

วันที่ 08 เมษายน 2568

เรื่อง: แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย:

1. หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ถืออยู่ (Right Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (UREKA-W3) ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
2. ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (UREKA-W3)
3. ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (แยกออกจากเล่ม)
4. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
5. เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (บัญชีสมาชิกเลขที่ 600)
6. แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
7. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,091,314,172 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 545,657,086 หุ้น ไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราว ในอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.85 บาท กรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้ ก็ต่อเมื่อมี หุ้นเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น หากยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุน เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น และจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (UREKA-W3) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 3 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 บาท) และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เท่ากับ 2.00 บาทต่อหุ้น และมีระยะเวลาการใช้สิทธิ 2 ปี ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ UREKA-W3 เหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรดังกล่าวให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้รับไว้ในเอกสารที่ส่งมาด้วย เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเป็นไปตามกำหนดเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดในวันที่ 14 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่ไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (UREKA-W3) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. กำหนดการจองซื้อ และการรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

วันที่ 28 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. (รวม 7 วันทำการ)

2. สถานที่รับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและรับชำระค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ที่

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19 หมู่ 11 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-1923737, 092-897-8732

ติดต่อสอบถาม: คุณชุตินธร พุกจินดา 02-1923737 ต่อ 300

3. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับจัดสรรจะได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนที่จองซื้อ

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิที่ได้รับจัดสรร

ผู้ถือหุ้นที่มีการจองซื้อเกินกว่าสิทธิจะต้องแจ้งความจำเป็นในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันกับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ โดยในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น

แต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าว

ทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำเป็นจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

2.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น

แต่ละรายถืออยู่ในรอบแรกเป็นจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะ

จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

- ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
- ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) บริษัทฯ จะทำการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ซึ่งยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิของผู้ที่จองซื้อ เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) จะได้เป็นจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร หรือจนกว่าจะไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิดังกล่าวอีกต่อไป หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีก เนื่องจากเป็นเศษของหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อล่วงหน้าเกินกว่าสิทธิ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้:

- 1) ในลักษณะที่เพิ่มจำนวนการถือหุ้นจนถึงหรือเกินระดับที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับการยกเว้นจากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554)
- 2) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าว ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อแจ้งสิทธิของท่านในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งได้ระบุจำนวนหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และ บริษัทฯ ได้กำหนด รายละเอียดการออกและเสนอขายพร้อมทั้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในการเสนอขายหุ้นกับผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (UREKA-W3) ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือแจ้งสิทธินี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.eurekadesign.co.th หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการจัดสรร ขั้นตอน และวิธีการจองซื้อ กรุณาติดต่อสอบถาม คุณ ชุตินธร พุกจินดา โทรศัพท์ 02-1923737 ต่อ 300 หรือ อีเมล ir@eurekadesign.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นางสาวรินทร์ณฐา เอกอัศววิทย์ -

(นางสาวรินทร์ณฐา เอกอัศววิทย์)
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร