

เลขที่ ED-MD2024-005

วันที่ 29 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในขณะที่เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 33 ราย รวมเป็นจำนวน 36 ราย เป็นจำนวน 694,083,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.1604 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,818,856,954 หุ้น ระหว่างการประชุมก่อนเริ่มวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม สรุปมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 34 ราย รวมเป็นจำนวน 37 ราย เป็นจำนวน 694,083,245 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.1604 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,818,856,954 หุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	694,083,245	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (37 ราย)	694,083,245	100.00

2. รับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของ บริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	694,083,245	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (37 ราย)	694,083,245	100.00

4. อนุมัติการงดจ่ายปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	694,083,245	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (37 ราย)	694,083,245	100.00

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

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

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	694,083,245	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (37 ราย)	694,083,245	100.00

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร และดร.นพดล มิ่งจินดา รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

6.1 นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	694,083,245	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (37 ราย)	694,083,245	100.00

6.2 นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	694,083,245	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (37 ราย)	694,083,245	100.00

6.3 ดร.นพดล มิ่งจินดา รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	694,083,245	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (37 ราย)	694,083,245	100.00

7. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ จำนวน 57,920,270 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 534,446,521.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 476,526,251.75 บาท มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบอายุ 3 ปี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	694,083,245	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (37 ราย)	694,083,245	100.00

8. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	694,083,245	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (37 ราย)	694,083,245	100.00

9. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ประธานบริษัทฯ	25,000	25,000
กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	694,083,245	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (37 ราย)	694,083,245	100.00



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

ปิดการประชุม เวลา 15:50 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

นายปิยะพงษ์ แก้วจำลอง

เลขานุการบริษัท

โทร.02-1923737