



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

โปรดส่งใบลงทะเบียนและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามวันเวลาที่กำหนดด้วย
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

E-mail address: ir@eurekadesign.co.th

โทร: 02-1923737

วันที่ 12 มีนาคม 2568

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 ตามแบบรายงาน 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code
 3. รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR Code
 4. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ 2 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
 6. ประวัติกรรมการ นางสาวชุตินทร พุกจินดา
 7. แบบรายงานเพิ่มทุน (F53-4)
 8. สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (UREKA-W3)
 9. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต.
 11. แบบฟอร์มการลงคะแนน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก., แบบ ข., และ แบบ ค.)
 12. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ พุธที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียว เท่านั้น โดยถ่ายทอดสดการประชุมครั้งนี้จากห้องประชุม ชั้น 3 ของบริษัทฯ ณ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 และได้จัดทำร่างรายงานการประชุม รวมถึงให้มีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมและเทปบันทึกการถ่ายทอดสดการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ SET Link ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 บริษัทฯ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งร่างรายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ได้จัดทำขึ้นโดยแสดงสาระสำคัญของเนื้อหาในแต่ละวาระการประชุมฯ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นไปตามสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 แบบ 56-1 (One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการ

ตรวจสอบและการแสดงความเห็นจากบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้มีการสอบทานและเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 ปี 2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดงบการเงินผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม อ้างอิงสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

โดยมีข้อมูลสำคัญทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน	รายปี	รายปี	เปลี่ยนแปลง
หน่วย : พันบาท	2567	2566	(% yoy)
สินทรัพย์รวม	1,869,078.38	1,764,528.32	5.93%
หนี้สินรวม	369,679.68	330,153.24	11.97%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,499,398.70	1,434,375.08	4.53%
รวมรายได้	274,550.56	323,434.69	-15.11%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	63,623.68	56,713.44	12.18%
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.035	0.033	6.06%

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ หมายเหตุและรายงานประกอบต่างๆ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความเห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ หมายเหตุและรายงานประกอบต่างๆ มีความถูกต้อง จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างเพียงพอและครบถ้วน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ควรมีมติอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง และได้แสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล และพิจารณางดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้

อำนาจคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย หรือกรณีการคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจและการตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคตและการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ 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 ที่ต้องรักษาความสามารถในการชำระคืน ดอกเบี้ย การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว บริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณางดจ่ายเงินปันผล และไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบ และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2567 และการงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ข้อ 59 และข้อ 60 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.44/2556 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี และประกาศเพิ่มเติมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ นป.5/2561 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 เรื่องแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาประเมินคุณภาพการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐาน ความเป็นมืออาชีพ และความเป็นอิสระในการให้ความเห็นของผู้ตรวจสอบบัญชีปัจจุบัน และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ ความพร้อมของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ความเป็น

อิสระของผู้สอบบัญชี ค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการของผู้สอบบัญชีตามขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ปริมาณงานที่ต้องสอบทานและตรวจสอบ และความซับซ้อนของรายการทางธุรกิจที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีตลอดมา มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 อ้างถึงสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชี
นายอำพล จานงศ์วัฒน์	4663	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา	4664	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
นายนริศ 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 โดย มีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 1,921,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาท) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสอบบัญชีที่จะจ่ายตามจริงเมื่อเกิดขึ้น ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2567 จำนวน 54,000 บาท (ห้าหมื่นสี่พันบาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย	ค่าสอบบัญชี ปี 2567	ค่าสอบบัญชี ปี 2568
ค่าสอบทานงบการเงิน/รายไตรมาส	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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของ บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งสำนักงานและผู้สอบบัญชีของสำนักงานที่เสนอให้พิจารณาอนุมัตินั้น ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย และอนุมัติอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักและได้เจรจาต่อรองอย่างเหมาะสมแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัท มหาชนจำกัด 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 โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายอนุกุล เรืองอุทัย กรรมการ
2. นายเดชา ศกุนตนาคลาภ กรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นายธวัชวงศ์ พลินสุต กรรมการ

แต่เนื่องด้วย นายธวัชวงศ์ พลินสุต กรรมการ 1 ท่าน ไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ และได้ยื่นหนังสือลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ดังนั้นจึงเหลือกรรมการ 2 ท่าน คือนายอนุกุล เรืองอุทัย และ

นายเดชา ศกุนตนาคลาภ ที่ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี

โดยประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอนุกุล เรืองอุทัย กรรมการ
2. นายเดชา ศกุนตนาคลาภ กรรมการ / กรรมการบริหาร

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยบริษัทฯ จะจัดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ลาออก**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 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 นางสาวชุตินทร พุกจินดา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถและประสบการณ์ และไม่มีประวัติกระทำความผิดหรือคุณสมบัติต้องห้าม โดยประวัติโดยย่อ ของนางสาวชุตินทร พุกจินดา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง สามารถอุทกิตเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวชุตินทร พุกจินดา ในตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ลาออก

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 8 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งห้ามมิให้บริษัท จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้มีประกาศกำหนดไว้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับปี 2567 และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งมีอัตราการจ่ายผลตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้งเท่ากับปี 2567 โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่ม และเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)		ผลประโยชน์อื่น ๆ
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานบริษัท	25,000	25,000	ไม่มี
กรรมการ	10,000	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	ไม่มี

คณะกรรมการบริหาร			
ประธานกรรมการบริหาร	10,000	10,000	ไม่มี
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	ไม่มี

หมายเหตุ : ผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ ที่นอกเหนือที่ระบุไว้ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,812,013.50 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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 จะทำให้บริษัท 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 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	87,248,053	21,812,013.25
ทุนจดทะเบียนแก้ไขหากได้รับได้รับมติอนุมัติ	1,818,856,954	454,714,238.50

นอกจากนี้ บริษัท จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

จากเดิม

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

แก้ไขเป็น

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

การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัด บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัท มหาชนจำกัดได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำเร็จลุล่วง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 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 และไม่มีการออกจำหน่ายเพื่อรองรับการแปลงสภาพที่เกิดจากการออกและจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ ครบอายุ 3 ปี ในวันที่ 7 เมษายน 2568 และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข จนเสร็จสิ้น ดังรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,828,543.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 454,714,238.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 717,542,781.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,828,543.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 454,714,238.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 717,542,781.50 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) และสรุปสาระสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 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 (หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบล้าน)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,818,856,954 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบล้าน)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)

แก้ไขเป็น

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 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 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข จนเสร็จสิ้น ดังรายละเอียดข้างต้นและตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และสรุปสาระสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ UREKA-W3”) ปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 10 วาระที่ 11 วาระที่ 12 เป็นวาระต่อเนื่องกัน หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่า วาระที่ 11 วาระที่ 12 ไม่ได้รับอนุมัติด้วย

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ 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 ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทั้งจำนวน ตามที่ปรากฏในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ UREKA-W3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ควรมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 จำนวนไม่เกิน 545,675,086 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังรายละเอียดที่กล่าวข้างต้นและตามสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ UREKA-W3 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ เป็นวาระที่เกี่ยวข้องมาจากวาระที่ 10 ซึ่งหากวาระที่ 10 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติไม่อนุมัติ ให้ถือว่าวาระที่ 11 นี้ไม่ได้รับการอนุมัติด้วย

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ตามวาระที่ 10 และวาระที่ 11 ข้างต้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่มิได้มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น

ของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
- 2) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ 2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ 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”) และไม่เข้าข้อยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554 ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554

อนึ่ง หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ให้เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการ
เสนอขายต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 (รวม 9 วันทำการ)
อย่างไรก็ดี สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เพื่อเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้ง
จำนวน หรือ หลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย
อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนเงื่อนไข
และรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร เช่น
เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้
ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ค) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอก
กล่าว ตลอดจน เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการ
รับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการยื่นหรือการรับเอกสารจาก
เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใดๆ
ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ง) จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมี
อำนาจ ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การ
ดำเนินการจดทะเบียน เสร็จสมบูรณ์

(โปรดพิจารณารายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งที่ส่งมา
ด้วย 7)

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 3 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วยเท่ากับ 0 บาท) ในการดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ให้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ก) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เป็นต้น
- (ข) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ หน่วยงาน หรือบุคคลอื่น 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 เสร็จสมบูรณ์

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ควรมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งออกเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เพื่อ

จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ ทั้งนี้ในการพิจารณาอนุมัติในวาระนี้ เป็นวาระที่เกี่ยวข้องมาจากวาระที่ 10 และ 11 ซึ่งหากวาระที่ 10 และ 11 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติไม่อนุมัติ ให้ถือว่าวาระที่ 12 นี้ไม่ได้รับการอนุมัติด้วย

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นซึ่งจำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้

บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

บริษัทฯ ได้ประกาศข่าวที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และไม่มีส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ไม่น้อยกว่า 14 วันหลังจากวันประชุมคณะกรรมการ เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จะแล้วเสร็จ

บริษัทฯขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.euredesign.co.th โดยให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ทั้งนี้ บริษัทฯ ใ้ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ทางไปรษณีย์มายัง เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 หรือผ่านทางอีเมล ir@eurekadesign.co.th

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

-รินทร์ธรรฐา เอกอัครวิกรมย์, เตชา ศกุนตนาคลาภ-

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

(นางสาวรินทร์ธรรฐา เอกอัครวิกรมย์) (นายเตชา ศกุนตนาคลาภ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ในขณะที่เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 33 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 36 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 694,083,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.1604 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,818,856,945 หุ้น ระหว่างการประชุมก่อนเริ่มวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม สรุปร่วมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 3 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 34 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 694,083,245 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.1604 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,818,856,954 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายไพสิฐ	แก่นจันทร์	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2. ดร.นพดล	มิ่งจินดา	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา	จิระวุฒิกุล	กรรมการบริหาร/กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
4. นางสาวณัฐภัสส์	กุลศิริมงคล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม วาระที่ 6
5. นางโสภิส	อินทโร	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายอนุกุล	เรืองอุทัย	กรรมการ
7. นายธวัชวงศ์	พลินสุต	กรรมการ
8. นายเดชา	ศกุนตนาคลาภ	กรรมการบริหาร/กรรมการ

(สรุปร่วมกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

ผู้บริหารของบริษัท/เลขานุการบริษัท/ผู้สอบบัญชี

1. นายปิยะพจน์	แก้วจำลอง	เลขานุการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/กรรมการบริหาร
2. นางสาวชุตินธร	พุกจินดา	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุม
3. นายบุรินทร์	ประสงศ์สัมฤทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด (ประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์)

ประธานฯ เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยกล่าว สวัสดิ์ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน พร้อมฉายรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผม นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายกำหนด ณ บัดนี้



ก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตราการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ดำเนินการเพื่อลดการเดินทาง และเป็นการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษภาวะของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อลดความเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากการรวมตัวในที่เดียวกัน โดยรักษาระยะห่างทางสังคม ผมจึงขอให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมถึงผู้สังเกตการณ์การประชุม เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

จากนี้ไปก็จะเป็นการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้แก่ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมในรายละเอียดว่าการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ปี 2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ได้พิจารณาแล้วและมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะ หากท่านผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสู่สาธารณะ สามารถแจ้งมายังบริษัทได้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการใช้สิทธิผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ SET-Link เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 ช่วงระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดให้มีการลงทะเบียน แสดงหลักฐานการมอบฉันทะ เพื่อการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 1 ท่านส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นล่วงหน้ามายังบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 เป็นคำถามจาก คุณสุพิรณัฐ กวีวิัจจน์ ผู้รับมอบฉันทะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบผสม (Hybrid meeting) บริษัทฯ ขอขอบคุณและได้พิจารณาข้อเสนอแนะของท่านแล้ว และมีความเห็นที่จะตอบคำถามของท่านผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น หลังจากที่มีการประชุมได้ดำเนินการตามวาระจนครบถ้วนเสร็จสิ้น

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และการถามคำถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนนหรือไม่กดลงคะแนนเข้าไปในระบบจะถือว่าไม่มีเห็นด้วยตามที่ประธานฯเสนอต่อที่ประชุม ในการรวมคะแนนการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงของผู้มอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนลงทะเบียนเข้าประชุม ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้บริการของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบนับคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความแม่นยำและรวดเร็วในการประมวลผลและแสดงบนจอภาพให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความสามารถทำได้ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุมว่าในส่วนของคุณคณะกรรมการบริษัทฯ วันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ท่าน ในลำดับต่อไปผมขอแนะนำกรรมการบริษัทแต่ละคน สำหรับประวัติ ตำแหน่ง และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านจะปรากฏอยู่ในแบบรายงาน 56-1 One Report ที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้วทุกท่าน พร้อมแนะนำตัวเอง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้แจ้งถึงจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ และเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 และได้จัดทำร่างรายงานการประชุม รวมถึงให้มีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมและเทปบันทึกการถ่ายทอดสดการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งรายการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ SET Link ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความเห็นว่าร่างรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดทำขึ้นโดยแสดงสาระสำคัญที่ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละวาระการประชุมฯ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณามิมีมติรับรองผ่านระบบการลงคะแนนแบบ electronics ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้าแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้จัดทำขึ้นโดยแสดงสาระสำคัญที่ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละวาระการประชุมฯ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกในวาระรับรองรายงานการประชุมฯ จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียง 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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ของบริษัทฯ โดยกล่าวเชิญ นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)/กรรมการ/กรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 แบบ 56-1 (One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) /กรรมการ/กรรมการบริหาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมพร้อมฉายวีดิทัศน์ประกอบการนำเสนอ

ปี 2566 การเติบโตของเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัว โดยเป็นผลมาจากการค้าโลกที่อ่อนแอ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานในวงกว้าง ตลอดจนราคาพลังงานและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ทำให้การบริโภคและการลงทุนลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน



จากกลยุทธ์การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของบริษัท ทำให้ในปัจจุบัน บริษัทฯ มี 2 ธุรกิจหลัก

- ธุรกิจแรกเป็นการดำเนินธุรกิจจากการลงทุนในธุรกิจที่มั่นคง มีความเสี่ยงของความเสี่ยงของรายได้จากปัจจัยภายนอกอยู่ในระดับต่ำ หรือที่สามารถสร้างรายได้ที่เสถียรให้กับบริษัท ได้แก่ ธุรกิจสัปดาห์น้ำประปาประยะยาว 10 ปี ให้กับการประปาส่วนภูมิภาค ที่เป็นหน่วยงานภาครัฐบาลที่มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจน้ำประปามีความเสถียรจากปริมาณขั้นต่ำที่ระบุไว้ในสัญญา ณ ปัจจุบัน บริษัทดำเนินการจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคตามสัญญา 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ และ สัญญาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ประปา ณ สถานีจ่ายน้ำพานทอง ที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งสร้างรายได้ให้กับบริษัท เป็นจำนวนเงิน 82.48 ล้านบาท
 - ธุรกิจ ที่ 2 เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูง มีตลาดการเติบโตอย่างชัดเจน ได้แก่ ธุรกิจเม็ดพลาสติกกรีไซเคิล ที่มีความมุ่งมั่นในการกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนการใช้พลาสติกและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อสังคมและเพื่อให้เศรษฐกิจสามารถเติบโตไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงถึง 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ในปีนี้ ธุรกิจเม็ดพลาสติกกรีไซเคิล สร้างรายได้กับบริษัท เป็นจำนวนเงิน 235.6 ล้านบาท บริษัทมีรายได้รวม เท่ากับ 323.43 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน รวมเท่ากับ 56.71 ล้านบาท
- ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทมีพัฒนาการและการปรับปรุงหลากหลายด้าน ได้แก่

- การปรับปรุงนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เนื่องจากบริษัทฯ ในฐานะที่มีพอร์ตการลงทุนกระจายในกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลาย ความสำเร็จจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ การบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพผ่านการจัดตั้งระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างรายได้ กำไร และเสริมสร้างการเติบโตของกลุ่มบริษัท
- การปรับปรุงนโยบายในการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การทำรายการของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก มีระบบการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้การทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
- จัดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ คือ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่4) มีผลบังคับใช้วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
- อนุมัตินโยบายการจ้างเบาะแส เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอก สามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน หรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น
- บริษัทได้ให้เข้าพื้นที่อาคาร อุปกรณ์สำนักงาน และส่วนของโรงงาน ให้กับนิติบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน ภายใต้อาณัติการภาพรวม ดังนี้

- การดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เกิดการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรือมีเจตนาเพื่อการทุจริตคอร์รัปชัน
- การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน และเป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายของบริษัทฯ



- การติดต่อกับภาครัฐ หรือภาคเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการแจ้งเบาะแส

- 1) Email: whistleblowing@eurekadesign.co.th
- 2) หนังสือ: ส่งไปที่ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ 11 ตำบล ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1215

ที่ผ่านมา บริษัทไม่พบการทุจริตคอร์รัปชัน ไม่พบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือประเด็นที่จะต้องติดตาม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท บริษัทฯ ยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ในปี 2566 ที่ผ่านมาดังนี้

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยในตลาดหลักทรัพย์ ประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลในระดับ “ดี”
- การประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Checklists of Annual General Meeting of the Shareholders) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลในระดับ “ดีเยี่ยม”

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ และโอกาสในการลงทุนทั้งในธุรกิจปัจจุบันและในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม เป็นวาระเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณามติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 และ พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทวงดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้วเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทวงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและการแสดงความคิดเห็นจากบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้มีการสอบถามและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1 ปี 2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR-Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกล่าวเชิญ นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ “งบการเงิน”



นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมพร้อมพร้อมฉายวีดิทัศน์ประกอบการนำเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 รายงานผลการดำเนินงานเปรียบเทียบของบริษัทฯ สำหรับปี 2566

ในปี 2566 มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 56.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 17.53 โดยเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินจะทำให้ EBITDA ของบริษัทฯ อยู่ที่ 80.11 ล้านบาท สำหรับปี 2565 มีกำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 70.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 23.74 โดยเมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวเงินจะทำให้ EBITDA ของบริษัทฯ อยู่ที่ 110.46 ล้านบาท

เพื่อให้การเงินสะท้อนผลการดำเนินงานโดยไม่รวมรายการปรับปรุงพิเศษ จึงขอเสนอผลการดำเนินงานโดยปรับปรุงรายการผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ให้สอดคล้องกับปี 2566 เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานสำหรับปีหลังจากการปรับปรุงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการรับรู้รายได้จากการขายน้ำประปาในปี 2564 ที่ผู้ตรวจสอบแสดงความเห็นไม่ได้รับรู้รายได้ภายในปี 2564 จึงต้องมาปรับปรุงการรับรู้รายได้ในปี 2565 แทนจำนวน 7.80 ล้านบาท และการปรับปรุงการรับรู้รายได้จากการยกเลิกรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 33.22 ล้านบาท จึงส่งผลให้กำไรสุทธิของปี 2565 มีจำนวน 29.85 ล้านบาท ดังนั้นจึงขอเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 และปี 2566 ที่แท้จริง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้รวมสำหรับปี 2566 จำนวน 323.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวน 257.46 ล้านบาท โดยรายได้จากการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกกรีซเคลและรายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ซึ่งทำให้บริษัทมีรายได้ที่เติบโตจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญ

2. บริษัทฯ มีต้นทุนขายและการให้บริการสำหรับปี 2566 จำนวนเงิน 181.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ที่มีต้นทุนขายและการให้บริการจำนวน 119.98 ล้านบาท สาเหตุจากต้นทุนขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบส่งผลให้วัตถุดิบหลักในการผลิตเม็ดพลาสติกและความผันผวนของคุณภาพของน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาทำให้ต้องใช้ปริมาณสารเคมีเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณมาก

3.2 รายได้และต้นทุนเปรียบเทียบแยกตามประเภทธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 และปี 2565

รายได้จากการขายเม็ดพลาสติก ปริมาณการขายเม็ดพลาสติกในปี 2566 จำนวน 235.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เมื่อพิจารณาในช่วงที่ผ่านมาย้อนหลัง 2 ปี จะเห็นว่าปริมาณการขายค่อนข้างผันผวนขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต และสำหรับในการขายให้กับลูกค้าต่างประเทศที่มีการสั่งซื้อในปริมาณมากจะมีผลทำให้ราคาขายลดลงเนื่องจากการต่อรองราคาจากทางลูกค้า

รายได้จากการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาในปี 2566 มีจำนวน 82.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.22 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เนื่องจากจากสถานะการณ์ภาวะน้ำแล้งทำให้ทางบริษัททยอยมีปริมาณน้ำน้อย และส่งผลต่อคุณภาพน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาจึงทำให้ทางบริษัทต้องเพิ่มปริมาณสารเคมีในการผลิตน้ำประปา จึงทำให้ต้นทุนปรับตัวสูงขึ้น

3.3 รายงานงบการเงินแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบการเงินแสดงฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีรายการสำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม สำหรับปี 2566 จำนวน 1,776.57 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 209.75 ล้านบาท ซึ่งส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46.60 ล้านบาท และลูกหนี้ค้างรับ, รายได้ค้างรับและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น รวม 163.15 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,566.82 ล้านบาท ซึ่งส่วนประกอบหลัก ได้แก่ ที่ดิน อาคาร และ



อุปกรณ์ จำนวน 1,211.41 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น จำนวน 84.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากการขยายธุรกิจและการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

2. บริษัทฯ มีหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 337.54 ล้านบาท ลดลงจำนวน 25.96 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7 จากหนี้สิน ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 363.52 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการชำระหนี้เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงาน ทำให้มีการจ่ายชำระหนี้และมีหนี้สินคงค้างลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

3. ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมาจาก 2 สาเหตุหลัก 1) การออกหุ้นกู้แปลงสภาพ “หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน 2) ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ทำให้บริษัทมีกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 72.40 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสะสม ณ 31 ธันวาคม 2565 ที่มีผลกำไรสะสม 8.55 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบถามจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง และได้แสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง 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

วาระที่ 4 พิจารณามติการงดจ่ายปันผล และพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายปันผล และพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย กล่าวรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือกรณีการคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจและการตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคตและการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไร



ประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต เช่น แผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรและจำเป็น ประกอบกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมสุทธิอยู่เท่ากับ 49.11 ล้านบาท เมื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ต้องรักษาความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้งดจ่ายปันผล และไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ควรรับทราบ และมีมติอนุมัติงดการจ่ายปันผล จากผลประกอบการประจำปี 2566 และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ กล่าวเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ข้อ 59 และข้อ 60 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 ซึ่งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพ ความเป็นอิสระในการให้ความเห็น โดยพิจารณาเพื่อประเมินและคัดเลือกผู้สอบบัญชี จำนวน 2 ราย รวมทั้งค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้บริการของผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย ที่ได้เสนอมาให้บริษัทฯ พิจารณาตามหลักการขอขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ปริมาณ งานที่ต้องสอบทานและตรวจสอบ และความซับซ้อนของรายการทาง



ธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชีเพื่อให้ความเห็นแก่บการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
นายอำพล จานงศ์วัฒน์	4663
นางสาวประภาศรี สีลาสุภา	4664
นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล	5369
นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์	12733
นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์	12879

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมี อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2567 เป็นจำนวน 1,975,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสอบบัญชีที่จะจ่ายตามจริงเมื่อเกิดขึ้น ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ย่อย)	ค่าสอบบัญชี ปี 2566	ค่าสอบบัญชี ปี 2567
ค่าตรวจสอบบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส	852,000.00	917,000.00
ค่าตรวจสอบบการเงินประจำปี	1,048,000.00	1,058,000.00
รวมเป็นเงิน	1,900,000	1,975,000

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ควรมิมีมติอนุมัติ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ที่เสนอให้พิจารณาอนุมัตินั้น ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติ อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากันกรองและได้เจรจาต่อรองอย่างเหมาะสมแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามบัญชีตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ 1.นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ใบอนุญาตเลขที่ 4663 2.นางสาวประภาศรี สีลาสุภา ใบอนุญาตเลขที่ 4664 3.นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ใบอนุญาตเลขที่ 5369 4.นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ ใบอนุญาตเลขที่ 12733 5.นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ ใบอนุญาตเลขที่ 12879 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชี



ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,975,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสอบบัญชีที่จะจ่ายเมื่อเกิดขึ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ก่อนเข้าวาระที่ 6 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ขออนุญาตท่านประธานฯ ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม และกลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาวาระการแต่งตั้งกรรมการ

ก่อนท่านประธานฯ ออกจากนอกห้องประชุม ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐภัสส์ กุลศิริมงคล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ เป็นประธานในที่ประชุม ในวาระที่ 6 เนื่องจาก ท่านประธานฯ มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 และเพื่อเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัท มหาชน จำกัด ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามประกาศกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อเสนอเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 โดยได้ประกาศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือ เว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นเจ้าของ และได้ลงประกาศผ่านเว็บไซต์ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลาการใช้สิทธิบริษัทฯ พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ มาให้พิจารณาแต่งตั้ง

ในปี 2567 มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่

1. นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี 7 เดือน
2. นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี 11 เดือน
3. ดร.นพดล มิ่งจินดา รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี 3 เดือน

โดยประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานประจำปี 2566 หน้า 162-164 และหน้า 192 เป็นต้นไป



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาก่อนการถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็น และยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
 2. นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร
 3. ดร.นพดล มิ่งจินดา รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
- โดยประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 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. นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 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



3. ดร.นพพล มิ่งจินดา รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ สืบเนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติที่อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีอายุ 3 ปีที่บริษัทฯ ได้นำออกจำหน่าย ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ครบกำหนดเวลาการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนที่เหลือหลังจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เหลือทั้งสิ้นจำนวน 231,681,080 หุ้น (สองร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นจำนวนมูลค่า 57,920,270 บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดพันเก้าแสนสองหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาท) ที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุนสำรองไว้ ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนหลังจากได้รับการอนุมัติในวาระนี้ จะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัท ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 จากเดิมที่เท่ากับ 534,446,521.75 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ลดเหลือเท่ากับ 476,526,251.75 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหกพันห้าแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

รายละเอียดของการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ใช้สิทธิ	การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน (หุ้น)	จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองไว้คงเหลือ จำนวน (หุ้น)
30 ก.ย.63	0	295,381,326
30 ธ.ค.63	0	295,381,326
31 มี.ค.64	0	295,381,326
30 มิ.ย.64	0	295,381,326
30 ก.ย.64	1,645,800	293,735,526
30 ธ.ค.64	42,352,537	251,382,989
31 มี.ค.65	867,900	250,515,089
30 มิ.ย.65	412,900	250,102,189
30 ก.ย.65	18,236,900	231,865,289
30 ธ.ค.65	0	231,865,289
31 มี.ค.66	150,000	231,715,289
29 มิ.ย.66	34,209	231,681,080



ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ควรมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 57,920,270 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาท) ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 จำนวน 534,446,521.75 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบบาท) เพื่อเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 476,526,251.75 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาท) หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะลดลงเท่ากับ 231,681,080 หุ้น (สองร้อยสามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดสิบล้าน) มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท (ยี่สิบบาท) เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ครอบอายุ 3 ปี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามความเห็นของกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง 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

วาระที่ 8 พิจารณามติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4.เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ได้มีการพิจารณาก่อนหน้าในการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 57,920,270 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 534,446,521.75 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบบาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 476,526,251.75 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาท) โดยมีรายละเอียดหลังการแก้ไขเป็นดังต่อไปนี้

แก้ไขเป็น

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



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

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ควรมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจกระทำการตั้งรายละเอียดข้างต้น

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข ตามความเห็นของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง 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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตาม ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยเสนอข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้พิจารณานำเสนอเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เมื่อรวมแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดการเปรียบเทียบเป็นดังนี้



ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)		ผลประโยชน์อื่นๆ
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	
คณะกรรมการบริษัทฯ			
ประธานบริษัทฯ	25,000	25,000	ไม่มี
กรรมการ	10,000	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้มีประกาศกำหนดไว้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับปี 2566 และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งมีอัตราการจ่ายผลตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้งเท่ากับปี 2566 โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่ม และเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

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



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นซึ่งจำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศข่าวที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และไม่มีส่งคำถาม ล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ในวาระนี้ไม่มีวาระพิจารณาอื่นๆ

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นระยะที่ไม่น้อยกว่า 14 วันหลังจากวันประชุมคณะกรรมการเป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ช่วงตอบคำถามล่วงหน้าและช่วงระหว่งการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ขอเรียนเชิญ ท่านประธานฯ เป็นผู้ดำเนินการในช่วงตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยผู้ช่วยเลขานุการบริษัทเป็นผู้อ่านคำถาม

คำถามล่วงหน้าส่งมาจาก คุณสุพรรณัฐ กวีวิจน์ ผู้รับมอบฉันทะ ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในรูปแบบผสม (Hybrid meeting) ระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online meeting หรือ E-AGM) ควบคู่กับการจัดประชุมแบบซึ่งหน้า (Physical meeting) เพื่อเปิดโอกาสในการสื่อสาร การถาม คำถาม และการแสดงความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ สอดคล้องกับ หนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร. (ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นพดล มิ่งจินดา รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร เป็น ผู้ตอบคำถาม ซึ่งดร.นพดลฯ ชี้แจงแก่ท่านผู้ถือหุ้นว่า เลขานุการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้บรรจุเข้าวาระในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องการพิจารณากำหนด วาระ วัน เวลา สถานที่ และ รูปแบบของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยเลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมให้พิจารณา หนังสือเวียนของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 เรื่อง “ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี” เพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ว่าบริษัทฯ ควรจัดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบใด หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและอภิปรายโดยทั่วไปแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ามีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่า

สาระสำคัญของหนังสือเวียนฉบับนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีความ ประสงค์ที่อยากเห็นการจัดประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นที่มักจัดโดยบริษัทจดทะเบียนในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (Online) ดำเนินการให้มีการบริหารจัดการที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสมในการส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ของการให้ สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงในการตั้งคำถาม และมีส่วนร่วมในการประชุม ซึ่งหากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในรูปแบบของการประชุม Online ไม่สนับสนุนหลักธรรมาภิบาลที่ดีดังกล่าว บริษัทจดทะเบียนควรพิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบผสม (Hybrid) ทั้งการประชุมแบบ Online ควบคู่กับการประชุมแบบซึ่งหน้า (Physical)

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นให้บริษัทฯดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online หรือ E-AGM meeting) เพียงรูปแบบเดียวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จะจัดขึ้นในปี 2567 แล้วพบว่าไม่มีวาระที่สำคัญที่ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและพิจารณาอย่างละเอียดมากกว่าปกติเพื่อความเข้าใจและแสดงเจตนาารมณ์ที่โปร่งใสของรายการ ก่อนการลงมติ เช่น วาระในเรื่องต่างๆตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/29 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ มาตรา 107(2) ของ พ.ร.บ.มหาชน จำกัด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้คงมีเพียงวาระเรื่องการลดทุนจดทะเบียนที่เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2563 ที่เกี่ยวกับการหมดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (Expired Warrant)
2. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและให้สิทธิอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ในการ ส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นล่วงหน้าก่อนการประชุม หรือ ให้สิทธิท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามและแสดงความคิดเห็นระหว่างดำเนินการประชุมในวาระต่างๆตามระเบียบวาระ หรือ หลังเสร็จสิ้นการประชุมตามระเบียบวาระตามทีระบุในหนังสือเชิญประชุมเสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นซักถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ โดยคณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงและพร้อมจะตอบคำถามทุกประเด็นแก่ท่านผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าเหมาะสมและเพียงพอ
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทฯเลือกใช้ เป็นระบบที่มีมาตรฐาน ผ่านการรับรองด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัทฯเลือกใช้บริการจากบริษัทผู้ชำนาญการ มีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการจัดการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Online ให้กับ บริษัทจดทะเบียนต่างๆ มานานกว่า 10 ปี มี ลูกค้าบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่บริษัทนี้ให้บริการจำนวนมาก

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้พิจารณาประเมินค่าใช้จ่ายและบุคลากรที่ต้องใช้ หากจัดให้มีการประชุมแบบผสม (Hybrid) ซึ่งพบว่าบริษัทฯจะเกิดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ทั้งจากการจัดการประชุมแบบ Online และ จากการต้องเช่าสถานที่ เตรียมอาหาร ของว่าง บุคลากร เอกสาร ที่ต้องใช้ในการจัดการประชุมแบบซึ่งหน้า (Physical) ประกอบรวมด้วย เมื่อเทียบกับการจัดประชุมในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งในอนาคตหากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนั้นมีวาระสำคัญ และ มีความเหมาะสมและความจำเป็นในการเปิดกว้างทางความคิด ข้อเสนอแนะ และคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น เพื่ออธิบายชี้แจงที่มาที่ไปของรายการ ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ของรายการ คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในคราวนั้นในรูปแบบการประชุมแบบซึ่งหน้า (Physical) แต่เพียงอย่างเดียว มากกว่าการจัดการประชุมแบบผสม (Hybrid)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามประเด็นอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามเพิ่มเติม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ จึงเชิญนายไพสิฐ แก่นจันทน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กล่าวปิดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

นายไพสิฐ แก่นจันทน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลาในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567



บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
Eureka Design Public Company Limited

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.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด

- (ลายมือชื่อ) -

(นายไพสิฐ แก่นจันทร์)
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ

(นายปิยะพนธ์ แก้วจำลอง)

เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report)

(โปรดแสกน QR Code ด้านล่าง)



รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงิน

และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ

สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

(โปรดแสกน QR Code ด้านล่าง)



Professional Staff

อำพล จำนวนวงศ์วัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิและการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2534-2546 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
- ปี 2546-2555 บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- ปี 2555-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด



Professional Staff

ประภาศรี ลีลาสุภา กรรมการและหุ้นส่วนตรวจสอบ

คุณวุฒิและการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2535-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด



Professional Staff

นริศ เสาวลักษณ์สกุล กรรมการและหุ้นส่วนตรวจสอบ

คุณวุฒิและการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2537-2542 บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด
- ปี 2542-2545 บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด
- ปี 2545-2555 บริษัท เอส. เค. แอคเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
- ปี 2555-2558 บริษัท แกรนท์ ธอนตัน (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2558-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด



Professional Staff

กัญญนันท์ ปุณฺญาวิวัฒน์ หุ้นส่วนตรวจสอบ



คุณวุฒิและการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12733
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2554-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

Professional Staff

บุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ หุ้นส่วนตรวจสอบ



คุณวุฒิและการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12879
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ยสูงสุด)
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2556-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

Professional Staff

พิมพ์ใจ เกิดกำไร หุ้นส่วนตรวจสอบ

คุณวุฒิและการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13975
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน

- ปี 2554-ปัจจุบัน บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด



ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2568

ลำดับที่ 1 นายอนุกุล เรืองอุทัย

อายุ : 68 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 27 ธันวาคม 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ระยะเวลา 3 ปี 2 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568)



ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท Executive MBA (บริหารธุรกิจทั่วไป), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์ (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ริเวอร์เน็ท จำกัด

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ลินโด โมบิลิตี้ จำกัด

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ธาราพิสุทธิ์ จำกัด

2565 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา, บริษัท อีวี เวิร์ส จำกัด

2566 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท หนุมาน มหานคร จำกัด

มค.2568 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ฟาสต์วิล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ธ.ค.2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -

หลักเกณฑ์การสรรหา ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น

การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2568

ลำดับที่ 2 นายเดชา ศกุนตนาคลาภ

อายุ : 45 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 11 สิงหาคม 2565

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2568)



ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

เม.ย.2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
ส.ค.2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ, บริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี จำกัด
ส.ค.2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ, บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี จำกัด
2558 - 2564	ผู้จัดการ, บริษัท คอนซูล จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ส.ค.2565 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร, บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2567 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -

หลักเกณฑ์การสรรหา ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

ข้อมูลประวัติ

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวชุตินธร พุกจินดา
อายุ	48 ปี
สัญชาติ	ไทย
โทรศัพท์มือถือ	0816997636
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม



ประวัติการอบรมและการสัมมนา

- หลักสูตร พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ว่าด้วยเรื่อง สัญญาจ้างแรงงาน และการใช้แรงงานทั่วไป
- การอบรม “หลักสูตรเลขานุการบริษัท Company Secretary Program” (CSP) -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปี 2565
- การเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ Setlink -ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สัมมนา “หลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR 2023” -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2566
- สัมมนา “การป้องปราบปราบ พฤติกรรมไม่เหมาะสมของบริษัทจดทะเบียน” -ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สัมมนา “ESG Integration for Sustainable Business Success” -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2567
- สัมมนา “หลักเกณฑ์การสำรวจโครงการ CGR 2023” -สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2566, 2567 และ 2568
- อบรม “Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) -CAC
- อบรม “Corruption Risk and Control Workshop (CRC) -CAC

- สัมมนา “การปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) ของบริษัทจดทะเบียน -ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สัมมนา “e-One Report” -ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทำงาน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ต.ค.2564 – ปัจจุบัน

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

พ.ย.2551 – พ.ค.2564

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้จัดการสาขา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

คุณสมบัติต้องห้าม

ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

คุณสมบัติอื่นๆ

ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือ หุ่นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2ปีที่ผ่านมา ไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามกฎและประกาศของคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดทุน ตามกฎและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

- 1.1. ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,812,013.25 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 476,526,251.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 454,714,238.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้ และไม่มีการออกจำหน่ายเพื่อรองรับการแปลงสภาพที่เกิดจากการออกและจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 87,248,053 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- 1.2. ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,828,543.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 454,714,238.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 727,542,781.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ
 - (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น และ
 - (2) การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3” หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,091,314,172 -	0.25 -	272,828,543.00 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 545,657,086 หุ้น	10 : 3	0.85 บาท	ช่วงระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 (รวม 9 วันทำการ)	โปรดดู หมายเหตุ 1 และ 2
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ ตามใบสำคัญ แสดง สิทธิ UREKA-W3 เพื่อ จัดสรรให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัท ฯ ที่จองซื้อและ ได้รับจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนที่ ออกและเสนอขาย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Rights Offering)	ไม่เกิน 545,657,086 หุ้น	3 หุ้นสามัญ เพิ่มทุน : 3 หน่วย ใบสำคัญ แสดงสิทธิ	จัดสรรโดย ไม่คิดมูลค่า <u>ราคาการใช้ สิทธิ</u> 2.00 บาท	โปรดดูหมายเหตุ 3	โปรดดู หมายเหตุ 3 และ 4

หมายเหตุ:

หมายเหตุ 1. บริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.85 บาทต่อหุ้น กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต่อไปในการนี้บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไปก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ แต่จะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก ซึ่งบริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิโดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจนครบจำนวน หรือไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นก่อน ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ไม่ได้จัดสรรดังกล่าวต่อไป และจะไม่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจนส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วย

หมายเหตุ 2. ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เรื่องดังต่อไปนี้

(ก) การกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคราวเดียวหรือเป็นคราว ๆ ไป ระยะเวลาการเสนอขาย ราคาเสนอขายหุ้น วิธีการชำระราคา และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(ข) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน และเอกสารหลักฐานใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การให้ข้อมูลและการยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาด Market for Alternative Investment – MAI)

(ค) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึง การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินการต่าง ๆ ตามข้อ (ข) ถึง (ค)

หมายเหตุ 3. ใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA W-3 มีอายุ 2 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ นอกจากนี้การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA W-3 จะเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA W-3 (“ข้อกำหนดสิทธิ”) ทั้งนี้การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA W-3 ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ต่อไป

หมายเหตุ 4. รายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA W-3 ปรากฏตามสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (UREKA W-3) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2.2. แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2.3. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3
- 4.2. บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ตลอดจนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติ ให้ลดทุน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ
- 4.3. บริษัทฯ จะยื่นคำขอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 4.4. บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นขอให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 และหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1. ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อเต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวนประมาณ 463,808,523 บาท มีวัตถุประสงค์การใช้เงิน ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้ โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใช้เงิน
1. ลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจและความสามารถในการรองรับการขยายตัวในกลุ่มบริษัทฯ (Scalability) และเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อใช้ลงทุนในโครงการใหม่ (High business growth) และ/หรือ ลงทุนในโครงการส่วนขยายจากโครงการเดิม โดยเงื่อนไขการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนเองทั้งโครงการโดยบริษัทฯ การร่วมทุน การซื้อธุรกิจและกิจการ หรือลักษณะอื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมายข้อกำหนด รวมถึงตามประกาศกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล	ไม่เกิน 300 ล้านบาท	ภายใน 2 ปี
2. ลงทุนพัฒนากระบวนการผลิตและระบบจัดการพลังงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Smart Energy Solutions) ซึ่งก่อให้เกิดการลดต้นทุนในการผลิตและการดำเนินงานบำรุงรักษา (Saving Costs) และ อีกทั้ง สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	ไม่เกิน 100 ล้านบาท	ภายใน 2 ปี
3. ใช้เสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน เพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไร	จำนวนเงินที่เหลือจากข้อ 1 และ 2	ภายใน 2 ปี
รวม	ไม่เกิน 463,808,523 บาท	

5.2. ในส่วนของการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เต็มจำนวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้เป็นจำนวน ประมาณ 1,091,314,172.00 บาท

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่จะนำไปใช้ โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาใช้เงิน
1. เพื่อสนับสนุนธุรกิจเดิมและเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ (High business growth) และ/หรือ ลงทุนในโครงการส่วนขยายจากโครงการเดิม โดยเงื่อนไขการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนเองทั้งโครงการโดยบริษัทฯ การร่วมทุน การซื้อธุรกิจและกิจการ หรือลักษณะอื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมายข้อกำหนด รวมถึงตามประกาศกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล	ไม่เกิน 1000 ล้านบาท	ภายใน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน
2. ใช้เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	จำนวนเงินที่เหลือจากข้อ 1	ภายใน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน
รวม	ไม่เกิน 1,091,314,172 บาท	

ทั้งนี้ แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ ข้างต้น เป็นไปตามแผนธุรกิจในปัจจุบันในการจัดสรรเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอขายซึ่ง อาจทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่า 1,555,122,695.10 บาท ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในวรรคข้างต้น

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1. บริษัทฯ จะมีความยืดหยุ่นทางการเงินสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตภายใต้กรอบการใช้เงินทุนข้างต้น
- 6.2. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคตที่จะมาถึง รวมทั้งการขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องในอนาคตดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 6.3. บริษัทฯ จะสามารถคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่างๆ รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต
- 6.4. บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างเหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ได้เมื่อถึงกำหนดการใช้สิทธิตามระยะเวลาที่กำหนดหรือได้รับผลตอบแทนจากใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1. เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะใช้เงินดังกล่าวในการลงทุน เพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทฯ ในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดีขึ้น ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับประโยชน์ผ่านทางกำไรปันผลของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
- 7.2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต
- 7.3. สิทธิในการรับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ รวมถึงผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้ว โดยมีชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 7.4. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้นี้จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้จองซื้อหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้วซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับปันผล
- 7.5. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อนายทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือผู้จองซื้อเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้วซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) นอกเหนือจากการได้รับปันผล ทั้งนี้แล้วแต่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ กำหนด

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

8.1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

- 8.1.1. หากมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งหมด จะทำให้ราคาตลาดต่อหุ้นลดลงโดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) \\ &\quad \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \\ &= (0.87 - 0.87) / 0.87 \\ &= \text{ร้อยละ 0} \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 (ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งเท่ากับ 0.87 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด}) \\ &\quad + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}) \\ &= (0.87 \text{ บาท} \times 1,818,856,954 \text{ หุ้น}) + (0.85 \text{ บาท} \times 545,657,086 \text{ หุ้น}) \\ &\quad / (1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น}) \\ &= 0.87 \text{ บาท} \end{aligned}$$

- 8.1.2. หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะทำให้ราคาต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) \\ &\quad \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \\ &= (0.87 - 1.08) / 0.87 \\ &= \text{ร้อยละ -24.64} \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= \text{โปรดข้อ 8.1.1} \\ \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด}) + \\ & (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม} \\ & \text{ทุนที่เสนอขาย}) + (\text{ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ} \times \\ & \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง} \\ & \text{สิทธิ}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่} \\ & \text{เสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม} \\ & \text{ใบสำคัญแสดงสิทธิ}) \\ &= (0.87 \text{ บาท} \times 1,818,856,954 \text{ หุ้น}) + (0.85 \text{ บาท} \times 545,657,086 \text{ หุ้น}) \\ & + (2.00 \text{ บาท} \times 545,657,086 \text{ หุ้น}) / (1,818,856,954 \text{ หุ้น} + \\ & 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น}) \\ &= 1.08 \text{ บาท} \end{aligned}$$

8.2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

8.2.1. หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามสิทธิของตน และผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิจนมีการจองซื้อหุ้นครบทั้งหมด จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย})} \\ &= \frac{545,657,086 \text{ หุ้น}}{(1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น})} \\ &= \text{ร้อยละ } 23.08 \end{aligned}$$

8.2.2. หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} + \text{จำนวน} \\ & \text{หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})} \\ &= \frac{545,657,086 \text{ หุ้น}}{(1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น})} \\ &= \text{ร้อยละ } 18.75 \end{aligned}$$

8.3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

8.3.1. หากมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นครบทั้งหมด จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงโดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\ &= 0.035 - 0.027 / 0.035 \\ &= \text{ร้อยละ 23.08} \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} \\ &= 63,623,681 \text{ บาท} / 1,818,856,954 \text{ หุ้น} \\ &= 0.035 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}) \\ &= 63,623,681 \text{ บาท} / (1,818,856,954 + 545,657,086) \text{ หุ้น} \\ &= 0.027 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

8.3.2. หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\ &= (0.035 - 0.019) / 0.022 \\ &= \text{ร้อยละ 37.50} \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} \\ &= 63,623,681 \text{ บาท} / 1,818,856,954 \text{ หุ้น} \\ &= 0.035 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} + \\ &\quad \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ} \\ &\quad \text{รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ}) \\ &= 63,623,681 \text{ บาท} / (1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \\ &\quad \text{หุ้น}) \\ &= 0.022 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

8.4. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน/การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือกำไรต่อหุ้น เนื่องจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างต้น

8.4.1. เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น

8.4.2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทฯ คาดว่าจะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นและจะได้รับเงินจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ภายในเดือน มิถุนายน 2568 และคาดว่าจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและจะได้รับเงินจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการดำเนินการดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น

8.4.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุน แผนการใช้เงิน และโครงการที่จะดำเนินการ รวมทั้งความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่ได้จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เพียงพอ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นมีความเหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์ตามที่ระบุในข้อ 6 และผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ข้างต้น ทั้งนี้เงินที่ได้จากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและเงินทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA W-3 เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เท่านั้น หากเงินที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ระบุในข้อ 5 บริษัทฯ อาจพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของแผนการลงทุนและเลือกลงทุนในโครงการที่ต่อยอดและส่งเสริมรายได้และผลกำไรทางธุรกิจของบริษัทฯ ก่อน โดยบริษัทฯ ยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ต่อมา เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ

8.4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน หรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น โดยการดำเนินการตามที่กล่าวมาจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และต่อบริษัทย่อย เพื่อขยายและต่อยอดการใช้ทรัพย์สินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เคยลงทุนไปแล้วก่อนหน้าให้เกิดประโยชน์สูงขึ้นในการสร้างรายได้และผลตอบแทนต่อการลงทุน และจะไม่ส่งผลกระทบต่อทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568	26 กุมภาพันธ์ 2568
2.	กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)	14 มีนาคม 2568
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	17 เมษายน 2568
4.	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
5.	ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ช่วงระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 (รวม 9 วันทำการ)
6.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบตามจำนวน
7.	วันออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA W-3	วันที่คณะกรรมการกำหนด
8.	วันขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA W-3 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ MAI	ภายใน 30 วันนับแต่วันที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ/หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA W-3 (แล้วแต่กรณี)

10. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม หากในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ลายมือชื่อ.....

กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทฯ

**สรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (UREKA-W3)**

1. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์	บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อหลักทรัพย์ที่เสนอขาย	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) รุ่นที่3 (UREKA-W3) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 545,657,086 หน่วย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 545,657,086 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท) คิดเป็นร้อยละ 18.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวน 545,657,086 หุ้น
วิธีการเสนอขาย/อัตราการจัดสรร	บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 หน่วย ทั้งนี้การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ W 3 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ต่อไป ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณดังกล่าวให้ตัดทิ้งทั้งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมดฯ จะทำการบริษัทยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้แสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกเมื่อกำหนด 6 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อครบระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก 6 เดือนนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

	<p>ในกรณีที่มีวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด</p>
<p>ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่มีวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า</p>
<p>การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป</p>
<p>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด Market for Alternative Investment - MAI”) หมายเหตุ : ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ MAI จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ MAI พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ MAI ได้</p>
<p>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกินการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ MAI</p>
<p>เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ</p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ 2. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

	<ol style="list-style-type: none"> 3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไปในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 4. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงิน ซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดีดไปกว่าเดิม <p>ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาหาหนทางอื่นและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ</p>
<p>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ</p>	<p>บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน</p>
<p>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้</p>	<p>บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินทุนดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เพื่อสนับสนุนธุรกิจเดิมและเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ (High business growth) และ/หรือ ลงทุนในโครงการส่วนขยายจากโครงการเดิม โดยเงื่อนไขการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนเองทั้งโครงการโดยบริษัทฯ การร่วมทุน การซื้อธุรกิจและกิจการหรือลักษณะอื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมายข้อกำหนด รวมถึงตามประกาศกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ไม่เกิน 1000 ล้านบาท ภายใน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน 2) ใช้เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวนเงินที่เหลือจากข้อ 1 ภายใน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน <p>การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่า 1,091,314,172.00 บาท ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในวรรคข้างต้น</p>
<p>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน</p>	<p>ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นับแต่วันที่นายทะเบียนของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ ดำเนินการจด</p>

	<p>ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลก็จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมในอนาคต</p>
<p>เงื่อนไขอื่นๆ</p>	<p>ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> ก. จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เป็นต้น ข. ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด พาณิชย และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค. แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 สำเร็จลุล่วงทุกประการ

2. ผลกระทบจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

2.1. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะทำให้ราคาต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned}
 \text{Price Dilution} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}) \\
 &\quad \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \\
 &= (0.87 - 1.08) / 0.87 \\
 &= \text{ร้อยละ } -24.64
 \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} &= \text{ราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ย้อนหลัง 15} \\ &\text{วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อ} \\ &\text{วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 (ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2568 ถึงวันที่} \\ &\text{25 กุมภาพันธ์ 2568) ซึ่งเท่ากับ 0.87 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART} \\ &\text{ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)} \\ \\ \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด}) + \\ &(\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่ม} \\ &\text{ทุนที่เสนอขาย}) + (\text{ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ} \times \\ &\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง} \\ &\text{สิทธิ}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่} \\ &\text{เสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม} \\ &\text{ใบสำคัญแสดงสิทธิ}) \\ &= (0.87 \text{ บาท} \times 1,818,856,954 \text{ หุ้น}) + (0.85 \text{ บาท} \times 545,657,086 \\ &\text{หุ้น}) \\ &\quad + (2.00 \text{ บาท} \times 545,657,086 \text{ หุ้น}) / (1,818,856,954 \text{ หุ้น} + \\ &\quad 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น}) \\ &= 1.08 \text{ บาท} \end{aligned}$$

2.2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} + \text{จำนวน} \\ &\text{หุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})} \\ &= \frac{545,657,086 \text{ หุ้น}}{(1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \\ &\text{หุ้น})} \\ &= \text{ร้อยละ 18.75} \end{aligned}$$

2.3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{EPS Dilution} &= (\text{EPS ก่อนเสนอขาย} - \text{EPS หลังเสนอขาย}) / \text{EPS ก่อนเสนอขาย} \\ &= (0.035 - 0.019) / 0.022 \\ &= \text{ร้อยละ 37.50} \end{aligned}$$

โดยที่

$$\begin{aligned} \text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} \\ &= 63,623,681 \text{ บาท} / 1,818,856,954 \text{ หุ้น} \\ &= 0.035 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} + \\ &\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ}) \\ &= 63,623,681 \text{ บาท} / (1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \\ &\text{หุ้น}) \\ &= 0.022 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง และหากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

ข้อ 35 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า(45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมไว้กับบริษัทไว้แล้ว

ข้อ 36 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ทั้งนี้บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และการบอกกล่าวเตือนแจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุม เกี่ยวกับบริษัท หรือ ข้อความโฆษณาอื่นใดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตามวรรคก่อนก็ได้

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อ หรือ มอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด โดยให้มอบหนังสือหรือส่งหลักฐานการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 39 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม


ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 42 การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ	การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)	ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
<p>นายไพสิฐ แก่นจันทร์</p> 	<p>ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ</p>	64 ปี	<p>เลขที่ 67/117 ซอยร่วมฤดี 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330</p>	ปี 2563	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

แบบการลงทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายัง บริษัทภายใน วันที่ 10 เมษายน 2568 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือ ไปรษณีย์

โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11) โดย ขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

• กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

○ สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย

• กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

○ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

○ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

○ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

• กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

○ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

○ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

• กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

○ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

○ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

○ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

○ สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568

• ช่องทาง E-Mail : ir@eurekadesign.co.th

• ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ใดๆ โดยอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

*** การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท***

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : ir@eurekadesign.co.th

- ทางไปรษณีย์: บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : ir@eurekadesign.co.th

- ทางไปรษณีย์: บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมล : ir@eurekadesign.co.th

- โทรศัพท์ : 02-1923737 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)

- ทางไปรษณีย์: บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด(มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

- ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต ชั้นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholder Registration No.

เขียนที่.....
Written at
วันที่..... เดือน พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
I/We
อยู่บ้านเลขที่.....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
The shareholder of Eureka Design Public Company Limited (“UREKA” or the “Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
Holding the total amount of share(s) and are entitled to vote equal vote(s) as follows;
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary share share(s) and are entitled to vote equal vote(s)
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference share share(s) and are entitled to vote equal vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้
 1. (ชื่อ-สกุล) อายุ.....ปี
Name Age Year
อยู่บ้านเลขที่.....
Address
หรือ 2. นายไพสิฐ แก่นจันทร์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 64 ปี
Mr. Paisit Kanchan Independent Director/ Chairman of the Audit Committee Age 64 Year
เลขที่ 67/117 ซอยร่วมฤดี 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
No. 67/117 Ruamruedi 2, Lum Phini, Patumwan, Bangkok, 10330

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person is my representative to attend and vote on my behalf in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 17, 2025, at 01:00 p.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcast live at the meeting room of Eureka Design Public Company Limited, head office, No. 19, Village No. 11, Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District. Pathum Thani Province or to be postponed to another date, time and place as well

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ (Appointer)
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ (Proxy)
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ (Proxy)
(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Note: A shareholder appointing a proxy must appoint only one proxy to attend the meeting and vote. The number of shares cannot be split among multiple proxies to split the vote.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B

เขียนที่

Written at

วันที่..... เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
being a shareholder of Eureka Design Public Company Limited (“UREKA” or the “Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ)
Hereby appoint (Shareholders can appoint independent directors of the Company as their proxies, with their profiles as per the attached documents.)

1. ชื่อ _____ นายไพสิฐ แก่นจันทร์ _____ อายุ _____ 64 _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 67/117 _____

Name Mr.Paisit Kaenchan Age 64 years, residing at 67/117

ถนน _____ เพลินจิต _____ ตำบล/แขวง _____ ลุมพินี _____ อำเภอ/เขต _____ ปทุมวัน _____

Road Ploenchit Tambol/Khwaeng Lumpini Amphur/Khet Pathumwan

จังหวัด _____ กรุงเทพฯ _____ รหัสไปรษณีย์ 10330 _____ หรือ

Province Bangkok Postal Code 10330 or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name Age years , residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person is my representative to attend and vote on my behalf in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 17, 2025, at 01:00 p.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcast live at the meeting room of Eureka Design Public Company Limited, head office, No. 19, Village No. 11, Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District. Pathum Thani Province or to be postponed to another date, time and place as well

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้-

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects, or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Monday April 29, 2024.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating results report for the year 2024 and annual report 2024 according to the report form 56-1 (One Report).

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณามุมติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the Certified Public Accountant's report Statement of financial position and the Company's comprehensive income statement for the year ended December 31, 2024.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณามุมติการงดจ่ายปันผล และพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment and refrain from allocation profits to set up legal reserves.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณามุมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 5 To consider and appoint the Company's auditors and determine their audit fees for the year 2025

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณามุมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors who must retire by rotation for the year 2024 to return to their positions for another term.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณามุมติแต่งตั้งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ลาออก

Agenda 7 To consider and approve of the appointment of directors to replace directors who have resigned.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณามุมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 8 To consider and approve the director's remuneration for the year 2025

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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

Agenda 9 To consider and approval of the reduction of the Company's registered capital by 21,812,013.25 baht from 476,526,251.75 baht to 454,714,238.50 baht by canceling the registered ordinary shares that have not yet been issued, amounting to 87,248,053 shares with a par value of 0.25 baht per share and the amendment of the company's memorandum of association, section 4, to be consistent with the reduction of the company's registered capital and authorizing the authorized signatory directors of the company and/or the authorized signatory directors of the company to make the amendment.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,828,543.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 454,714,238.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 717,542,781.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข

Agenda 10 To consider and approval of the increase in the Company's registered capital by 272,828,543.00 baht from the original registered capital of 454,714,238.50 baht to 717,542,781.50 baht by issuing 1,091,314,172 additional ordinary shares with a par value of 0.25 baht per share and the amendment of Clause 4 of the company's memorandum of association to be consistent with the increase in the company's registered capital and authorizing the authorized signatory directors of the company and/or the authorized signatory directors of the company to make the amendment.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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

Agenda 11 To consideration of approval of the issuance of UREKA-W3 warrants in an amount not exceeding 545,657,086 units to be allocated to the company's existing shareholders who have subscribed for and received additional common shares.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

Agenda 12 To consideration and approval of the allocation of additional common shares.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 13 consider other matters (if any)

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องในนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)
Signed Appointer

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
Signed Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้

Remarks:

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. The shareholder may grant all of the shares specified in clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Eureka Design Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 17, 2025 at 01:00 p.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcasted live at the meeting room, 3rd floor, Head Office, No. 19, Village No. 11 Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province or to be postponed to another date, time and place as well.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

Proxy Form C

เขียนที่

Written at

วันที่..... เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ nationality

สำนักงานตั้งอยู่ที่ _____

Office Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Who is a shareholder of Eureka Design Public Company Limited (“UREKA” or the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง preference share shares and have the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ)

Hereby appoint (Shareholders can appoint independent directors of the Company as their proxies, with their profiles as per the attached documents.)

1. ชื่อ นายไพสิฐ แก่นจันทร์ อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 67/117

Name Mr.Paisit Kaenchan Age 64 years, residing at 67/117

ถนน เพชรินจิต ตำบล/แขวง ลุมพินี อำเภอ/เขต ปทุมวัน

Road Ploenchit Tambol/Khwaeng Lumpini Amphur/Khet Pathumwan

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10330 หรือ

Province Bangkok Postal Code 10330 or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ Age _____ years , residing at _____

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person is my representative to attend and vote on my behalf in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 17, 2025, at 01:00 p.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcast live at the meeting room of Eureka Design Public Company Limited, head office, No. 19, Village No. 11, Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District. Pathum Thani Province or to be postponed to another date, time and place as well

(3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้-

I/we authorize the proxy holder to attend the meeting and vote as this meeting as follows:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
- (a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects, or
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Monday April 29, 2024.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ตามแบบรายงาน 56-1 One Report
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating results report for the year 2024 and annual report 2024 according to the report from 56-1 One Report.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the Certified Public Accountant's report Statement of financial position and the Company's comprehensive income statement for the year ended December 31, 2024.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานอมนิติการงดจ่ายปันผล และพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment and refrain from allocation profits to set up legal reserves.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานอมนิติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda 5 To consider and appoint the Company's auditors and determine their audit fees for the year 2025.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors who must retire by rotation for the year 2024 to return to their positions for another term.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณานอมนิติแต่งตั้งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ลาออก

Agenda 7 To consider and approve or the appointment of directors to replace directors who have resigned.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 8 พิจารณาและอมนิติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

Agenda 8 To consider and approve the director's remuneration for the year 2025.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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

Agenda 9 To consider and approval of the reduction of the Company's registered capital by 21,812,013.25 baht from 476,526,251.75 baht to 454,714,238.50 baht by canceling the registered ordinary shares that have not yet been issued, amounting to 87,248,053 shares with a par value of 0.25 baht per share and the amendment of the company's memorandum of association, section 4, to be consistent with the reduction of the company's registered capital and authorizing the authorized signatory directors of the company and/or the authorized signatory directors of the company to make the amendment.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,828,543.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 454,714,238.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 717,542,781.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข

Agenda 10 To consider and approval of the increase in the Company's registered capital by 272,828,543.00 baht from the original registered capital of 454,714,238.50 baht to 717,542,781.50 baht by issuing 1,091,314,172 additional ordinary shares with a par value of 0.25 baht per share and the amendment of Clause 4 of the company's memorandum of association to be consistent with the increase in the company's registered capital and authorizing the authorized signatory directors of the company and/or the authorized signatory directors of the company to make the amendment.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

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

Agenda 11 To consideration of approval of the issuance of UREKA-W3 warrants in an amount not exceeding 545,657,086 units to be allocated to the company's existing shareholders who have subscribed for and received additional common shares.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

Agenda 12 To consideration and approval of the allocation of additional common shares.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 13 consider other matters (if any)

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and shall not constitute my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or have specified unclear instruction or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than these specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried on by the proxy holder in the said meeting, except where the proxy holder does not vote as I/we specify
in the proxy form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)
Signed Appointer

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)
Signed Proxy

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้

Remarks:

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the
number of shares to several proxies for splitting votes.
2. The shareholder may grant all of the shares specified in clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in
Clause (2) to the proxy.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Eureka Design Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 17, 2025 at 01:00 p.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcasted live at the meeting room, 3rd floor, Head Office, No. 19, Village No. 11 Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province or to be postponed to another date, time and place as well.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

