

เลขที่ ED-MD2026-009

วันที่ 28 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 14.02 น. ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในขณะที่เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 30 ราย รวมเป็นจำนวน 31 ราย เป็นจำนวน 941,305,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.0104 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,882,220,881 หุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	941,305,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (31 ราย)	941,305,590	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

2. รับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 และรายงานประจำปี 2568 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	941,305,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (31 ราย)	941,305,590	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

4. อนุมัติการงดจ่ายปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	941,305,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (31 ราย)</b>	<b>941,305,590</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	0.00

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่ผ่านมา โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
นายอำพล จานงศ์วัฒน์	4663
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา	4664
นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล	5369
นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์	12733
นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์	12879
นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร	13975

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	941,305,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (31 ราย)</b>	<b>941,305,590</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	0.00

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน คือ 1. นางสาวรินทร์ณัฐา เอกอัครวิกรมย์ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร 2. นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 3. นายสมชาย ดารารัตน์ กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

6.1 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมลธรรมา เอกอัครภริมา ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	941,305,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (31 ราย)</b>	<b>941,305,590</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	0.00

6.2 อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	941,305,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (31 ราย)</b>	<b>941,305,590</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	0.00

6.3 อนุมัติแต่งตั้ง นายสมชาย ดารารัตน์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	941,305,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (31 ราย)</b>	<b>941,305,590</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	0.00

7. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง เท่ากับปีก่อน และที่เหลือจัดสรรเป็นบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่ม วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)		ผลประโยชน์อื่น ๆ
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	
<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

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	941,305,590	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (31 ราย)</b>	<b>941,305,590</b>	<b>100.00</b>

ปิดการประชุม เวลา 15:28 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
(นางสาวรินทร์ณัฐา เอกอัครวิกรมย์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง  
เลขานุการบริษัท  
โทร.02-1923737