่ลดลง ค่าปรับจากการประปาส่วนภูมิภาค และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4. บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2567 จำนวนเงิน 20.58 ล้านบาท ลดลง 1.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 8 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 22.42 ล้านบาท สาเหตุที่ต้นทุนทางการเงินลดลงเกิดจากการปรับลดลงของเงินต้นที่กู้ยืมจากธนาคาร

#### 3.2 รายได้และต้นทุนเปรียบเทียบแยกตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

รายได้จากการขายเม็ดพลาสติก ปริมาณการขายเม็ดพลาสติกในปี 2567 จำนวน 176.00 ล้านบาท ลดลง 59.60 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาในช่วงที่ผ่านมาย้อนหลัง 2 ปี จะเห็นว่าปริมาณการขายค่อนข้างผันผวนขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และภาวะเศรษฐกิจ

รายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในปี 2567 มีจำนวน 92.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.81 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตจึงทำให้สามารถผลิตและจำหน่ายน้ำประปาได้มากขึ้น



### 3.3 รายงานงบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบการเงินแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายการสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม สำหรับปี 2567 จำนวน 1,869.08 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 189.43 ล้านบาท ซึ่งส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40.65 ล้านบาท และลูกหนี้ค้างรับ, รายได้ค้างรับและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวม 148.78 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,679.65 ล้านบาท ซึ่งส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 1,342.16 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 104.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินค้างเหลือเพิ่มขึ้น
2. บริษัทฯ มีหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 369.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 39.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 330.15 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เนื่องจากผลการดำเนินงานมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 136.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 64.04 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่มีผลกำไรสะสม 72.40 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง และได้แสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นคำถามจาก คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีคำถาม 5 ข้อ ดังนี้

1. สาเหตุที่สินค้างเหลือเพิ่มขึ้น 3.6 เท่า จาก 5 ล้านบาท เป็น 18 ล้านบาท
2. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.1 ลูกหนี้การค้ามากกว่า 12 เดือน มูลค่า 6.6 ล้านบาท ซึ่งตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเต็มจำนวนแล้วนั้น เป็นลูกหนี้ค่าอะไร และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียกเก็บหรือฟ้องร้องอย่างไรบ้าง
3. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 4.482 ล้านบาท บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเต็มจำนวน คือสินทรัพย์ใด และบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามอย่างไรบ้าง
4. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น 14.836 ล้านบาท บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเต็มจำนวน บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามฟ้องร้องหรือไม่ อย่างไร
5. บริษัทฯ มีนโยบายอย่างไรสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน 44.2 ล้านบาท

นายปิยะพจน์ฯ ได้ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่า จากคำถามข้อตอบเป็นข้อๆ ดังนี้

ข้อ 1 สาเหตุที่สินค้างเหลือเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบที่จะต้องเตรียมในการผลิต ในปี 2568 สำหรับธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพราะในปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันมีความผันผวนมากทำให้บริษัทฯ คาดการณ์ถึงสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมัน และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทฯ พิจารณาในการกักเก็บวัตถุดิบตอนปลายปีเพิ่มขึ้น

ข้อ 2 ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นลูกหนี้จากต่างประเทศของการดำเนินธุรกิจเดิม เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร และทางบริษัทฯ ได้มีการส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ ติดตาม และทวงถามมาโดยตลอด แต่เนื่องจากเป็นลูกหนี้ที่อยู่ต่างประเทศในการเรียกเก็บหรือการดำเนินคดีในการฟ้องร้อง บริษัทฯ เห็นว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนั้นไม่คุ้มต่อการดำเนินคดี

ข้อ 3 เป็นงานของการดำเนินธุรกิจเดิม เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร และมีการทำสัญญาจ้างงานอยู่ 1 ฉบับ ทางบริษัทฯ ได้จัดทำเครื่องจักรแต่มีปัญหาในการทำงาน ทำให้ลูกค้าไม่ยอมรับในตัวงานชิ้นนี้ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบประเด็นที่เกิดขึ้นและทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ จึงมีการยกเลิกสัญญา



ข้อ 4 บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องเรียบร้อยแล้ว ณ ปัจจุบัน คดีอยู่ที่ชั้นศาล

ข้อ 5 สำหรับทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน เนื่องจากธุรกิจเดิมเป็นบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกลุ่มธุรกิจ ทำให้ทรัพย์สินบางส่วนที่เป็นเครื่องจักรไม่ได้นำมาใช้ แต่ทางบริษัทฯ ได้มีแผนจะดำเนินการปรับปรุงและขายเครื่องจักร ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

หากไม่มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)</b>	<b>726,721,600</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผล และพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายปันผล และพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย กล่าวรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือกรณีการคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจและการตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคตและการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้ง ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมสุทธิอยู่ที่เท่ากับ -3,036,943.59 บาท (สามล้านสามหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ต้องรักษาความสามารถในการชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว บริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณางดจ่ายปันผล และไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย

**ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ควรรับทราบ และมีมติอนุมัติงดการจ่ายปันผล จากผลประกอบการประจำปี 2567 และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)</b>	<b>726,721,600</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	0.00

#### วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ข้อ 59 และข้อ 60 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี และประกาศเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ นป.5/2561 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาประเมินคุณภาพการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐาน ความเป็นมืออาชีพ และความเป็นอิสระในการให้ความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีปัจจุบัน และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการของผู้สอบบัญชีตามขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ปริมาณงานที่ต้องสอบทานและตรวจสอบ และความซับซ้อนของรายการทางธุรกิจที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ติดต่อกัน มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 6 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ดังนี้



ผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี
นายอำพล จำนงค์วัฒน์	4663	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา	4664	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล	5369	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์	12733	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 ไตรมาสที่ 4
นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์	12879	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566 และ 2567 รวมเป็น 2 ปี
นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร	13975	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 1,921,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาท) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสอบบัญชีที่จะจ่ายตามจริงเมื่อเกิดขึ้น ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2567 จำนวน 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ย่อย)	ค่าสอบบัญชี ปี 2567	ค่าสอบบัญชี ปี 2568
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส	917,000.00	**891,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,058,000.00	1,030,000.00
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี	1,975,000.00	1,921,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	203,818.00	จ่ายตามจริง
รวมเป็นเงิน	2,178,818.00	จ่ายตามจริง

\*\* บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี จำกัด คาดว่าสอบทาน 1 ไตรมาส ไตรมาสละ 16,000 บาท

หมายเหตุ : สำนักงานฯ ขอปรับค่าบริการตามความเหมาะสมในกรณีบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจ ธุรกิจการค้า ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่าง มีสาระสำคัญ สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีในภายหลัง

**ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ควรมิมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของ บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งสำนักงานและผู้สอบบัญชีของสำนักงานที่เสนอให้พิจารณาอนุมัตินั้น ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองและได้เจรจาต่อรองอย่างเหมาะสมแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามบัญชีตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ 1.นายอำพล จานงค์วัฒน์ ใบอนุญาตเลขที่ 4663 2.นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ใบอนุญาตเลขที่ 4664 3.นายวิรัช เสาวลักษณ์สกุล ใบอนุญาตเลขที่ 5369 4.นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณาวีวัฒน์ ใบอนุญาตเลขที่ 12733 5.นายบูรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 12879 6.นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ใบอนุญาตเลขที่ 13975 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,921,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสอบบัญชีที่จะจ่ายเมื่อเกิดขึ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	726,721,600	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ก่อนเข้าวาระที่ 6 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ขออนุญาตท่านประธานฯ ขอเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากที่ประชุม และกลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาวาระการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จำกัด ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยได้ประกาศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือ เว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ และได้ลงประกาศผ่านเว็บไซต์ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้สิทธิบริษัทฯ พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทมาให้พิจารณาแต่งตั้ง

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นชายจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่เป็นหญิงจำนวน 2 ท่าน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอนุกุล เรืองอุทัย กรรมการ ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี 2 เดือน
2. นายเดชา ศกุนตนาคลาก กรรมการ / กรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน
3. นายธวัชวงศ์ พลินสุต กรรมการ



แต่เนื่องด้วย นายธวัชวงศ์ พลินสุต กรรมการ 1 ท่าน ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ และได้ยื่นหนังสือลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ดังนั้นจึงเหลือกรรมการ 2 ท่าน คือนายนุกูล เรืองอุทัย และนายเดชา ศกุลตนาคลาภ ที่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี

โดยประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 2 ท่าน บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานประจำปี 2567 หน้า 224

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถ้อยแถลงถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนุกูล เรืองอุทัย กรรมการ
2. นายเดชา ศกุลตนาคลาภ กรรมการ / กรรมการบริหาร

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายนุกูล เรืองอุทัย กรรมการ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	726,721,600	100.00
งดออกเสียง	0	0.00



2. นายเดชา ศกุนตนาคลาก กรรมการ/กรรมการบริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	726,721,600	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ลาออก

ก่อนนางสาวชุตินธร พุกจินดา ออกจากห้องประชุม ได้มอบหมายให้ นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมฯ เนื่องจากวาระนี้ นางสาวชุตินธรฯ มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และกลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ

สืบเนื่องจากวาระที่ 6 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ และยื่นลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ของนายธวัชวงศ์ พลินสุต มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อเป็นไปตามมาตรา 71 มาตรา 72 และมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 และข้อ 20 ได้มีการเสนอชื่อ นางสาวชุตินธร พุกจินดา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ และไม่มีประวัติกระทำความผิดหรือคุณสมบัติต้องห้าม โดยประวัติโดยย่อ ของนางสาวชุตินธร พุกจินดา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชุตินธร พุกจินดา ในตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ลาออก

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชุตินธร พุกจินดา ตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	726,721,600	100.00
งดออกเสียง	0	0.00



## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เพื่อเป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยเสนอข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้พิจารณานำเสนอเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการเมื่อรวมแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) รายละเอียดการเปรียบเทียบเป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)		ผลประโยชน์อื่นๆ
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	
<b>คณะกรรมการบริษัทฯ</b>			
ประธานบริษัทฯ	25,000	25,000	ไม่มี
กรรมการ	10,000	10,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	ไม่มี
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>			
ประธานกรรมการบริหาร	10,000	10,000	ไม่มี
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	ไม่มี

**ความเห็นคณะกรรมการ** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้มีประกาศกำหนดไว้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร ประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับปี 2567 และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งมีอัตราการจ่ายผลตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้งเท่ากับปี 2567 และที่เหลือจัดสรรเป็นบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่ม และเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้งเท่ากับปีก่อน และที่เหลือจัดสรรเป็นบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่มตามที่เสนอในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	726,721,600	100.00

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,812,013.25 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 476,526,251.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 454,714,238.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 87,248,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ สืบเนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 90,840,950.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 408,784,276.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 499,625,226.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 363,363,801 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น ต่อมาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มอีก จำนวน 34,821,295.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 499,625,226.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 534,446,521.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 139,285,180 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมสองครั้งเป็นจำนวน 125,662,245.25 บาท หรือคิดเป็น 502,648,981 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพได้ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2568 ซึ่งมีการชำระทุนจดทะเบียนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 103,850,232.00 บาท คิดเป็น 415,400,928 หุ้น คงเหลือทุนจดทะเบียนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 21,812,013.25 บาท คิดเป็น 87,248,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท สรุปรายละเอียดตามตาราง 9.1



ตาราง 9.1 รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนและหุ้นคงเหลือยังมีได้จัดสรร

รายการ	การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน (หุ้น)	การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน (บาท)
ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 มีมติเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	363,363,801	90,840,950.25
ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565 มีมติเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	139,285,180	34,821,295.00
รวมการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	502,648,981	125,662,245.25
การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	415,400,928	103,850,232.00
คงเหลือทุนจดทะเบียนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	87,248,053.00	21,812,013.25

หลังจากได้รับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่มีได้จัดสรรและจำหน่ายออก จะทำให้บริษัทฯ เหลือทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วเท่ากับ 454,714,238.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญเท่ากับ 1,818,856,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น สรุปรายละเอียดตามตาราง 9.2

ตาราง 9.2 รายละเอียดการแก้ไขจำนวนทุนจดทะเบียน

รายการ	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
จำนวนทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	1,906,105,007	476,526,251.75
ขออนุมัติลดทุน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	87,248,053	21,812,013.25
ทุนจดทะเบียนแก้ไขหากได้รับได้รับมติอนุมัติ	1,818,856,954	454,714,238.50

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

#### จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	476,526,251.75 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบหกล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,906,105,007 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยหกล้านหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,906,105,007 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยหกล้านหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”



### แก้ไขเป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	454,714,238.50 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบบแปดบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,818,856,954 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,818,856,954 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด ได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำเร็จลุล่วง

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ควรมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,812,013.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 476,526,251.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 454,714,238.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะลดลงเท่ากับ 87,248,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้ และไม่มี การออกจำหน่ายเพื่อรองรับการแปลงสภาพที่เกิดจากการออกและจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ครบอายุ 3 ปี ในวันที่ 7 เมษายน 2568 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข จนเสร็จสิ้น ดังรายละเอียดข้างต้น

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข จนเสร็จสิ้น ตามความเห็นของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)</b>	<b>726,721,600</b>	<b>100.00</b>



วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,828,543.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 454,714,238.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 727,542,781.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,828,543.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 454,714,238.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 727,542,781.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น
2. การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และสรุปสาระสำคัญของสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ UREKA-W3”) ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	454,714,238.50 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,818,856,954 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,818,856,954 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

#### แก้ไขเป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	727,542,781.50 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,910,171,126 หุ้น (สองพันเก้าร้อยสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้อหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,910,171,126 หุ้น (สองพันเก้าร้อยสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้อหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”



นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทฯ มหาชนจำกัดได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำเร็จลุล่วง

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ควรมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,828,543.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 454,714,238.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 727,542,781.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข จนเสร็จสิ้น ดังรายละเอียดข้างต้นและตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และสรุปสาระสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ UREKA-W3”) ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,828,543.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 454,714,238.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 727,542,781.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	726,721,600	100.00

**วาระที่ 11** พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 3 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 บาท) โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน ตามที่ปรากฏในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ UREKA-W3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)



**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ควรมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 จำนวนไม่เกิน 545,675,086 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นและตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ UREKA-W3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	726,721,600	100.00

## วาระที่ 12 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สืบเนื่องจากออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ตามวาระที่ 10 และวาระที่ 11 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.85 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนองซื้อเกินกว่าสิทธิ



- 2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม ขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
  - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายใดมีผลทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) และไม่เข้าช้อยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มียอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค้ำหุ้น ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ การ



จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (ค) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการยื่นหรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน เสร็จสมบูรณ์

(โปรดพิจารณารายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วย 7)

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 3 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ให้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและ เงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย รายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เป็นต้น
- (ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ หน่วยงาน หรือ บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 สำเร็จลุล่วงทุกประการ
- (จ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน เสร็จสมบูรณ์

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)



**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ควรมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งออกเป็น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	726,721,600	100.00

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นซึ่งจำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจรวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศข่าวที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และไม่มีส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นระยะที่ไม่น้อยกว่า 14 วันหลังจากวันประชุมคณะกรรมการเป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ช่วงคำถามและข้อเสนอแนะระหว่างการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เป็นผู้อ่านคำถามและข้อเสนอแนะ ซึ่งช่วงสุดท้ายของการประชุมได้มีคำถามและข้อเสนอแนะส่งมาจาก คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้เสนอให้บริษัทฯ จัด AGM เป็นแบบ Hybrid คือทั้งให้จัดแบบ Physical กับ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่างคล่องตัวตรงไปตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือ ขอความร่วมมือในแนวทางนี้ ของ กลต. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568



ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและรับทราบถึงความห่วงใยของท่านผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ทางคณะกรรมการบริษัทจะรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในโอกาสถัดไป

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ จึงเชิญนายไพสิฐ แก่นจันทน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กล่าวปิดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายไพสิฐ แก่นจันทน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลาในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**ปิดการประชุม** เวลา 15:45 น.

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)  
(นายไพสิฐ แก่นจันทน์)  
(นายไพสิฐ แก่นจันทน์)  
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ

(นายปิยะพงษ์ แก้วจำลอง)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกการประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report)

(โปรดสแกน QR Code ด้านล่าง)



รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงิน

และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ

สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(โปรดแสกน QR Code ด้านล่าง)



# Professional Staff

## อำพล จำนวนวงศ์วัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### คุณวุฒิและการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2534-2546 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
- ปี 2546-2555 บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- ปี 2555-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด



# Professional Staff

## ประภาศรี ลีลาสุภา กรรมการและหุ้นส่วนตรวจสอบ

### คุณวุฒิและการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2535-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด



# Professional Staff

## นริศ เสาวลักษณ์สกุล กรรมการและหุ้นส่วนตรวจสอบ

### คุณวุฒิและการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

### ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2537-2542 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
- ปี 2542-2545 บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด
- ปี 2545-2555 บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- ปี 2555-2558 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2558-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด



# Professional Staff

## กัญญนันท์ ปุณฺญาวิวัฒน์ หุ้นส่วนตรวจสอบ



### คุณวุฒิและการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

### ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2554-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

# Professional Staff

## บุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ หุ้นส่วนตรวจสอบ



### คุณวุฒิและการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ยสูงสุด)
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เกียรตินิยมอันดับ 2)

### ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2556-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

# Professional Staff

## พิมพ์ใจ เกิดกำไร หุ้นส่วนตรวจสอบ

### คุณวุฒิและการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

### ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2554-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด



## ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2569

ลำดับที่ 1 นางสาวรินทร์ณฐา เอกอัครวิกรมย์

อายุ : 32 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 12 มีนาคม 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ระยะเวลา 5 ปี 1 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2569)

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท: Master's degree in Business Analysis and Strategic Management, Alliance Manchester Business School, 2562
- ปริญญาตรี: Bachelor's degree in Economics (International Program), Thammasat University, 2558
- ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยปี 2564

### ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

- 2568 – ปัจจุบัน : กรรมการ / รองประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ควอลิตี้เทค จำกัด (มหาชน)
- 2564 – ปัจจุบัน : กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 : รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

### จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

จำนวน 2,200,000 หุ้น



## หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามกระบวนการสรรหาและพิจารณาความเหมาะสมของกรรมการ โดยคำนึงถึงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Composition) ความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) รวมถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ Board Skill Matrix ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวรินทร์ณัฐา เอกอัครวิกรมย์ เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ การวางกลยุทธ์ องค์กร และการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ ยังมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและร่วมกำหนดทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรินทร์ณัฐา เอกอัครวิกรมย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

4/4 ครั้ง

ลำดับที่ 2 นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์

อายุ : 57 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ระยะเวลา 2 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2569)



**ประวัติการศึกษา**

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

**ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา**

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2553 – 2569

Financial Management Accountant บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

**จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ**

บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

บริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ /

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

**ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)**

จำนวน 100 หุ้น

**หลักเกณฑ์การสรรหา**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์ โดยคำนึงถึงโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายของคณะกรรมการ รวมทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะด้านบัญชีและการเงิน คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีและการบริหารการเงิน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวช  
พรรณ พรเจริญทรัพย์ มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการ  
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  
เกี่ยวกับการสอบทานงบการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหาร  
ความเสี่ยงของบริษัทได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร  
เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นางสาวช  
พรรณ พรเจริญทรัพย์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของ  
บริษัท

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

-ไม่มี-

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2569

ลำดับที่ 3 ดร.สมชาย ตารารัตน์

อายุ : 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ระยะเวลา 2 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2569)



ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก	Ph.D. Civil and Environment Engineering – The George Washington University, USA
ปริญญาโท	M.Eng. Environment Engineering – Vanderbilt University, USA
ปริญญาตรี	วท.บ. สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี	วศ.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และขอร้องเรียนในการจัดซื้อ จัดจ้าง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยอิสระ, บริษัท อีสเทิร์น ไทยคอนซัลติง 1992 จำกัด
2558 – 2563	ผู้ดำเนินการออกแบบและดำเนินงานศูนย์สาธิตพลังงานทดแทนลำตะคอง
2559 - 2563	กรรมการ, Thailand Ennergy Award กระทรวงพลังงาน
2559 – 2563	ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
บริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ / หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	-ไม่มี-

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

-ไม่มี-

## หลักเกณฑ์การสรรหา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของ ดร.สมชาย ดารารัตน์ โดยคำนึงถึง โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายของ คณะกรรมการ รวมทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการ กำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ดร.สมชาย ดารารัตน์ เป็นผู้ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พลังงาน และ การบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐและองค์กรวิจัย ซึ่งสามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงช่วยเสริม มุมมองด้านการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ดร.สมชาย ดารารัตน์ เป็นผู้ที่มิคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง ดร.สมชาย ดารารัตน์ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท

## การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

-ไม่มี-

## หมวด 4

## การประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 34** การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง และหากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

**ข้อ 35** ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า(45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมไว้กับบริษัทไว้แล้ว

**ข้อ 36** ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ทั้งนี้บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และการบอกกล่าวเตือนแจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุม เกี่ยวกับบริษัท หรือ ข้อความโฆษณาอื่นใดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตามวรรคก่อนก็ได้

**ข้อ 37** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 38** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ หรือ มอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด โดยให้มอบหนังสือหรือส่งหลักฐานการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ข้อ 39** การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

**ข้อ 40** ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

**ข้อ 41** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

**ข้อ 42** การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)	ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
นายไพสิฐ แก่นจันทร์ 	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	65 ปี	เลขที่ 67/117 ซอยร่วมฤดี 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	ปี 2563	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

## แบบการลงทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายัง บริษัทภายใน วันที่ 17 เมษายน 2569 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดย ขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

○ สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย

• กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

○ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

○ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

○ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

• กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

○ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

○ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

• กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

○ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

○ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

○ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

○ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

• ช่องทาง E-Mail : [ir@eurekadesign.co.th](mailto:ir@eurekadesign.co.th)

• ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ใดๆ โดยอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

\*\*\* การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท\*\*\*

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : ir@eurekadesign.co.th

- ทางไปรษณีย์: บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : ir@eurekadesign.co.th

- ทางไปรษณีย์: บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมล : ir@eurekadesign.co.th

- โทรศัพท์ : 02-1923737 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)

- ทางไปรษณีย์: บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่ง คำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

- ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จ ทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ เลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยัน ตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต ชั้นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....  
Shareholder Registration No.

เขียนที่.....  
Written at  
วันที่..... เดือน ..... พ.ศ.....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่.....  
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
The shareholder of Eureka Design Public Company Limited (“UREKA” or the “Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
Holding the total amount of share(s) and are entitled to vote equal vote(s) as follows;  
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Ordinary share share(s) and are entitled to vote equal vote(s)  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
Preference share share(s) and are entitled to vote equal vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 1. (ชื่อ-สกุล) ..... อายุ.....ปี  
Name Age Year  
อยู่บ้านเลขที่.....  
Address  
หรือ  2. นายไพสิฐ แก่นจันทร์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 65 ปี  
Mr. Paisit Kanchan Independent Director/ Chairman of the Audit Committee Age 65 Year  
เลขที่ 67/117 ซอยร่วมฤดี 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
No. 67/117 Ruamruedi 2, Lum Phini, Patumwan, Bangkok, 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person is my representative to attend and vote on my behalf in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 28, 2026, at 02:00 p.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcast live at the meeting room of Eureka Design Public Company Limited, head office, No. 19, Village No. 11, Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District. Pathum Thani Province or to be postponed to another date, time and place as well

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ (Appointer)  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ (Proxy)  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ (Proxy)  
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note: A shareholder appointing a proxy must appoint only one proxy to attend the meeting and vote. The number of shares cannot be split among multiple proxies to split the vote.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B

เขียนที่ .....

Written at

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
being a shareholder of Eureka Design Public Company Limited (“UREKA” or the “Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ)  
Hereby appoint (Shareholders can appoint independent directors of the Company as their proxies, with their profiles as per the attached documents.)

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ นายไพสิฐ แก่นจันทร์ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ 65 \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ 67/117 \_\_\_\_\_

Name Mr.Paisit Kaenchan Age 65 years, residing at 67/117

ถนน \_\_\_\_\_ เพลินจิต \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ ลุมพินี \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ ปทุมวัน \_\_\_\_\_

Road Ploenchit Tambol/Khwaeng Lumpini Amphur/Khet Pathumwan

จังหวัด \_\_\_\_\_ กรุงเทพฯ \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ 10330 \_\_\_\_\_ หรือ

Province Bangkok Postal Code 10330 or

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Name \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ years , residing at \_\_\_\_\_

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road \_\_\_\_\_ Tambol/Khwaeng \_\_\_\_\_ Amphur/Khet \_\_\_\_\_

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person is my representative to attend and vote on my behalf in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 28, 2026, at 02:00 p.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcast live at the meeting room of Eureka Design Public Company Limited, head office, No. 19, Village No. 11, Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District. Pathum Thani Province or to be postponed to another date, time and place as well

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้-

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects, or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 17, 2025.

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating results report for the year 2025 and annual report 2025 according to the report form 56-1 (One Report).

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณามติตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต จบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the Certified Public Accountant's report Statement of financial position and the Company's comprehensive income statement for the year ended December 31, 2025.

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณามติงดจ่ายปันผล และพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment and refrain from allocation profits to set up legal reserves.

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 5 To consider and appoint the Company's auditors and determine their audit fees for the year 2026

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors who must retire by rotation for the year 2026 to return to their positions for another term.

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and approve the director's remuneration for the year 2026

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 consider other matters (if any)

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute my/our voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องในนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

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

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้

#### Remarks:

1. 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 several proxies for splitting votes.
2. The shareholder may grant all of the shares specified in clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Eureka Design Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 28, 2026 at 02:00 p.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcasted live at the meeting room, 3rd floor, Head Office, No. 19, Village No. 11 Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province or to be postponed to another date, time and place as well.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. .... Re : .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. .... Re : .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

Proxy Form C

เขียนที่ .....

Written at

วันที่..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

I/We \_\_\_\_\_ nationality

สำนักงานตั้งอยู่ที่ \_\_\_\_\_

Office Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ \_\_\_\_\_

As the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Who is a shareholder of Eureka Design Public Company Limited (“UREKA” or the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง preference share shares and have the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ)

Hereby appoint (Shareholders can appoint independent directors of the Company as their proxies, with their profiles as per the attached documents.)

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ นายไพสิฐ แก่นจันทร์ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ 65 \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ 67/117

Name Mr.Paisit Kaenchan Age 65 years, residing at 67/117

ถนน \_\_\_\_\_ เพลินจิต \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ ลุมพินี \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ ปทุมวัน \_\_\_\_\_

Road Ploenchit Tambol/Khwaeng Lumpini Amphur/Khet Pathumwan

จังหวัด \_\_\_\_\_ กรุงเทพฯ \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ 10330 \_\_\_\_\_ หรือ

Province Bangkok Postal Code 10330 or

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Name Age years , residing at

ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person is my representative to attend and vote on my behalf in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 28, 2026, at 02:00 p.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcast live at the meeting room of Eureka Design Public Company Limited, head office, No. 19, Village No. 11, Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District. Pathum Thani Province or to be postponed to another date, time and place as well

(3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้.-

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects, or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday April 17, 2025.

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ตามแบบรายงาน 56-1 One Report

Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating results report for the year 2025 and annual report 2025 according to the report from 56-1 One Report.

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the Certified Public Accountant's report Statement of financial position and the Company's comprehensive income statement for the year ended December 31, 2025.

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานอมนิติการงดจ่ายปันผล และพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment and refrain from allocation profits to set up legal reserves.

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 5 To consider and appoint the Company's auditors and determine their audit fees for the year 2026.

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors who must retire by rotation for the year 2026 to return to their positions for another term.

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and approve the director's remuneration for the year 2026.

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 consider other matters (if any)

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องในนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

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

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

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้

Remarks:

1. 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 several proxies for splitting votes.
2. The shareholder may grant all of the shares specified in clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Eureka Design Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 28, 2026 at 02:00 p.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcasted live at the meeting room, 3rd floor, Head Office, No. 19, Village No. 11 Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province or to be postponed to another date, time and place as well.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. .... Re : .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. .... Re : .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ประเทศไทย

BYD

บิวยดี ซีจี ลำลูกกาคลอง 4



ปั๊มน้ำมันเชลล์ ลำลูกกาคลอง 4



ร้านอาหาร บ้านตะเกียงลำลูกกา



บิ๊กซีเฟลส คลอง 5

ถนนลำลูกกา

คลองหกวา

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)



คลองหกวา



วัดแจ้งลำหิน

ถนน เจริญพงษ์



โรงพยาบาลซีจีเอส  
สายไหม

ช. สายไหม 85

ถนน หทัยราษฎร์ 11

ถนนเลียบคลองหกวา

ถนนกาญจนาภิเษก



คลังน้ำมันเอสโซ่  
ลำลูกกา



ตลาดมารวย หทัยราษฎร์ 54

ถนนสายไหม

ถนนหทัยราษฎร์



ตลาดดวงศกร