



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย

อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Annual General Meeting of Shareholders 2024

Eureka Design Public Company Limited

April 29th, 2024, 02.00 P.M.

via the Electronic Meeting (E-AGM)

live Broadcast at the Meeting room, Eureka Design Public Company Limited (Head Office)

19, No. 11, Lad Sawai Subdistrict

Lam Luk Ka District, Patum Thani, Thailand

โปรดส่งใบลงทะเบียนและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามวันเวลาที่กำหนดด้วย
เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

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

โทร: 02-1923737

วันที่ 26 มีนาคม 2567

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 ตามแบบรายงาน 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code
 3. รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
 4. (1) ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
(2) จดหมายเสนอราคาค่าบริการหลังการเจรจาต่อรอง
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการ 3 ท่านที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศของ ก.ล.ต.
 8. แบบฟอร์มการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก., แบบ ข., และ แบบ ค.)
 9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวนั้น โดยถ่ายทอดสดการประชุมครั้งนี้จากห้องประชุม ชั้น 3 ของบริษัทฯ สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 และได้จัดทำร่างรายงานการประชุม รวมถึงให้มีการเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมและเทปบันทึกการถ่ายทอดสดการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ SET Link ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 บริษัทฯ พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งร่างรายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 ได้จัดทำขึ้นโดยแสดงสาระสำคัญที่ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละวาระการประชุมฯ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นไปตามสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 แบบ 56-1 (One Report) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง QR Code ที่ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้วเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและการแสดงความเห็นจากบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและให้ความเห็นโดย

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแล้วในการประชุมครั้งที่ 1 ปี 2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งบริษัทฯได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุม อ้างอิงสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

โดยมีข้อมูลสำคัญทางการเงินที่สำคัญสามารถสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน	รายปี	รายปี	เปลี่ยนแปลง
หน่วย : พันบาท	2566	2565	(% yoy)
สินทรัพย์รวม	1,776,565.70	1,691,847.85	5.01%
หนี้สินรวม	337,543.62	363,519.35	-7.15%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,439,022.08	1,328,328.50	8.33%
รวมรายได้	323,434.69	298,495.11	8.36%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด	56,713.44	70,879.60	-19.99%
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.03	0.05	-38.78%

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ หมายเหตุและรายงานประกอบต่างๆ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และมีความเห็นว่างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ หมายเหตุและรายงานประกอบต่างๆ มีความถูกต้อง จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่ยอมรับ มีความน่าเชื่อถือ และเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญอย่างเพียงพอและครบถ้วน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ควรจะมีมติอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีความครบถ้วน ถูกต้อง และได้แสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล และพิจารณางดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทฯในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อย หรือกรณีการคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะเศรษฐกิจและการตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในอนาคตและการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50

และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมสุทธิอยู่เท่ากับ 49,110,909.21 บาท (สี่สิบล้านเก้าพันหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) เมื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ต้องรักษาความสามารถในการชำระเงินต้น ดอกเบี้ย การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว บริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณางดจ่ายเงินปันผล และไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบ และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2566 และการงดจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมสุทธิ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 58 ข้อ 59 และข้อ 60 และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 ซึ่งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาเพื่อประเมินคุณภาพการทำงาน การปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบตามมาตรฐานและความเป็นมืออาชีพ ความเป็นอิสระในการให้ความเห็น โดยพิจารณาเพื่อประเมินและคัดเลือกผู้สอบบัญชี จำนวน 2 ราย รวมทั้งค่าบริการตรวจสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้บริการที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 2 รายได้เสนอมาให้บริษัทฯ พิจารณาตามหลักในการให้บริการสอบบัญชี ขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ปริมาณงานที่ต้องสอบทานและตรวจสอบ และความซับซ้อนของรายการทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักงานบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ที่ผ่านมา โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 อ้างถึงสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ดังนี้

ผู้สอบบัญชี	ใบอนุญาตเลขที่
นายอำพล จำนงค์วัฒน์	4663
นางสาวประภาศรี ธิลาสุภา	4664
นายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล	5369
นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์	12733
นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์	12879

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 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
ค่าสอบทานงบการเงิน/รายไตรมาส	852,000.00	917,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,048,000.00	1,058,000.00
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชี	1,900,000.00	1,975,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	279,954.00	จ่ายตามจริง
รวมเป็นเงิน	2,179,954.00	จ่ายตามจริง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งสำนักงานและผู้สอบบัญชีของสำนักงานที่เสนอให้พิจารณาอนุมัตินั้น ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนการลงและได้เจรจาต่อรองอย่างเหมาะสมแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 และเพื่อเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่

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

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566 บริษัทฯ มีคณะกรรมการรวมทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นชายจำนวน 5 ท่าน กรรมการที่เป็นหญิงจำนวน 3 ท่าน โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายไพสิฐ แก่นจันทร์ | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร |
| 3. ดร.นพดล มิ่งจินดา | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |

โดยประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถ่วงถ่วงถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง กรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วยบุคคลที่มีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายไพสิฐ แก่นจันทร์ | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร |
| 3. ดร.นพดล มิ่งจินดา | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยบริษัทฯ จะจัดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 7 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียน ของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติที่อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่มีอายุ 3 ปีที่บริษัทฯ ได้นำออกจำหน่าย ซึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ครบกำหนดเวลาการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนที่เหลือหลังจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นจำนวนหุ้นสามัญที่เหลือทั้งสิ้นจำนวน 231,681,080 หุ้น (สองร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) คิดเป็นจำนวนมูลค่า 57,920,270 บาท (ห้าสิบบาทเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาท) ที่บริษัทฯ เคยได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุนสำรองไว้ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนหลังจากรับการอนุมัติในวาระนี้ จะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 จากเดิมที่เท่ากับ 534,446,521.75 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ลดเหลือเท่ากับ 476,526,251.75 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

รายละเอียดของการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิมีรายละเอียดดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 57,920,270 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาท) ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 จำนวน 534,446,521.75 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เพื่อเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 476,526,251.75 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) หรือคิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะลดลงเท่ากับ 231,681,080 หุ้น (สองร้อยสามเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดสิบหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิ ครบอายุ 3 ปี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับวาระที่ได้มีการพิจารณาก่อนหน้าในการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 57,920,270 บาท (ห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 534,446,521.75 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 476,526,251.75 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จากเดิม

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	534,446,521.75 บาท (ห้าร้อยสามสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	2,137,786,087 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันแปดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,137,786,087 หุ้น (สองพันหนึ่งร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันแปดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (- หุ้น)”

แก้ไขเป็น

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ควรมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจกระทำการดังรายละเอียดข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตาม ข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมและคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องได้มีประกาศกำหนดไว้ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นให้คงอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราเดียวกับปี 2566 และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งมีอัตราการจ่ายผลตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมต่อคนต่อครั้งเท่ากับปี 2566 โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่ม และเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ : ผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ ที่นอกเหนือที่ระบุไว้ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ให้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้

บริษัทฯ ได้ประกาศข่าวที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระ และไม่มีส่งคำถามล่วงน้ามายังบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันหลังจากวันประชุมคณะกรรมการ เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จะแล้วเสร็จ

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในครั้งนี้อย่างถูกต้อง โดยท่านอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้

นางสาวณัฐภัสส์ กุลศิริมงคล กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

โปรดดูรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะที่บริษัทฯ เสนอตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ ในการมอบฉันทะให้เลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 บริษัทฯ ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ สำนักงานใหญ่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ก่อนวันที่ 22 เมษายน 2567 ก็จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

-สุณิสา จิระวุฒิกุล , เดชา ศกุนตนาคลาภ-

โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

(นางสาวสุณิสา จิระวุฒิกุล) (นายเดชา ศกุนตนาคลาภ)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์ โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบล ลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายไพสิฐ	แก่นจันทร์	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม
2. ดร.นพดล	มิ่งจินดา	รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา	จิระวุฒิกุล	กรรมการบริหาร/กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
4. นายพงศ์ศักดิ์	พูลเจริญ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
5. นายไกรฤกษ์	คชชะ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
6. นายอนุกุล	เรืองอุทัย	กรรมการ
7. นายธวัชวงศ์	พลินสุต	กรรมการ
8. นายเดชา	ศกุนตนาคลาภ	กรรมการบริหาร/กรรมการ

(สรุปจำนวนกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100)

ผู้บริหารของบริษัท/เลขานุการบริษัท/ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายปิยะพงษ์	แก้วจำลอง	เลขานุการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/กรรมการบริหาร
2. นางสาวชุตินธร	พุกจินดา	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุม
3. นางสาวกัญญนันท์	บุญญาวิวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด
4. นายบุรินทร์	ประสงค์สัมฤทธิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด

เริ่มการประชุม: เวลา 10.00 น.

นางสาวชุตินธร พุกจินดา ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) พร้อมรายงานต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 36 ราย รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 606,056,945 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.7262 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,796,990,996 หุ้น ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเชิญนายไพสิฐ แก่นจันทร์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ

ผม นายไพสิฐ แก่นจันทร์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กฎหมายกำหนด ณ บัดนี้

ก่อนอื่นผมขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมาตราการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่กำหนดสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ดำเนินการเพื่อลดการเดินทาง และเป็นการมีส่วนร่วมในการลดมลพิษภาวะของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อลดความเสี่ยงกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากการรวมตัวในที่เดียวกัน โดยรักษาระยะห่างทางสังคม

ในส่วนของคณะกรรมการบริษัทฯ วันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 1 ท่าน รวมเป็น 8 ท่าน ประวัติ ตำแหน่ง และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านจะปรากฏอยู่ในแบบ

รายงาน 56-1 One Report ที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมแล้ว ในลำดับต่อไปผมขอแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมตามลำดับ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อกำหนดของกระทรวงพาณิชย์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/พิธีกรดำเนินการประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และการถามคำถาม

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้หุ้น 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในโปรแกรมลงคะแนนหรือไม่กดลงคะแนนเข้าไปในระบบจะถือว่ามิตเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม ในการรวมคะแนนการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และหรืองดออกเสียงแล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับรวมคะแนนเสียงของผู้มอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้วซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยะเบียนเข้าประชุม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมและจะนำขึ้นเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีได้เข้าร่วมประชุมหรือผู้สนใจทั่วไปได้รับชม

นอกจากนี้ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้าที่ตรวจนับคะแนนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความแม่นยำและรวดเร็วในการประมวลผลและแสดงบนจอภาพให้ที่ประชุมทราบ หากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ที่ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีความเห็นว่าได้จัดบันทึกครบถ้วนและครอบคลุมสาระสำคัญของการประชุมฯแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้พิจารณามิตรีบรองผ่านระบบการลงคะแนนแบบ electronics ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าร่างรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ได้จัดทำขึ้นโดยแสดงสาระสำคัญที่ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละวาระการประชุมฯ ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกในวาระรับรองรายงานการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ของบริษัทฯ โดยกล่าวเชิญนางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO)/กรรมการ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

จากการเปลี่ยนแปลงของมิติเศรษฐกิจ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาวะอัตราเงินเฟ้อ หนี้ครัวเรือน และการจำกัดการเดินทางเพื่อควบคุมโรคระบาด ทำให้ปี 2565 ยังคงเป็นอีกปีแห่งความท้าทาย ต่อการปรับตัวและการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะรักษาความสามารถของการสร้างรายได้และการขยายธุรกิจ ตลอดจนการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ

ตลอดปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีพัฒนาการและการปรับปรุงมากมาย เช่น การเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท รวมทั้งการเปลี่ยนชื่อกลุ่มบริษัทจากชื่อ กิจการร่วมค้า ยูเรก้า ยูยู จำกัด เป็นชื่อบริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี จำกัด พร้อมกับเปลี่ยนสัญลักษณ์ และตราประทับสำคัญเพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์และแผนธุรกิจอันใหม่ การปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารเพื่อให้การทำงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายได้ดีมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการเพิ่มทุนจากผู้ลงทุนสถาบันโดยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวนมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ และเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของฐานะทางการเงินของกลุ่มบริษัท



แม้จะเป็นอีกปีที่ท้าทาย บริษัทฯ ก็ประสบความสำเร็จในการเพิ่มรายได้และความเติบโต บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 298.49 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปีที่แล้วกว่า 87.62% มีกำไรจากการดำเนินงาน 110.47 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปีที่แล้วกว่า 264.11% มีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 70.88 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากปีที่แล้วกว่า 257.98% มีมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นเท่ากับ 1,691.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 54.33 จากปีก่อนหน้า มีหนี้สินรวม 363.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.05 จากปีก่อนหน้า มีส่วนของผู้ถือหุ้น 1,328.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 74.11 จากปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เห็นภาพรวมของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงขอเสนอวิดิทัศน์ ดังต่อไปนี้ (เปิดวิดิทัศน์)

ทั้งหมดนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report ที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายในการสรรหาพันธมิตรทางธุรกิจ และโอกาสในการลงทุนทั้งในธุรกิจปัจจุบันและในธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างมั่นคง ตลอดจนแผนการดำเนินงานในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ การควบคุมภายใน รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ โดยยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม โดยยึดถือกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัท รวมถึงแผนการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ควบคู่กับการมีเป้าหมายของการเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และรายงานประจำปี 2565 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุม เป็นวาระเสนอเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

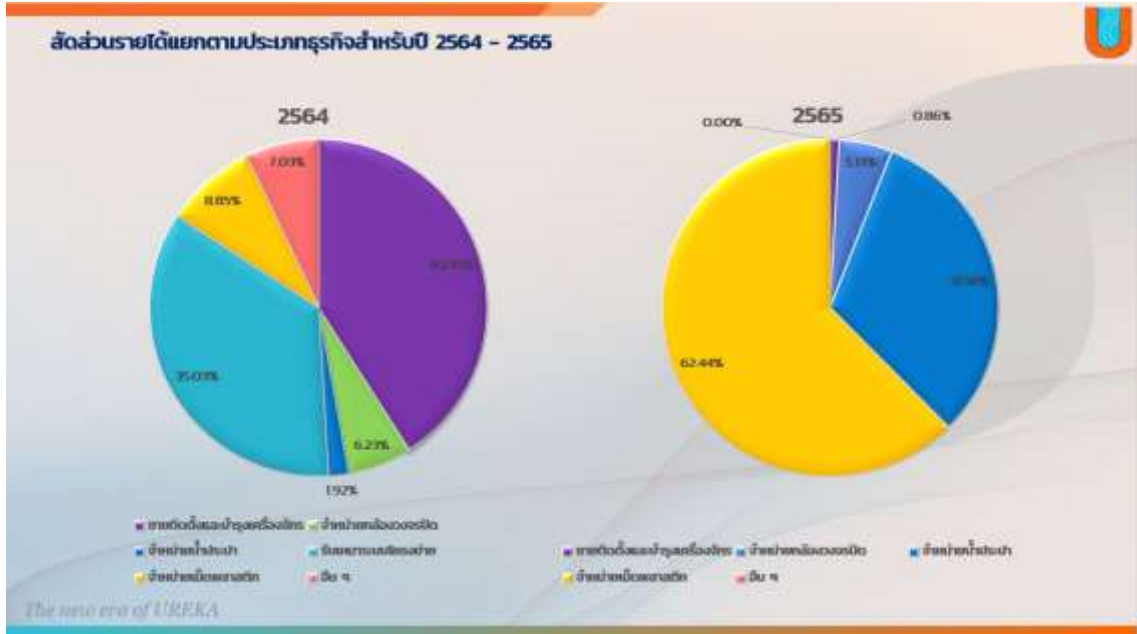
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 และ พระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ แล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ได้ผ่านการตรวจสอบและการแสดงความเห็นจากบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้มีการสอบทานและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วในการประชุมครั้งที่ 1 ปี 2566 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR-Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยกล่าวเชิญ นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม



ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 298.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 139.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 87.62 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้รวมจำนวน 159.09 ล้านบาท สำหรับสาเหตุที่ทำให้มีการขยายตัวด้านรายได้ได้อย่างต่อเนื่องมาจากการปรับกลยุทธ์แผนการดำเนินธุรกิจในการเสริมโครงสร้างการดำเนินงานให้แข็งแกร่ง ซึ่งกลยุทธ์นี้ทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใน ปี 2565 ซึ่งถือว่าเป็นอีกปีที่บริษัทได้แสดงถึงความเข้มแข็งของการเติบโตที่ต่อเนื่อง จากการขยายธุรกิจในเรื่องของธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระดาษที่มีรายได้ในปี 2565 จำนวน 81.22 ล้านบาท และธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกที่มีรายได้ จำนวน 160.60 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 70.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 257.98 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลกำไรสุทธิจำนวน 19.80 ล้านบาท สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการเติบโตของกำไรมาจากการที่บริษัทฯ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ตามที่ได้วางแผนการดำเนินธุรกิจไว้ในปี 2565 ซึ่งกลยุทธ์ที่วางไว้จะทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นตัวแทนเงินจะทำให้ EBITDA ของบริษัทฯ อยู่ที่ 88.17 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่ EBITDA เท่ากับ 45.59 ล้านบาท ทำให้ EBITDA เพิ่มขึ้น 42.58 ล้านบาท นอกจากนี้ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทางด้านของสถานะทางการเงินของบริษัทก็มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น



จากการปรับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานธุรกิจทำให้สัดส่วนรายได้แยกตามธุรกิจมีการปรับเปลี่ยนไป ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.85 ของรายได้ทั้งหมดในปี 2564 ได้ปรับขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 62.44 ในปี 2565 คิดเป็นมูลค่า 160.05 ล้านบาท และธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปาคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.92 ของรายได้ทั้งหมดในปี 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.58 ในปี 2565 โดยคิดเป็นมูลค่า 81.22 ล้านบาท บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าจะสามารถขยายการผลิตและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอาจมีการเพิ่มธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต

สำหรับความเปลี่ยนแปลงในงบแสดงฐานะการเงินส่วนของผู้ถือหุ้นที่สำคัญมีดังนี้



เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 75.93 ล้านบาท ลดลง 55.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 42.25 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 ที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 131.48 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำเงินไปลงทุนในการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิตน้ำประปา และจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อลดภาระดอกเบี้ยเนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 1,191.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 770.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 183.28 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 ที่มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จำนวน 420.45 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้กำหนดแผนธุรกิจในการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาโดยลงทุนในการซื้อที่ดินและทำระบบการผลิตน้ำประปาเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในการรองรับรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

หนี้สิน เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น ลดลง 98.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 ที่มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 98.62 ล้านบาท สำหรับเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นมีการเปลี่ยนแปลงลดลงเนื่องจากทางบริษัทลดการใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งเป็นไปตามการวางแผนทางการเงินที่จะปรับลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมลงเพื่อให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากทางบริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอและเป็นการวางแผนทางการเงินเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงาประจำปี 2565 ของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายปันผล และพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายปันผล และพิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย กล่าวรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้นว่า เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 และ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลบริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต เช่น แผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลาตามที่คณะกรรมการ

บริษัทฯ เห็นสมควรและจำเป็น ประกอบกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมสุทธิอยู่ที่เท่ากับ 72.57 ล้านบาท เมื่อพิจารณาการลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต ฐานะการเงินภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ต้องรักษาความสามารถในการชำระเงินทุน ดอกเบี้ย การปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาว และการชำระต้นทุนการเงินที่เกี่ยวข้องกับการออกจำหน่ายหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทเห็นควรเสนอให้งดจ่ายปันผล และไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ควรมียอดอนุมัติงบกำไรจ่ายปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากเหตุผลที่ได้ชี้แจงข้างต้น

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายปันผล และงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

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 หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณาเพื่อประเมินและคัดเลือกผู้สอบบัญชี จำนวน 2 ราย โดยพิจารณาประสิทธิภาพในการตรวจสอบบัญชีที่ผ่านมา ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และค่าตรวจสอบบัญชีที่ทั้ง 2 รายได้เสนอมมาให้บริษัทฯ พิจารณาตามหลักการขอเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี ปริมาณ และความซับซ้อนของรายการทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในปี 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีมติให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดียวกันกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ปี 2565 ที่ผ่านมา โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จำนวน 4 ท่าน ต่อมาเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 บริษัทฯ ได้รับ

หนังสือแจ้งจากบริษัทผู้สอบบัญชีเพื่อขอเพิ่มรายชื่อผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 ท่าน คือ นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ รวมเป็น 5 ท่าน จากเดิม 4 ท่าน ตามที่ผู้สอบบัญชีได้เคยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ในประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. และเวลา 13.30 น. ตามลำดับ ทั้งนี้เนื่องจากความล่าช้าในการอนุมัติของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทเห็นว่าการเพิ่มผู้สอบบัญชีจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

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

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอสำหรับปี 2566 เป็นจำนวน 1,900,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงจากปี 2565 จำนวน 100,000 บาท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ย่อย	ค่าสอบบัญชี ปี 2565	ค่าสอบบัญชี ปี 2566
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส	1,050,000.00	1,012,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	950,000.00	888,000.00

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ควรมีมติอนุมัติตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่ได้พิจารณาแล้ว ว่าผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด ที่เสนอให้พิจารณาอนุมัตินั้น ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองและได้เจรจาต่อรองอย่างเหมาะสมแล้ว

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามบัญชีตามความเห็นของคณะกรรมการ โดยอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง โดยมีรายชื่อบุคคลผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ 1.นายอำพล จานงศ์วัฒน์ ใบอนุญาตเลขที่ 4663 2.นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ใบอนุญาตเลขที่ 4664 3.นายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ใบอนุญาตเลขที่ 5369 4.นางสาวกัญญนันท์ ปุญญาวิวัฒน์ ใบอนุญาตเลขที่ 12733 5.นาย

บุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์ โบอนุญาตเลขที่ 12879 หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นที่บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,900,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ก่อนเข้าวาระที่ 6 ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ขออนุญาตท่านประธานฯ ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุม และกลับเข้าร่วมการประชุมอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 18 และเพื่อเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 71 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตรา จำนวนกรรมการที่จะที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1. นายพงศ์ศักดิ์ พูลเจริญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 1 ปี 5 เดือน
2. นายไกรฤกษ์ คชชะ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน
3. นายธวัชวงศ์ พลินสุต กรรมการ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 10 เดือน

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ควรมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทฯ มหาชน จำกัด และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งบุคคลดังกล่าวมีรายชื่อด้านล่างจำนวน 3 ท่านได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ และระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายพงศ์ศักดิ์ พูลเจริญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายไกรฤกษ์ คชชะ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายธวัชวงศ์ พลินสุต กรรมการ

โดยประวัติโดยย่อและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่นำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายพงศ์ศักดิ์ พูลเจริญ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

2. นายไกรฤกษ์ คชชะ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

3. นายธวัชวงศ์ พลินสุต กรรมการ ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตาม ข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งห้ามมิให้บริษัทฯ

จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯ มิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยเสนอข้อมูลรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้พิจารณาสอนอเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการตามตำแหน่งและค่าบำเหน็จของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อรวมแล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาท) รายละเอียดการเปรียบเทียบเป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) (บาท/ครั้ง/คน)	
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
คณะกรรมการบริษัทฯ		
ประธานบริษัทฯ	25,000	25,000
กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ควรมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมถึงผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ ประจำปี 2566 ซึ่งมีอัตราการจ่ายผลตอบแทนรายครั้งเท่ากับปี 2565 ซึ่งและเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ที่ผ่านมา

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอในวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับ

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท เพื่อเป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่4) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ควรต้องแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ในหมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 26, ข้อ 27 และ หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34, ข้อ 35, ข้อ 36 และ ข้อ 38 ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทาก่อนแก้ไขเดิม ณ 11 เมษายน 2565	ข้อบังคับของบริษัทาหลังแก้ไข โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี 2566
<p>หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด</p>	<p>หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 26. การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด <u>และหากเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</u></p>
<p>หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด(7)วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง(2)คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 27 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ ในกรณีบริษัทไม่มีประธานกรรมการหรือคณะกรรมการตั้งแต่สอง(2)คนเรียกประชุมคณะกรรมการได้ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวัน (3) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัทฯ จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการ กำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น <u>หากประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ ไม่ดำเนินการ กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปที่ร้องขอนั้นสามารถเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ตามวิธีปฏิบัติในวรรคก่อน</u></p>
<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด</p>	<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 34 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง<u>และหากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</u></p>

<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 35</p> <p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่(4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้</p> <p>คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 35</p> <p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่(4) เดือน ภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมไว้กับบริษัทไว้แล้ว</p>
<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 36</p> <p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p>	<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 36</p> <p>ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัด</p>

<p>ก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน</p>	<p>ประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วยโดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน <u>ทั้งนี้บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และการบอกกล่าวเตือนแจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุม เกี่ยวกับบริษัท หรือ ข้อความโฆษณาอื่นใดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ตามวรรคก่อนก็ได้</u></p>
<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ ก.จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข.ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p>	<p>หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อหรือ มอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด โดยให้มอบหนังสือหรือส่งหลักฐานการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ ก.จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข.ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p>

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ควรมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่4) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ดังรายละเอียดข้างต้น

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ตามความเห็นของกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการนับคะแนนเสียงดังนี้

	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	606,056,945	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (38 ราย)	606,056,945	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทฯ มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นซึ่งจำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกได้ บริษัทฯ เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ไม่มีวาระพิจารณาอื่นๆ หรือการซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท/ปฏิบัติหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมฯ จึงเชิญนายไพสิฐ แก่นจันทน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กล่าวปิดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายไพสิฐ แก่นจันทน์ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้น และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละเวลาในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ปิดการประชุม เวลา 11:30 น.

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด

- (ลายมือชื่อ) -

(นายไพสิฐ แก่นจันทน์)
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุมฯ

(นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกการประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2566 (56-1 One Report)

(โปรดแสกน QR Code ด้านล่าง)



รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงิน

และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ

สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

(โปรดแสกน QR Code ด้านล่าง)





บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ซี. จำกัด
Sam Nak – Ngan A.M.C. Co., Ltd.





นายอำพล จำนงค์วัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณวุฒิ และการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ค.ป.ท.
- มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ประสบการณ์ทำงาน

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



นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา

กรรมการ และหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบ

คุณวุฒิ และการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ค.ป.ภ.
- มหบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ปี 2535 — ปัจจุบัน





นายนิสิต เสาวัลักษณ์สกุล

กรรมการ และหุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบ

คุณวุฒิ และการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- มหาบัณฑิต (สาขาบัญชีการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์ทำงาน

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





นางสาวกัญญนันท์ ปุณฺณวิวัฒน์ หุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบ



คุณวุฒิ และการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

ปี 2554 – ปัจจุบัน





นายบุรินทร์ ประสงค์สัมฤทธิ์

หุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบ



คุณวุฒิ และการศึกษา

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12879
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกรดเฉลี่ยสูงสุด)
- บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ปี 2556 — ปัจจุบัน



ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2567

ลำดับที่ 1 นายไพสิฐ แก่นจันทร์

อายุ : 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ระยะเวลา 3 ปี 7 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567)



ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท	บริหารจัดการ, Western Michigan University, Michigan U.S.A.
	รัฐศาสตร์, Western Michigan University, Michigan U.S.A.
	บริหารธุรกิจ (ผู้บริหารระดับสูง), Sasin Graduate Institute
ปริญญาตรี	รัฐศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา และ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจโรงแรม บจก.แมกโนเลีย คลอลิตี้ ดีเวล็อป เม้นต์ คอร์ปอเรชั่น
ปัจจุบัน	Principal & Founder, Hospitality Advisory Services
ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / อาจารย์พิเศษ ภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร, บมจ.เอ็ม รีท แมเนจเม้นท์
2553 – 2555	Chief Representative-Hotel Development, Marriott Hotels & Resorts Asia
2550 – 2552	Chief Investment Officer, TCC Hotel Group Chief Operating Officer, TCC Land Development

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด(มหาชน)
2564 – 2565	ประธานกรรมการบริหาร, บริษัท หลักทรัพย์ปียอนด์ จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563	กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่, บริษัท พราวเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
2559 - 2561	กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท แกรนด์แอสเซท โฮเทล แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

<u>การเข้าร่วมประชุมในปี 2566</u>	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4/4 ครั้ง

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -

หลักเกณฑ์การสรรหา ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการบริษัท

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท** - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2567

ลำดับที่ 2 นางสาวสุนิสา จิระวุฒิกุล

อายุ : 30 ปี

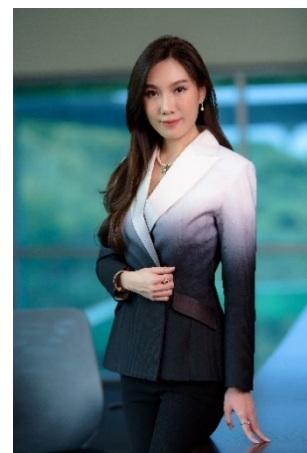
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 12 มีนาคม 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ระยะเวลา 2 ปี 11 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567)



ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท การวิเคราะห์ธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ Alliance Manchester Business School
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โมเดิร์น ซินเนอร์ยี จำกัด
กรรมการ บริษัท ยูเรกา เอ็นเนอร์จี จำกัด
กรรมการ บริษัท เอ.พี.ดับเบิลยู.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2563 - 2564 ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
2563 – 2564 ที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การขายสำหรับร้านค้าขายปลีก Blackbelt
Smartphone Defence Company ที่ Cumbria ประเทศอังกฤษ
2562 - 2563 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ยี่มมัย จำกัด
2561 - 2562 ที่ปรึกษาด้านแผนกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ และการขาย บริษัท DongteRyte
ประเทศอังกฤษ
2560 - 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการช่องทางการขาย บริษัท หัวเว่ย (ไทยแลนด์) จำกัด
2558 - 2560 นักวิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท ไบรท์สตาร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร, บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด
(มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) 2,200,000 หุ้น

หลักเกณฑ์การสรรหา ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็น
การแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2567

ลำดับที่ 3 ดร.นพดล มิ่งจินดา

อายุ : 63 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการบริษัท

วันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท : ระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน

(ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567)



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(การวางแผนและบริหารกลยุทธ์) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเซาท์ออสเตรเลีย, เมืองอะดิเลด, ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาควิชาการเงิน), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาควิชาการบัญชี), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีที่ผ่านมา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา “คณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย”
- ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ, บริษัท C2H จำกัด
- ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
- พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2563 - มี.ค. 2565 (IPO – MAI) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล - สายงานบริหาร, โรงพยาบาล ป.แพทย์, นครราชสีมา
- ต.ค. 2563 - มี.ค. 2565 เลขานุการบริษัท, โรงพยาบาล ป.แพทย์, นครราชสีมา
- ส.ค. 2562 - ก.ย. 2563 กรรมการบริหาร, บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด, ก่อสร้างและที่เกี่ยวข้อง, บริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย บมจ. เจ้าพระยามหานคร
- พ.ค. 2559 – ก.ค. 2562 (IPO – SET) กรรมการผู้จัดการ, บริษัท พี ซี เอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- พ.ค. 2559 - ก.ค. 2562 เลขานุการบริษัท, บริษัท พี ซี เอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน

พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ รองประธานกรรมการ, บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด(มหาชน)
พ.ค. 2565 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร, บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด(มหาชน)
พ.ย. 2564 – มี.ค. 2565	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
ส.ค. 2562 - ก.ย. 2563	(IPO MAI to SET) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – สายงานการเงินและบัญชี / เลขานุการบริษัท / กรรมการบริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน)
2560 - 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการบริหาร / กรรมการ (มีอำนาจจัดการ) บริษัท หลักทรัพย์ เอ อี ซี จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2566 การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4/4 ครั้ง

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) - ไม่มี -

หลักเกณฑ์การสรรหา ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -

หมวด 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34 การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง และหากเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

ข้อ 35 ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดมีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสาม ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมไว้กับบริษัทไว้แล้ว

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

ทั้งนี้บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม และการบอกกล่าวเตือนแจ้งความ หรือโฆษณาข้อความใดๆ เกี่ยวกับการประชุม เกี่ยวกับบริษัท หรือ ข้อความโฆษณาอื่นใดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการบอกกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตามวรรคก่อนก็ได้

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

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

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

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

ข้อ 39 การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

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

ข้อ 40 ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม


ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

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

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

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
<p>นางสาวณัฐภัสส์ กุลศิริมงคล</p> 	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	54 ปี	เลขที่ 39/97 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140	ปี 2566	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

แบบการลงทะเบียน เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้มายัง บริษัทภายใน วันที่ 22 เมษายน 2567 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียน รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

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

โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย

- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

○ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

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

• กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

○ หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้วนแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

○ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

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

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

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตนพร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

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

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

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

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

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

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

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น

4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

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

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

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

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : ir@eurekadesign.co.th

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

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

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

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

3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล : ir@eurekadesign.co.th

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

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- อีเมล : ir@eurekadesign.co.th

- โทรศัพท์ : 02-1923737 (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)

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

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

- ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)

- ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จ ทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ เลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น

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



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

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
Acceptance for the invitation of online meeting of Eureka Design Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Eureka Design Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting of Shareholders 2024

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail

Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number

Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 8 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

Please submit the required document per an attachment 8 by April 22, 2024

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholder Registration No.

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
 1. (ชื่อ-สกุล) อายุ.....ปี
Name Age
อยู่บ้านเลขที่.....
Address
หรือ 2. นางสาวนัฐภัศร์ กุลศิริมงคล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 54 ปี
Miss Nattaphat Kulsirimongkol Independent Director/ Audit Committee Age 54 Year
เลขที่ 39/97 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
No. 39/97 Bang Mae Nang Subdistrict, Bang Yai District, Nonthaburi 11140

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person is my representative to attend and vote on my behalf in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 29, 2024, at 02:00 p.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcast live at the meeting room of Eureka Design Public Company Limited, head office, No. 19, Village No. 11, Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District. Pathum Thani Province or to be postponed to another date, time and place as well

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

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

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

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B

เขียนที่

Written at

วันที่..... เดือน พ.ศ.

Date Month Year

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

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

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

1. ชื่อ _____ นางสาวณัฐภัศร์ กุลศิริมงคล _____ อายุ _____ 54 _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____ 39/97 _____
Name Miss Nattaphat Kulsirimongkol _____ Age 54 _____ years, residing at 39/97 _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ บางแม่นาง _____ อำเภอ/เขต _____ บางใหญ่ _____
Road _____ Tambol/Khwaeng Bang Mae Nang Amphur/Khet Bang Yai _____
จังหวัด _____ นนทบุรี _____ รหัสไปรษณีย์ 11140 _____ หรือ _____
Province Nonthaburi _____ Postal Code 11140 _____ or _____

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ Age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person is my representative to attend and vote on my behalf in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 29, 2024, at 02:00 p.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcast live at the meeting room of Eureka Design Public Company Limited, head office, No. 19, Village No. 11, Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District. Pathum Thani Province or to be postponed to another date, time and place as well

(4) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้.-

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(a) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects, or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Monday April 24, 2023.

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ตามแบบรายงาน 56-1 (One Report)
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating results report for the year 2023 and annual report 2023 according to the report form 56-1 (One Report).

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

วาระที่ 3 พิจารณารายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 To consider and approve the Certified Public Accountant's report Statement of financial position and the Company's comprehensive income statement for year 2023 ended December 31, 2023.

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

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายปันผล และพิจารณางดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

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

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

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

Agenda 5 To consider and appoint the Company's auditors and determine their audit fees for the year 2024 the exercise of the newly issued convertible debentures.

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

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

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

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

Agenda 7 To consider and approve the reduction of the company's registered capital.

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจการกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข

Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association, Clause 4, regarding registered capital to be consistent with the reduction of registered capital of the company and authorize the directors who have the authority to sign of the company and/or the authorized person of the company's authorized director.

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

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

Agenda 9 To consider and approve the director's remuneration for the year 2024

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 consider other matters (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติในเรื่องในนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ

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

Remarks:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 29, 2024 at 02:00 a.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcasted live at the meeting room, 3rd floor, Head Office, No. 19, Village No. 11 Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province or to be postponed to another date, time and place as well.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

Proxy Form C

เขียนที่

Written at

วันที่..... เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

I/We _____ nationality

สำนักงานตั้งอยู่ที่ _____

Office Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

As the Custodian for

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ก็ได้ โดยมีประวัติตามเอกสารแนบ)

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

1. ชื่อ นางสาวณัฐภััสกุล กุลศิริมงคล อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/97

Name Miss Nattaphat Kulsirimongkol Age 54 years, residing at 39/97

ถนน ตำบล/แขวง บางแม่นาง อำเภอ/เขต บางใหญ่

Road Tambol/Khwaeng Bang Mae Nang Amphur/Khet Bang Yai

จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11140 หรือ

Province Nonthaburi Postal Code 11140 or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____

Name _____ Age _____ years, residing at _____

ถนน ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province _____ Postal Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one person is my representative to attend and vote on my behalf in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 29, 2023, at 02:00 p.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcast live at the meeting room of Eureka Design Public Company Limited, head office, No. 19, Village No. 11, Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District. Pathum Thani Province or to be postponed to another date, time and place as well

(3) ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้ -

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

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือ
(c) The proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects, or

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(d) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders on Monday April 24, 2023.
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2566 และรายงานประจำปี 2566 ตามแบบรายงาน 56-1 One Report
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company's operating results report for the year 2023 and annual report 2023.
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 3 พิจารณามุมัติรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
Agenda 3 To consider and approve the Certified Public Accountant's report Statement of financial position and the Company's comprehensive income statement for year 2023 ended December 31, 2023.
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายปันผล และพิจารณางดจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
Agenda 4 To consider and approve the omission of dividend payment and refrain from allocation profits to set up legal reserves.
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567
Agenda 5 To consider and appoint the Company's auditors and determine their audit fees for the year 2024.
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567 ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
Agenda 6 To consider and approve the appointment of directors who must retire by rotation for the year 2024 to return to office for another term.
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
Agenda 7 To consider and approve the reduction of the company's registered capital.
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้ทำการแก้ไข
Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Company's Memorandum of Association, Clause 4, regarding registered capital to be consistent with the reduction of registered capital of the company and authorize the directors who have the authority to sign of the company and/or the authorized person of the company's authorized director.
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
Agenda 9 To consider and approve the director's remuneration for the year 2024.
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 consider other matters (if any)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาเลือกลงมติ ในเรื่องในนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

หมายเหตุ

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

Remarks:

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 29, 2024 at 02:00 p.m. by means of electronic conferencing (E-AGM) broadcasted live at the meeting room, 3rd floor, Head Office, No. 19, Village No. 11 Lat Sawai Subdistrict, Lam Luk Ka District, Pathum Thani Province or to be postponed to another date, time and place as well.

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda item no. Re :

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

