

## 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	ประสงค์สัมฤทธิ์	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 มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอที่บันทึกเพื่อการเผยแพร่ต่อสาธารณะ 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 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจนับคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความแม่นยำและรวดเร็วในการประมวลผลและแสดงบนจอภาพให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความสามารถทำได้ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมก่อนเริ่มการประชุมว่าในส่วนของคณะกรรมการบริษัทฯ 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 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณามีมติรับรองผ่านระบบการลงคะแนนแบบ 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
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (37 ราย)</b>	<b>694,083,245</b>	<b>100.00</b>

## 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 สัญญาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ณ สถานีจ่ายน้ำหนองกะขะ และ สัญญาซื้อน้ำประปาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำประปา 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 (ฉบับที่ 4) มีผลบังคับใช้วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
- อนุมัตินโยบายการจ้างเหมา เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากองค์กรภายใน หรือจากบุคคลภายนอก สามารถจ้างเหมาในกรณีที่เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน หรือผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น
- บริษัทฯ ได้ให้เข้าพื้นที่อาคาร อุปกรณ์สำนักงาน และส่วนของโรงงาน ให้กับนิติบุคคลภายนอก

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตและการจ่ายสินบน ภายใต้หลักการภาพรวม 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 พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 และ พระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการท่างบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้วเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดท่างบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 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 และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีความครบถ้วน 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 ควรมีมติอนุมัติ ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ที่เสนอให้พิจารณาอนุมัตินั้น ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติ อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากันกรองและได้เจรจาต่อรองอย่างเหมาะสมแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามบัญชีตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายชื่ของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ 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

- นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี 7 เดือน
- นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี 11 เดือน
- 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 ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ 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
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (37 ราย)</b>	<b>694,083,245</b>	<b>100.00</b>

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
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (37 ราย)</b>	<b>694,083,245</b>	<b>100.00</b>



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 จะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 จากเดิมที่เท่ากับ 534,446,521.75 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ลดเหลือเท่ากับ 476,526,251.75 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหกพันห้าแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

รายละเอียดของการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้

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 (สองล้านห้าแสนบาท) รายละเอียดการเปรียบเทียบเป็นดังนี้



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

**ความเห็นคณะกรรมการ** บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้มีประกาศกำหนดไว้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับปี 2566 และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (37 ราย)</b>	<b>694,083,245</b>	<b>100.00</b>



## 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 กวีวัจน์ ผู้รับมอบฉันทะ ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในรูปแบบผสม (Hybrid meeting) ระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online meeting หรือ E-AGM) ควบคู่กับการจัดประชุมแบบซึ่งหน้า (Physical meeting) เพื่อเปิดโอกาสในการสื่อสาร การถาม คำถาม และการแสดงความคิดเห็นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท 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 แล้วพบว่าไม่มีวาระที่สำคัญที่ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและพิจารณาอย่างละเอียดมากกว่าปกติเพื่อความเข้าใจและแสดงเจตนาที่โปร่งใสของรายการ 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