



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

เลขที่ ED-MD2025-002

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เรื่องอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ลด เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ และการกำหนดวัน เวลา สถานที่ วิธีการ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 15:00 น. มีมติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาขบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาขบการเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
นายอำพล จานงค์วัฒน์	4663
นางสาวประภาศรี ลิลาสุภา	4664
นายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล	5369
นางสาวกัญญนันท์ ปุณณวิวัฒน์	12733
นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์	12879
นางสาวพิมพ์ใจ เกิดกำไร	13975

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายอนุกุล เรืองอุทัย กรรมการ
2. นายเดชา ศกุนตนาคลาภ กรรมการ/กรรมการบริหาร
5. รับทราบการลาออกของนายธวัชวงศ์ พลินสุต กรรมการ เนื่องจากติดภารกิจในด้านอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งฐานะกรรมการได้ จึงไม่ประสงค์จะดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ และได้ยื่นใบลาออก โดยมีผลวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568
6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ลาออก
7. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและบำเหน็จการประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนรวมคงเดิม คือ ไม่เกิน 2,500,000 บาทต่อปี ตามรายละเอียดดังนี้



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

ตารางเปรียบเทียบ 2567 กับ 2568

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2567 (บาท/ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568 (บาท/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	25,000	25,000
- กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	10,000	10,000
- กรรมการบริหาร	5,000	5,000

8. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,812,013.25 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 476,526,251.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 454,714,238.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้และไม่มีการออกจำหน่ายเพื่อรองรับการแปลงสภาพที่เกิดจากการออกและจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 87,248,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้กรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ ตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 454,714,238.50 บาท(สี่ร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พัน

สองร้อยสามสิบแปดบาทห้าสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น 1,818,856,954 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบล้อหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,818,856,954 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบล้อหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (- หุ้น)”



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

9. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,828,543.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 454,714,238.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 727,542,781.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับ

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

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	727,542,781.50 บาท(เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพัน
	เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,910,171,126 หุ้น (สองพันเก้าร้อยสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
	หนึ่งร้อยยี่สิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,910,171,126 หุ้น (สองพันเก้าร้อยสิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
	หนึ่งร้อยยี่สิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

รวมทั้ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมาย มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้ การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

10. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 3 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 บาท) และมีราคา ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี ทั้งนี้ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดง สิทธิ UREKA-W3 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



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

11. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในครั้งนี้ ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรก บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นของตน ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรอีก หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด ประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนมากกว่า หรือเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้วทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(2) ในกรณีที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตาม ขั้นตอนดังต่อไปนี้

(ก) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร (ในกรณีที่เศษของหุ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือภายหลังจากการจัดสรรตามข้อ (2)(ก) ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายที่ยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2)(ก) ข้างต้น จนกว่าจะไม่มีหุ้นเหลือให้จัดสรร ทั้งนี้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อและชำระค่าจองซื้อครบถ้วนแล้ว



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

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

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

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 (รวม 5 วันทำการ) อย่างไรก็ตาม สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

- (ค) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอ ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ กฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
- (ง) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือ หลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย วิธีการเสนอขาย การชำระราคาเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย การจองซื้อ การชำระเงินค่าหุ้น ตลอดจนเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควร เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



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

- (จ) ลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง แบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจน เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ และ/หรือการยื่นหรือการรับเอกสารจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (ฉ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน เสร็จสมบูรณ์

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 มีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและ เงื่อนไขที่จำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ได้ทุกประการ ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดย รายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (ข) จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เป็นต้น
- (ค) ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออก และ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ หน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (ง) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ฉ) แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เพื่อให้การออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 สำเร็จลุล่วงทุกประการ
- (จ) จัดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจ ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียน เสร็จสมบูรณ์

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสรุปรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)



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

12. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นระยะไม่น้อยกว่า 14 วันหลังจากวันประชุมคณะกรรมการ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568	26 กุมภาพันธ์ 2568
2.	กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี (Record Date)	14 มีนาคม 2568
3.	ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	17 เมษายน 2568

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ตามแบบรายงาน 56-1 (e-One Report)
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ลาออก
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,812,013.25 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 476,526,251.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 454,714,238.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้และไม่มีการออกจำหน่ายเพื่อรองรับการแปลงสภาพที่เกิดจากการออกและจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 87,248,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,828,543 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 454,714,238.50 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน 727,542,781.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W-3 จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)



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

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรินทร์ธรรมา เอกอัครวิทย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

นายปิยะพงษ์ แก้วจำลอง

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-192-3737

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 และไม่มีมีการออกจำหน่ายเพื่อรองรับการแปลงสภาพที่เกิดจากการออกและจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ 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)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,091,314,172 -	0.25 -	272,828,543.00 -
☐ 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 17 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 (รวม 5 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</u> <u>สิทธิ</u> 2.00 บาท	โปรดดูหมายเหตุ 3	โปรดดู หมายเหตุ 3 และ 4

หมายเหตุ:

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

(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ อนึ่งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิจนส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเข้าช่วยต้องทำข้อเสนอซื้อ หลักทรัพย์ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ 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 จะเป็นไปตามเงื่อนไขการใช้สิทธิตามที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ 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	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ใช้สิทธิของ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอน สิทธิได้	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
ประชาชน	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2.3. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลตลาดสวย 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 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้ 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 ประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ 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 รวมทั้งการขยายธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวข้องในอนาคตดังกล่าว ซึ่งจะช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 6.3. บริษัทฯ จะสามารถคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่างๆ รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต
- 6.4. บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น บริษัทฯ จึงดำเนินการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 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 โดยมีข้อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 7.4. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 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

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

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)

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

- 8.1.2. หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะทำให้ราคาต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

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

โดยที่

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = โปรดยุทธ 8.1.1

$$\begin{aligned} \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย} &= (\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด}) + \\ & (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}) + (\text{ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ} \times \\ & \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ}) / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ}) \\ &= (0.87 \text{ บาท} \times 1,818,856,954 \text{ หุ้น}) + (0.85 \text{ บาท} \times 545,657,086 \text{ หุ้น}) \\ & + (2.00 \text{ บาท} \times 545,657,086 \text{ หุ้น}) / (1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น}) \\ &= 1.08 \text{ บาท} \end{aligned}$$

8.2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

8.2.1. หากผู้ถือหุ้นเดิมรายใดไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามสิทธิของตน และผู้ถือหุ้นเดิมรายอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ หรือเกินกว่าสิทธิจนมีการจองซื้อหุ้นครบทั้งหมด จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

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

8.2.2. หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

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

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

$$\begin{aligned}\text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} \\ &= 63,623,681 \text{ บาท} / 1,818,856,954 \text{ หุ้น} \\ &= 0.035 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย}) \\ &= 63,623,681 \text{ บาท} / (1,818,856,954 + 545,657,086) \text{ หุ้น} \\ &= 0.027 \text{ บาทต่อหุ้น}\end{aligned}$$

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

$$\begin{aligned}\text{EPS ก่อนเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} \\ &= 63,623,681 \text{ บาท} / 1,818,856,954 \text{ หุ้น} \\ &= 0.035 \text{ บาทต่อหุ้น} \\ \text{EPS หลังเสนอขาย} &= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} + \\ &\quad \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ} \\ &\quad \text{รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ}) \\ &= 63,623,681 \text{ บาท} / (1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \\ &\quad \text{หุ้น}) \\ &= 0.022 \text{ บาทต่อหุ้น}\end{aligned}$$

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 ทั้งนี้เงินทุนที่ได้จากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นและเงินทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA W-3 เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ เท่านั้น หากเงินที่ได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่เพียงพอตามวัตถุประสงค์ของการใช้เงินที่ระบุในข้อ 5 บริษัทฯ อาจจะพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของแผนการลงทุนและเลือกลงทุนในโครงการที่ต่อยอดและส่งเสริมรายได้และผลกำไรทางธุรกิจของบริษัทฯ ก่อน โดยบริษัทฯ ยังสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนจากการกู้ยืม หรือการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ต่อมา เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนเพียงพอกับการดำเนินธุรกิจตามแผนการลงทุนของบริษัทฯ

8.4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อันเนื่องจากการเพิ่มทุนและการดำเนินการตามแผนการใช้เงิน หรือโครงการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นการดำเนินการตามแผนการจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 5 ข้างต้น โดยการดำเนินการตามที่กล่าวมานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และต่อบริษัทย่อย เพื่อขยายและต่อยอดการใช้ทรัพย์สินที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้เคยลงทุนไปแล้วก่อนหน้านี้ให้เกิดประโยชน์สูงขึ้นในการสร้างรายได้และผลตอบแทนต่อการลงทุน และจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568	26 กุมภาพันธ์ 2568
2.	กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record Date)	14 มีนาคม 2568
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	17 เมษายน 2568
4.	ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ กับกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันที่ที่ประชุมผู้สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
5.	ระยะเวลาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)	ช่วงระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2568 (รวม 5 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 อย่างไรก็ดี 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 ในกรณีที่พิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณดังกล่าวให้ตัดทั้งจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมดฯ จะทำการบริษัทยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้แสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญบริษัทฯ ได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	2.00 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ์
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

	ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และไม่มีข้อกำหนดเรียกให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิก่อนครบกำหนด
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในภายในระยะเวลา 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทฯ ให้เลื่อนวันแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการก่อนหน้า
การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด Market for Alternative Investment - MAI”) หมายเหตุ : ภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะยื่นคำขอจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าตลาดหลักทรัพย์ MAI จะพิจารณาอนุมัติการรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งหากตลาดหลักทรัพย์ฯ MAI พิจารณาไม่รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ลงทุนจะไม่สามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ MAI ได้
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกินการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ MAI
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษามูลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นที่ได้ออกแล้วของบริษัทฯ 2. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

	3. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไปในราคาที่สูงกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 4. เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกใหม่โดยกำหนดราคาหรือจำนวนราคาของหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ 5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นเงิน ซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ข้อ 1 ถึง 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาหาหนทางอื่นใดและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน้าที่เป็นนายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิแทน
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	บริษัทฯ จะนำเงินทุนที่ได้รับจากการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิไปใช้ภายในเวลา 2 ปี นับจากวันที่ได้รับเงินทุนดังนี้ 1) เพื่อสนับสนุนธุรกิจเดิมและเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนในโครงการใหม่ (High business growth) และ/หรือ ลงทุนในโครงการส่วนขยายจากโครงการเดิม โดยเงื่อนไขการลงทุนเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งอาจจะเป็นการลงทุนเองทั้งโครงการโดยบริษัทฯ การร่วมทุน การซื้อธุรกิจและกิจการหรือลักษณะอื่นใดที่ถูกต้องตามกฎหมายข้อกำหนด รวมถึงตามประกาศกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ไม่เกิน 1000 ล้านบาทภายใน 2 ปี นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน 2) ใช้เพื่อสนับสนุนเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจำนวนเงินที่เหลือจากข้อ 1 ภายใน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับชำระเงิน การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 และการชำระเงินจริงอาจมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ประสงค์จะเสนอขาย ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินน้อยกว่า 1,091,314,172.00 บาท ในกรณีดังกล่าว แผนการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัทฯ อาจแตกต่างไปจากแผนการใช้เงินที่ระบุไว้ในวรรคข้างต้น
ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นับแต่วันที่นายทะเบียนของบริษัทฯ ได้จัดแจ้งชื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ ดำเนินการจด

	ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลก็จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมในอนาคต
เงื่อนไขอื่นๆ	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือบุคคลคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และภายใต้กรอบของการอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ก. จัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 รวมทั้งกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เป็นต้น ข. ให้ข้อมูล ติดต่อ จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด พาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการนำไปสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ค. แต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง ให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นสมควรอันเกี่ยวข้องกับการออกและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 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

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)

ราคาตลาดหลังเสนอขาย = (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย x จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด) + (ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย x จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย) + (ราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ x จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ) / (จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด + จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย + จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ)

= (0.87 บาท x 1,818,856,954 หุ้น) + (0.85 บาท x 545,657,086 หุ้น) + (2.00 บาท x 545,657,086 หุ้น) / (1,818,856,954 หุ้น + 545,657,086 หุ้น + 545,657,086 หุ้น)

= 1.08 บาท

2.2. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และผู้ใช้สิทธิไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

Control Dilution =
$$\frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย} + \text{จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ})}$$

=
$$545,657,086 \text{ หุ้น} / (1,818,856,954 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น} + 545,657,086 \text{ หุ้น})$$

= ร้อยละ 18.75

2.3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share หรือ EPS Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จะทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง โดยคำนวณจากสูตรดังต่อไปนี้

EPS Dilution = (EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขาย) / EPS ก่อนเสนอขาย

= (0.035 - 0.019) / 0.022

= ร้อยละ 37.50

โดยที่

EPS ก่อนเสนอขาย = กำไรสุทธิ / จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

= 63,623,681 บาท / 1,818,856,954 หุ้น

= 0.035 บาทต่อหุ้น

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