



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

**เริ่มการประชุม** เวลา 13.00 น.

วันที่ประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 32 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 726,721,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.9549 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,818,856,945 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยนายไพสิฐ แก่นจันทร์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง เลขานุการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และนางสาวชุตินธร พุกจินดา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการ

### **กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                     |                |   |
|---------------------|----------------|---|
| 1. นายไพสิฐ         | แก่นจันทร์     | ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/<br>ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม |
| 2. ดร.นพดล          | มิ่งจินดา      | รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ  |
| 3. นางสาวรินทร์ณัฐา | เอกอัครวิกรมย์ | กรรมการบริหาร/กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)                                       |
| 4. นางโสภิส         | อินทโร         | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                                |
| 5. นายอนุกุล        | เรืองอุทัย     | กรรมการ   |
| 6. นายกมล           | รัตนไชย        | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ   |
| 7. นายเดชา          | ศกุนตนาคลาก    | กรรมการบริหาร/กรรมการ   |

(สรุปจำนวนกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

### **ผู้บริหารของบริษัท/เลขานุการบริษัท/ผู้สอบบัญชี**

- |                  |             |  |
|------------------|-------------|--|
| 1. นายปิยะพจน์   | แก้วจำลอง   | เลขานุการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/กรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวชุตินธร | พุกจินดา    | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุม |
| 3. นายธนกิตต์    | งามนิธิติลล | ผู้แทนบริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด     |

ประธานฯ เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยกล่าว สวัสดิ์ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน พร้อมฉายรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

จากข้อมูลที่แสดงในขณะนี้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ผม นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายกำหนด ณ บัดนี้

ก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตรการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และได้ประกาศชี้แจงบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติให้บริษัทพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ การส่งคำถามล่วงหน้า และระหว่างการประชุมในวันนี้ บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านซักถามเพิ่มเติมในประเด็นที่ท่านต้องการทราบรายละเอียด โดยผมจะให้ผู้ดำเนินการกำกับดูแลระบบ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือแจ้งคำถามหรือกระจายเสียงคำถาม เมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละวาระ โดยจะให้มีการทวนคำถาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบข้อมูลคำถามด้วยอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารื้อร่วมกันและมีความเห็นว่าการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



นั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมและผลักดัน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการลดการเดินทางที่มีการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจาก carbon footprint ของการเดินทาง ลดการใช้กระดาษ ที่เป็นสาเหตุให้มีการตัดต้นไม้ทำลายป่า และเพื่อ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง และการเกิดของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่สถานที่จัดประชุมคือห้องประชุมที่ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ โดยจะมีการ ถ่ายทอดสด และบันทึกเทปเพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด

ผมขอแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้สังเกตการณ์การประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าบริษัทฯจำเป็นต้องเปิดเผยชื่อท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามระหว่าง การประชุมในรายงานการประชุมที่ต้องเปิดเผยแก่สาธารณะ และเผยแพร่เทปบันทึกการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯหลังการ ประชุม ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสีสิทธิ์ของท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะ หากท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกและไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาแจ้งความจำนงค์ของท่านแก่เลขานุการบริษัท หรือ ผู้ดำเนินการประชุมในวันนี้ให้ทราบด้วย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 7 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ท่าน เนื่องจากติดภารกิจกะทันหัน ในลำดับต่อไปผมขอแนะนำกรรมการบริษัทแต่ละคน สำหรับประวัติ ตำแหน่ง และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านจะปรากฏอยู่ใน แบบรายงาน 56-1 One Report ที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น ก่อนการประชุมแล้วทุกท่าน พร้อมแนะนำตัวเอง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับ

จากนี้ไปก็จะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้แก่ทุก ท่านล่วงหน้าแล้ว และมอบหมายให้ คุณชุตินธร พุกจินดา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท แจ้งวิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์ การ นับคะแนน การส่งคำถาม และการเสนอความคิดเห็น และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมในรายละเอียดว่าการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ปี 2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ได้พิจารณาแล้วและมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อ การเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ สามารถ แจ้งมายังบริษัทฯ ได้ ตามอีเมลที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสการใช้สิทธิดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2567 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการใช้สิทธิ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET-Link เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ปรากฏว่าภายใน ระยะเวลาที่กำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ และได้ประกาศเผยแพร่เอกสารสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET-Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่งใบตอบรับแจ้งงานการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารมอบฉันทะ และ หลักฐานแสดงตน ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568

ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้ใช้บริการของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจนับคะแนนเพื่อให้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความแม่นยำและรวดเร็วในการประมวลผลและแสดงบนจอภาพให้ที่ประชุมทราบ โดย มีวิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และการถามคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนน เสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนนหรือไม่กดลงคะแนน เข้าไปในระบบจะถือว่ามิตินับด้วยตามที่ประธานฯเสนอต่อที่ประชุม ในการรวมคะแนนการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละ ระเบียบวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจาก จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงของผู้



มอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยังไม่เป็นประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความสามารถทำได้ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Q&A เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 และได้จัดทำร่างรายงานการประชุม รวมถึงให้มีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมและเทปบันทึกการถ่ายทอดสดการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งรายการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ SET Link ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณามิมีมติรับรองผ่านระบบการลงคะแนนแบบ electronic ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการมีความเห็นว่าร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้จัดทำขึ้นโดยแสดงสาระสำคัญที่ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละวาระการประชุมฯ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกในวาระรับรองรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่ยังงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)</b>	<b>726,721,600</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	0.00



## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ตามแบบ รายงาน 56-1 (One Report)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ของบริษัทฯ โดยกล่าวเชิญ นางสาวรินทร์ณัฐา เอกอัครวิกรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)/กรรมการ/กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 แบบ 56-1 (One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นางสาวรินทร์ณัฐา เอกอัครวิกรมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) /กรรมการ/กรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมพร้อมฉายวีดิทัศน์ประกอบการนำเสนอ

ปี 2567 เต็มไปด้วยความท้าทายในหลากหลายมิติ ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยรวม ทั้งจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลก รวมทั้งความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เพิ่มต้นทุนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจมหภาค จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของภาคธุรกิจโดยรวม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการกระจายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพและสามารถสร้างมูลค่าในระยะยาว โดยคำนึงผลประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

ปัจจุบัน โครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ซึ่งเป็นธุรกิจภายใต้สัญญาสัมปทานระยะยาว 10 ปี กกับการประปาส่วนภูมิภาค โดยบริษัทฯ ได้รับรายได้ขั้นต่ำตามที่กำหนดในสัญญา ทำให้สามารถสร้างกระแสรายได้ที่มั่นคงและมีเสถียรภาพของบริษัทฯ และปัจจุบันดำเนินโครงการใน 2 พื้นที่ ได้แก่ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ และสถานีจ่ายน้ำพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีรายได้ในปี 2567 รวมทั้งสิ้น 98.3 ล้านบาท
2. ธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยเน้นตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียนจากการใช้พลาสติก และการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อสังคมและเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทฯ ที่จะดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG และในปี 2567 มีรายได้รวมทั้งสิ้น 176 ล้านบาท

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 274.55 ล้านบาท รายได้ลดลงจากปีก่อนหน้า แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มีกำไรสุทธิ 63.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 12% และมีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 17.53% เป็น 23.17% ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงรักษาผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถสร้างกำไรสุทธิเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ส่งผลให้มี กำไรสะสมในงบการเงินรวม 136.14 ล้านบาท และในงบเฉพาะกิจการ ขาดทุนสะสมลดลงเหลือเพียง 3.04 ล้านบาท

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีพัฒนาการและการปรับปรุงหลากหลายด้าน ได้แก่

- การปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน
- การลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เนื่องจากครบกำหนดและหมดอายุการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ได้เคยสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่เท่ากับ 476,526,251.75 บาท
- การปรับปรุงกฎบัตรกรรมการตรวจสอบเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
- การแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม “โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” (CAC)



นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน ที่ได้สื่อสารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสผ่านทางอีเมล และจดหมายถึงบริษัทฯ

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

- 1) Email : [Whistleblowing@euredadesign.co.th](mailto:Whistleblowing@euredadesign.co.th)
- 2) หนังสือ : ส่งไปที่ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

นโยบายมีหลักการภาพรวมดังนี้

- การดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรือมีเจตนาเพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน
- การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของบริษัทฯ
- การติดต่อกับภาครัฐ หรือภาคเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปี 2567 บริษัทฯ ไม่พบการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่พบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือประเด็นที่จะต้องติดตาม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท และจากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กรภายนอกต่างๆ ในปี 2567 และได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีผลการประเมินดังนี้

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ ประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการประเมินผลในระดับ “ดีมาก”
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลในระดับ “ดีเยี่ยม”

ในปี 2568 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรตามแผนยุทธศาสตร์หลัก ที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้อัตลักษณ์สำคัญ คือ ความมั่นคง การเติบโต และความยั่งยืน ซึ่งเป็นกรอบในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงและต่อเนื่องให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และมีเป้าหมายในการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงการมองหาโอกาสการลงทุนทั้งในธุรกิจที่เราดำเนินอยู่ และธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ซึ่งได้นำมาประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การวิเคราะห์ความเสี่ยง การคัดเลือก และบริหารจัดการพอร์ตธุรกิจและพอร์ตการลงทุน เพื่อให้การเติบโตของบริษัทฯ เป็นไปอย่างสมดุล และสามารถสร้างคุณค่าได้อย่างแท้จริงในระยะยาว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และพันธมิตรทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา และขอให้มั่นใจว่าเราจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และยึดมั่นในพันธกิจขององค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** เป็นวาระเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและการแสดงความเห็นจากบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 ปี 2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดงบการเงินผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกล่าวเชิญ นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ “งบการเงิน”

นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมพร้อมพร้อมฉายวีดิทัศน์ประกอบการนำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### 3.1 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ในปี 2567 มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 63.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 23.00 เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินจะทำให้ EBITDA ของบริษัทฯ อยู่ที่ 84.89 ล้านบาท สำหรับปี 2566 มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 56.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 18.00 โดยเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินจะทำให้ EBITDA ของบริษัทฯ อยู่ที่ 80.11 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปี 2567 จำนวน 274.55 ล้านบาท ลดลง 48.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 15 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 323.43 ล้านบาท โดยเกิดจากรายได้จากการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกรีไซเคิลมีการปรับตัวลดลงเนื่องจากราคาน้ำมันมีความผันผวนทำให้ต้นทุนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเพิ่มสูงขึ้น
2. บริษัทฯ มีต้นทุนขายและการให้บริการสำหรับปี 2567 จำนวนเงิน 156.48 ล้านบาท ลดลง 24.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 14 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีต้นทุนขายและการให้บริการจำนวน 181.44 ล้านบาท สาเหตุจากต้นทุนขายและการให้บริการลดลง เนื่องจากรายได้จากธุรกิจเม็ดพลาสติกรีไซเคิลลดลง ส่งผลให้ต้นทุนการขายลดลงไปด้วย
3. บริษัทฯ มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2567 จำนวน 33.18 ล้านบาท ลดลง 28.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 46 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีต้นทุนขายและการให้บริการจำนวน 61.88 บาท สาเหตุที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกลดลงตามปริมาณการการขายที่ลดลง ค่าปรับจากการประปาส่วนภูมิภาค และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4. บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2567 จำนวนเงิน 20.58 ล้านบาท ลดลง 1.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 8 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีต้นทุนทางการเงินจำนวน 22.42 ล้านบาท สาเหตุที่ต้นทุนทางการเงินลดลงเกิดจากการปรับลดลงของเงินต้นที่กู้ยืมจากธนาคาร

#### 3.2 รายได้และต้นทุนเปรียบเทียบแยกตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับปี 2567

รายได้จากการขายเม็ดพลาสติก ปริมาณการขายเม็ดพลาสติกในปี 2567 จำนวน 176.00 ล้านบาท ลดลง 59.60 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาในช่วงที่ผ่านมาย้อนหลัง 2 ปี จะเห็นว่าปริมาณการขายค่อนข้างผันผวนขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และภาวะเศรษฐกิจ

รายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในปี 2567 มีจำนวน 92.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.81 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตจึงทำให้สามารถผลิตและจำหน่ายน้ำประปาได้มากขึ้น



### 3.3 รายงานงบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบการเงินแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายการสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม สำหรับปี 2567 จำนวน 1,869.08 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 189.43 ล้านบาท ซึ่งส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 40.65 ล้านบาท และลูกหนี้ค้างรับ, รายได้ค้างรับและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวม 148.78 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,679.65 ล้านบาท ซึ่งส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 1,342.16 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 104.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินค้างเหลือเพิ่มขึ้น
2. บริษัทฯ มีหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 369.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 39.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 330.15 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
3. ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น เนื่องจากผลการดำเนินงานมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 136.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 64.04 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่มีผลกำไรสะสม 72.40 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีความครบถ้วนถูกต้อง และได้แสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เป็นคำถามจาก คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยมีคำถาม 5 ข้อ ดังนี้

1. สาเหตุที่สินค้างเหลือเพิ่มขึ้น 3.6 เท่า จาก 5 ล้านบาท เป็น 18 ล้านบาท
2. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8.1 ลูกหนี้การค้ามากกว่า 12 เดือน มูลค่า 6.6 ล้านบาท ซึ่งตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเต็มจำนวนแล้วนั้น เป็นลูกหนี้ค่าอะไร และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเรียกเก็บหรือฟ้องร้องอย่างไรบ้าง
3. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา 4.482 ล้านบาท บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเต็มจำนวน คือสินทรัพย์ใด และบริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามอย่างไรบ้าง
4. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น 14.836 ล้านบาท บริษัทฯ ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเต็มจำนวน บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามฟ้องร้องหรือไม่ อย่างไร
5. บริษัทฯ มีนโยบายอย่างไรสำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน 44.2 ล้านบาท

นายปิยะพจน์ฯ ได้ชี้แจงแก่ผู้ถือหุ้นว่า จากคำถามข้อตอบเป็นข้อๆ ดังนี้

ข้อ 1 สาเหตุที่สินค้างเหลือเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าประเภทวัตถุดิบที่จะต้องเตรียมในการผลิต ในปี 2568 สำหรับธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล เพราะในปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันมีความผันผวนมากทำให้บริษัทฯ คาดการณ์ถึงสภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมัน และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทฯ พิจารณาในการกักเก็บวัตถุดิบตอนปลายปีเพิ่มขึ้น

ข้อ 2 ลูกหนี้ที่เกิดขึ้นเป็นลูกหนี้จากต่างประเทศของการดำเนินธุรกิจเดิม เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร และทางบริษัทฯ ได้มีการส่งเอกสารใบแจ้งหนี้ ติดตาม และทวงถามมาโดยตลอด แต่เนื่องจากเป็นลูกหนี้ที่อยู่ต่างประเทศในการเรียกเก็บหรือการดำเนินคดีในการฟ้องร้อง บริษัทฯ เห็นว่าเรื่องของค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนั้นไม่คุ้มต่อการดำเนินคดี

ข้อ 3 เป็นงานของการดำเนินธุรกิจเดิม เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร และมีการทำสัญญาจ้างงานอยู่ 1 ฉบับ ทางบริษัทฯ ได้จัดทำเครื่องจักรแต่มีปัญหาในการทำงาน ทำให้ลูกค้าไม่ยอมรับในตัวเองงานชิ้นนี้ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบประเด็นที่เกิดขึ้นและทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ จึงมีการยกเลิกสัญญา



ข้อ 4 บริษัทฯ ได้ดำเนินการฟ้องร้องเรียบร้อยแล้ว ณ ปัจจุบัน คดีอยู่ที่ชั้นศาล

ข้อ 5 สำหรับทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน เนื่องจากธุรกิจเดิมเป็นบริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร ต่อมาบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของกลุ่มธุรกิจ ทำให้ทรัพย์สินบางส่วนที่เป็นเครื่องจักรไม่ได้นำมาใช้ แต่ทางบริษัทฯ ได้มีแผนจะดำเนินการปรับปรุงและขายเครื่องจักร ณ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ

หากไม่มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปราบกฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)</b>	<b>726,721,600</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผล และพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายปันผล และพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย กล่าวรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือกรณีการคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจและการตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคตและการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้ง ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมสุทธิอยู่เท่ากับ -3,036,943.59 บาท (สามล้านสามหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ต้องรักษาความสามารถในการชำระหนี้ ดอกเบี้ย และการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว บริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณางดจ่ายปันผล และไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย

**ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ควรรับทราบ และมีมติอนุมัติงดการจ่ายปันผล จากผลประกอบการประจำปี 2567 และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567





ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)</b>	<b>726,721,600</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	0.00

#### วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ข้อ 59 และข้อ 60 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี และประกาศเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ นป.5/2561 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาประเมินคุณภาพการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐาน ความเป็นมืออาชีพ และความเป็นอิสระในการให้ความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีปัจจุบัน และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการของผู้สอบบัญชีตามขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ปริมาณงานที่ต้องสอบทานและตรวจสอบ และความซับซ้อนของรายการทางธุรกิจที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ติดต่อกัน มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 6 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ดังนี้



ผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี
นายอำพล จำนงค์วัฒน์	4663	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา	4664	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล	5369	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์	12733	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2565 ไตรมาสที่ 4
นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์	12879	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2566 และ 2567 รวมเป็น 2 ปี
นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร	13975	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 1,921,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาท) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสอบบัญชีที่จะจ่ายตามจริงเมื่อเกิดขึ้น ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2567 จำนวน 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ย่อย)	ค่าสอบบัญชี ปี 2567	ค่าสอบบัญชี ปี 2568
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส	917,000.00	**891,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,058,000.00	1,030,000.00
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี	1,975,000.00	1,921,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	203,818.00	จ่ายตามจริง
รวมเป็นเงิน	2,178,818.00	จ่ายตามจริง

\*\* บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี จำกัด คาดว่าสอบทาน 1 ไตรมาส ไตรมาสละ 16,000 บาท

หมายเหตุ : สำนักงานฯ ขอปรับค่าบริการตามความเหมาะสมในกรณีบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจ ธุรกิจการค้า ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่าง มีสาระสำคัญ สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีในภายหลัง

**ความเห็นคณะกรรมการ** พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ควรมิติดอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของ บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งสำนักงานและผู้สอบบัญชีของสำนักงานที่เสนอให้พิจารณาอนุมัตินั้น ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองและได้เจรจาต่อรองอย่างเหมาะสมแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามบัญชีตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ 1.นายอำพล จานงค์วัฒน์ ใบอนุญาตเลขที่ 4663 2.นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ใบอนุญาตเลขที่ 4664 3.นายวิรัช เสาวลักษณ์สกุล ใบอนุญาตเลขที่ 5369 4.นางสาวกัญญนันท์ ปุณญาวิวัฒน์ ใบอนุญาตเลขที่ 12733 5.นายปฐนรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 12879 6.นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร ใบอนุญาตเลขที่ 13975 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,921,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสอบบัญชีที่จะจ่ายเมื่อเกิดขึ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)</b>	<b>726,721,600</b>	<b>100.00</b>
งดออกเสียง	0	0.00

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ก่อนเข้าวาระที่ 6 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ขออนุญาตท่านประธานฯ ขอเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากที่ประชุม และกลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาวาระการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จำกัด ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โดยได้ประกาศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือ เว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ และได้ลงประกาศผ่านเว็บไซต์ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้สิทธิบริษัทฯ พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทมาให้พิจารณาแต่งตั้ง

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นชายจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่เป็นหญิงจำนวน 2 ท่าน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอนุกุล เรืองอุทัย กรรมการ ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี 2 เดือน
2. นายเดชา ศกุนตนาคลาก กรรมการ / กรรมการบริหาร ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี 6 เดือน
3. นายธวัชวงศ์ พลินสุต กรรมการ



แต่เนื่องด้วย นายธวัชวงศ์ พลินสุต กรรมการ 1 ท่าน ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ และได้ยื่นหนังสือลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ดังนั้นจึงเหลือกรรมการ 2 ท่าน คือนายนุกูล เรืองอุทัย และนายเดชา ศกุลตนาคลาภ ที่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี

โดยประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 2 ท่าน บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานประจำปี 2567 หน้า 224

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถ้อยแถลงถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายนุกูล เรืองอุทัย กรรมการ
2. นายเดชา ศกุลตนาคลาภ กรรมการ / กรรมการบริหาร

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายนุกูล เรืองอุทัย กรรมการ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	726,721,600	100.00
งดออกเสียง	0	0.00



## 2. นายเดชา ศกุนตนาคลาก กรรมการ/กรรมการบริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	726,721,600	100.00
งดออกเสียง	0	0.00

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ลาออก

ก่อนนางสาวชุตินธร พุกจินดา ออกจากห้องประชุม ได้มอบหมายให้ นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินการประชุมฯ เนื่องจากวาระนี้ นางสาวชุตินธรฯ มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และกลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ

สืบเนื่องจากวาระที่ 6 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ และยื่นลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ของนายธวัชวงศ์ พลินสุต มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เพื่อเป็นไปตามมาตรา 71 มาตรา 72 และมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 และที่แก้ไข และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 และข้อ 20 ได้มีการเสนอชื่อ นางสาวชุตินธร พุกจินดา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ และไม่มีประวัติกระทำความผิดหรือคุณสมบัติต้องห้าม โดยประวัติโดยย่อ ของนางสาวชุตินธร พุกจินดา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชุตินธร พุกจินดา ในตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ลาออก

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชุตินธร พุกจินดา ตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	726,721,600	100.00
งดออกเสียง	0	0.00



## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เพื่อเป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยเสนอข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้พิจารณานำเสนอเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการเมื่อรวมแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) รายละเอียดการเปรียบเทียบเป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)		ผลประโยชน์อื่นๆ
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	
<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

**ความเห็นคณะกรรมการ** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้มีประกาศกำหนดไว้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร ประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้คงอัตรการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับปี 2567 และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งมีอัตราการจ่ายผลตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้งเท่ากับปี 2567 และที่เหลือจัดสรรเป็นบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่ม และเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้งเท่ากับปีก่อน และที่เหลือจัดสรรเป็นบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่มตามที่เสนอในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	726,721,600	100.00

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,812,013.25 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 476,526,251.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 454,714,238.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 87,248,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ สืบเนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทฯ โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ และได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 90,840,950.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 408,784,276.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 499,625,226.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 363,363,801 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น ต่อมาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเพิ่มอีก จำนวน 34,821,295.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 499,625,226.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 534,446,521.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 139,285,180 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมสองครั้งเป็นจำนวน 125,662,245.25 บาท หรือคิดเป็น 502,648,981 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ หุ้นกู้แปลงสภาพได้ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2568 ซึ่งมีการชำระทุนจดทะเบียนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 103,850,232.00 บาท คิดเป็น 415,400,928 หุ้น คงเหลือทุนจดทะเบียนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 21,812,013.25 บาท คิดเป็น 87,248,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท สรุปรายละเอียดตามตาราง 9.1



ตาราง 9.1 รายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนและหุ้นคงเหลือยังมีได้จัดสรร

รายการ	การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน (หุ้น)	การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน (บาท)
ณ วันที่ 7 เมษายน 2565 มีมติเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	363,363,801	90,840,950.25
ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2565 มีมติเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	139,285,180	34,821,295.00
รวมการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	502,648,981	125,662,245.25
การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	415,400,928	103,850,232.00
คงเหลือทุนจดทะเบียนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	87,248,053.00	21,812,013.25

หลังจากได้รับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่มีได้จัดสรรและจำหน่ายออก จะทำให้บริษัทฯ เหลือทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มมูลค่าแล้วเท่ากับ 454,714,238.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญเท่ากับ 1,818,856,954 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 0.25 บาทต่อหุ้น สรุปรายละเอียดตามตาราง 9.2

ตาราง 9.2 รายละเอียดการแก้ไขจำนวนทุนจดทะเบียน

รายการ	ทุนจดทะเบียน (หุ้น)	ทุนจดทะเบียน (บาท)
จำนวนทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน	1,906,105,007	476,526,251.75
ขออนุมัติลดทุน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	87,248,053	21,812,013.25
ทุนจดทะเบียนแก้ไขหากได้รับได้รับมติอนุมัติ	1,818,856,954	454,714,238.50

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

#### จากเดิม

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



**แก้ไขเป็น**

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	454,714,238.50 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบบแปดบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,818,856,954 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,818,856,954 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จำกัด ได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำเร็จลุล่วง

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ควรมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,812,013.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 476,526,251.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 454,714,238.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะลดลงเท่ากับ 87,248,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้ และไม่มีภาระออกจำหน่ายเพื่อรองรับการแปลงสภาพที่เกิดจากการออกและจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ครบอายุ 3 ปี ในวันที่ 7 เมษายน 2568 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข จนเสร็จสิ้น ดังรายละเอียดข้างต้น

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข จนเสร็จสิ้น ตามความเห็นของกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)</b>	<b>726,721,600</b>	<b>100.00</b>



วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,828,543.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 454,714,238.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 727,542,781.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,828,543.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 454,714,238.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 727,542,781.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น
2. การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และสรุปสาระสำคัญของสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ UREKA-W3”) ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	454,714,238.50 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,818,856,954 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,818,856,954 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบล้อหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

#### แก้ไขเป็น

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	727,542,781.50 บาท (เจ็ดร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,910,171,126 หุ้น (สองพันเก้าร้อยสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้อหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,910,171,126 หุ้น (สองพันเก้าร้อยสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้อหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”



นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทฯ มหาชนจำกัดได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำเร็จลุล่วง

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ควรมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,828,543.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 454,714,238.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 727,542,781.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข จนเสร็จสิ้น ดังรายละเอียดข้างต้นและตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และสรุปสาระสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ UREKA-W3”) ปราบกฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,828,543.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 454,714,238.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 727,542,781.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	726,721,600	100.00

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 3 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 บาท) โดยมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่พิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปิดเศษดังกล่าวทั้งทั้งจำนวน ตามที่ปรากฏในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ UREKA-W3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)



**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ควรมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 จำนวนไม่เกิน 545,675,086 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นและตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ UREKA-W3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	726,721,600	100.00

## วาระที่ 12 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน สืบเนื่องจากออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ตามวาระที่ 10 และวาระที่ 11 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.85 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ในกรณีที่มิใช่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนองซื้อเกินกว่าสิทธิ



- 2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม ขั้นตอนดังต่อไปนี้
- (ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการคำนวณให้พิเศษของหุ้นนั้นทั้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว
  - (ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และหากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายใดมีผลทำให้ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) และไม่เข้าช้อยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มียอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค้ำหุ้น ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ การ



จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ การ  
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- (ค) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจน  
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การ  
ติดต่อ และ/หรือการยื่นหรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาด  
หลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่  
เกี่ยวข้อง
- (ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ  
ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน เสร็จ  
สมบูรณ์

(โปรดพิจารณารายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งส่งมาด้วย 7)

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ  
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ  
UREKA-W3 3 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ  
รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ให้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ  
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
รายละเอียดและ เงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ได้ทุกประการ  
ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดย รายละเอียดดังกล่าวรวมถึง  
แต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เป็นต้น
- (ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและ จัดสรร  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด  
หลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ หน่วยงาน หรือ  
บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ค) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-  
W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ง) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก  
และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-  
W3 สำเร็จลุล่วงทุกประการ
- (จ) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ  
ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน เสร็จ  
สมบูรณ์

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)



**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ควรมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งออกเป็น การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	726,721,600	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (33 ราย)	726,721,600	100.00

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นซึ่งจำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจรวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศข่าวที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และไม่มีส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นระยะที่ไม่น้อยกว่า 14 วันหลังจากวันประชุมคณะกรรมการเป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ช่วงคำถามและข้อเสนอแนะระหว่างการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เป็นผู้อ่านคำถามและข้อเสนอแนะ ซึ่งช่วงสุดท้ายของการประชุมได้มีคำถามและข้อเสนอแนะส่งมาจาก คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้เสนอให้บริษัทฯ จัด AGM เป็นแบบ Hybrid คือทั้งให้จัดแบบ Physical กับ Online เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ อย่างคล่องตัวตรงไปตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือ ขอความร่วมมือในแนวทางนี้ ของ กสท. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568



ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณและรับทราบถึงความห่วงใยของท่านผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ทางคณะกรรมการบริษัทจะรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในโอกาสถัดไป

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ จึงเชิญนายไพสิฐ แก่นจันทน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กล่าวปิดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นายไพสิฐ แก่นจันทน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลาในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

**ปิดการประชุม** เวลา 15:45 น.

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)  
(นายไพสิฐ แก่นจันทน์)  
(นายไพสิฐ แก่นจันทน์)  
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ

(นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง)  
เลขานุการบริษัท  
ผู้บันทึกการประชุม