

เลขที่ ED-MD2025-006

วันที่ 17 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ด้วยระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในขณะที่เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 32 ราย รวมเป็นจำนวน 33 ราย เป็นจำนวน 726,721,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.9549 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,818,856,954 หุ้น โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

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

2. รับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 และรายงานประจำปี 2567 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

4. อนุมัติการงดจ่ายปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

5. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ที่ผ่านมา โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

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

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

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่ออีกรวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน คือ นายอนุกุล เรืองอุทัย กรรมการ และ นายเดชา ศกุนตนาคลาก กรรมการ/กรรมการบริหาร ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

6.1 นายอนุกุล เรืองอุทัย ตำแหน่ง กรรมการ

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

62. นายเดชา ศกุนตนาคลาภ ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร

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

7. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวชุตินธร พุกจินดา ตำแหน่งกรรมการ ทดแทนกรรมการที่ลาออก

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

8. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้ง เท่ากับปีก่อน และให้ถือจัดสรรเป็นบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่ม วงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

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

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

9. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 21,812,013.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 476,526,251.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 454,714,238.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนและไม่มีภาระออกจำหน่ายเพื่อรองรับการแปลงสภาพที่เกิดจากการออกและจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทฯ จำนวน 87,248,053 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น เนื่องจากหุ้นกู้แปลงสภาพได้ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข

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

10. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,828,542.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 454,714,238.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 727,542,781.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข เพื่อรองรับ

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

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

11. อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 3 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 บาท) และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี

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

12. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท ต่อหุ้น ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

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



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 15:35 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรินทร์ธนา เอกอัครวิกรมย์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง

เลขานุการบริษัท

โทร.02-1923737