

หัวข้อข่าว:

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569
เรื่องอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล
และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
(แก้ไข)

หลักทรัพย์:

UREKA

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	26 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	28 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	13 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	12 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	26 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 5

หัวข้อวาระ

พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	นาย อ่ำพล จ่านงค์วัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	4663
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นสุดงวดบัญชี (เพิ่มเติม)	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	นางสาว ประภาศรี สีลาสุภา
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	4664
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นสุดงวดบัญชี (เพิ่มเติม)	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	นาย นริศ เสาวลักษณ์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	5369
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นสุดงวดบัญชี (เพิ่มเติม)	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	นางสาว กัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	12733
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นสุดงวดบัญชี (เพิ่มเติม)	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 5	
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	นาย บุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	12879
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นสุดงวดบัญชี (เพิ่มเติม)	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 6	
ชื่อผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	นางสาว พิมพ์ใจ เกิดกำไร
รหัสผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)	13975
สำนักงานบัญชี (เพิ่มเติม)	บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
วันที่สิ้นสุดงวดบัญชี (เพิ่มเติม)	31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นางสาว รินทร์ณัฐา เอกฉัตรวิรัมย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	12 มี.ค. 2564
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	20 ก.ย. 2564
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	คณะกรรมการบริหาร/ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นางสาว กชพรรณ พรเจริญทรัพย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 ก.พ. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	24 ก.พ. 2569
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	ดร. สมชาย ดารารัตน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 ก.พ. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	24 ก.พ. 2569
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายเดชา ศุภนาคกลาง)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางสาวรินทร์ณัฐา เอกฉัตรวิกรมย์)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"