

EURO CREATIONS

29 มีนาคม 2567

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 **ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว** ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 คือวันที่ 13 มีนาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว การเสนอวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับทราบเรื่องที่เสนอและพิจารณาในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566 รวมไปถึงมติของที่ประชุมในเรื่องที่เสนอนั้น ดังมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1

วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ปรากฏในเอกสารแนบ 2 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปรากฏในเอกสารแนบ 2 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

EURO CREATIONS

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 ซึ่งบัญญัติให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2566 และการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็นเงินจำนวน 198.75 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 15.25 ล้านบาท โดยมีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และเหลือเงินกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 28.98 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายการดำเนินงานของบริษัท และรับรองการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลประกอบการประจำปี 2566

นโยบายเงินปันผล บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้น ได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 บัญญัติให้กรณีปกติต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 และผู้ถือหุ้นควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2566 รวมเป็นเงินจำนวน 198.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเงินปันผล และบริษัทมีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 15.25 ล้านบาท ครบถ้วนแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม และเนื่องจากบริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ดังนั้นในการประชุมสามัญประจำปี 2567 กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งโดยการจับฉลากจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายโกมล กัมปวีร์ 2) นางอมรัตน์ กัมปวีร์ และ 3) นายพรเทพ ศรีสอ้าน

EURO CREATIONS

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการซึ่งปรากฏในเอกสารแนบ 3 รวมทั้งหลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งปรากฏในเอกสารแนบ 4 เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมและความรู้ความสามารถของกรรมการทั้ง 3 ท่าน รวมทั้งการให้ความเห็นอย่างเป็นทางการของนายพรเทพ ศรีสอ้าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ เห็นว่าทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ควรได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทบัญญัติให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ประกอบกับข้อ 41 ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีมติตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ประชุมควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาประกอบกับผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นอัตราที่เหมาะสม มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในอัตราเท่ากับปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 ซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการบริษัทภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)*		เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ
		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000	30,000	-
	กรรมการ	20,000	20,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000	30,000	-
	กรรมการ	20,000	20,000	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	20,000	20,000	-
	กรรมการ	10,000	10,000	

*กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมข้างต้น

EURO CREATIONS

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ ไม่มี (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงาน)

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 26 ซึ่งกำหนดให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2567 และเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") โดยเห็นว่าปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และค่าสอบบัญชีที่นำเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อีกทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินเจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) ได้แก่ นายพงษ์วิ รัตนะโกเศศ โบนัสญาตเลขที่ 7795 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข โบนัสญาตเลขที่ 4599 และ/หรือ นางสาวรจนาต ปัญญานานุศาสตร์ โบนัสญาตเลขที่ 8435 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง

2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

3) ให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 จำนวนไม่เกิน 2,190,000 ล้านบาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท) ไม่รวมค่าใช้จ่าย โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น ปรากฏในเอกสารแนบ 5

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

EURO CREATIONS

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เสนอเรื่องอื่น ๆ)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ได้ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุม e-AGM ในวันที่ 26 เมษายน 2567 จะเสร็จสิ้น และโปรดทราบว่าบริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท จึงขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นให้เข้าใจเพื่อประโยชน์สำหรับท่านเอง และขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาคู่มือการเข้าสู่ระบบการประชุมและการลงคะแนนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.eurocreations.co.th>) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ได้แก่ 1) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ และ 2) นายแดน ศรมณี ข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 8 โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 9 หรือจากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.eurocreations.co.th>) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567 หรือสามารถขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน) 1050 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ภายในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นางอมรัตน์ กัมปวีร์)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่