



เลขที่ ED-MD2026-004

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เรื่องอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงด  
จ่ายเงินปันผล และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อ  
วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 15:25 น. มีมติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาขออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
แล้ว
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาขออนุมัติการงดจ่ายปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็น  
ทุนสำรองตามกฎหมาย
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็น  
ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
นายอำพล จานงค์วัฒน์	4663
นางสาวประภาศรี ธิลาสุภา	4664
นายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล	5369
นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์	12733
นายปริญทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์	12879
นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร	13975

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับ  
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวรินทร์ธรรมา เอกอัครวิกรมย์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายสมชาย ดารารัตน์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ



5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนรวมคงเดิม คือ ไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้

ตารางเปรียบเทียบ 2568 กับ 2569

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568 (บาท/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2569 (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	10,000	10,000
- กรรมการบริหาร	5,000	5,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน		
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน	-	10,000
- กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน	-	5,000

6. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 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 13 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นระยะที่ไม่น้อยกว่า 14 วันหลังจากวันประชุมคณะกรรมการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2568	26 กุมภาพันธ์ 2569
2.	กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (Record Date)	13 มีนาคม 2569
3.	ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	28 เมษายน 2569



โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ตามแบบรายงาน 56-1 (e-One Report)
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรินทร์ณฐา เอกอัครวิกรมย์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง  
เลขานุการบริษัท  
โทร. 02-192-3737