



บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
Eureka Design Public Company Limited

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

19 หมู่ 11 ตำบล ลาดสวาย, อำเภอ ลำลูกกา

จังหวัด ปทุมธานี, 12150, www.eurekadesign.co.th

โทร: 02-192-3737 (อัตโนมัติ 11 สาย) โทรสาร: 02-192-3731

เลขที่ ED-MD2024-001

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เรื่องเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลด
จ่ายเงินปันผล ลดทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดวัน
เวลา สถานที่ วิธีการ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อ
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10:30 -12:00 น. มีมติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ว
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาขออนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็น
ทุนสำรองตามกฎหมาย
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
นายอำพล จานงค์วัฒน์	4663
นางสาวประภาศรี ธีลาสุภา	4664
นายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล	5369
นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์	12733
นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์	12879

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง มี
รายชื่อดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายไพสิฐ แก่นจันทร์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล | กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ดร.นพดล มิ่งจินดา | กรรมการ/รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ผู้ถือหุ้น
ไม่ได้ใช้สิทธิของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (UREKA-W2) ครบกำหนดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 231,681,080 หุ้น มูลค่า
ค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 57,920,270 บาท ในราคาการใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท ที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 534,446,521.75 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 476,526,251.75 บาท



บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
Eureka Design Public Company Limited

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

19 หมู่ 11 ตำบล ลาดสวาย, อำเภอ ลำลูกกา

จังหวัด ปทุมธานี, 12150, www.eurekadesign.co.th

โทร: 02-192-3737 (อัตโนมัติ 11 สาย) โทรสาร: 02-192-3731

6. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้กรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นผู้ดำเนินการ ตามรายละเอียดดังนี้

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

7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนรวมคงเดิม คือ ไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบ 2566 กับ 2567

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2566 (บาท/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567 (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000

8. รับทราบการลาออกของนายไกรฤกษ์ ศุขะ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
9. อนุมัติแต่งตั้ง นางโสภิต อินทสโร กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ทดแทนกรรมการที่ลาออก
10. อนุมัติปรับโครงสร้างทางการเงิน เพื่อลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
11. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นระยะที่ไม่น้อยกว่า 14 วันหลังจากวันประชุมคณะกรรมการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567	28 กุมภาพันธ์ 2567
2.	กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (Record Date)	28 มีนาคม 2567
3.	ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	29 เมษายน 2567

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-192-3737