

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 67.10 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.46 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2568 โดยบริษัทจะแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ จำนวนเงินปันผลคูณ 20/80 ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายเควิน กัมปิร์ 2) น.ส.มาริสา กัมปิร์ และ 3) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ (กรรมการอิสระ) ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 โดยได้แจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 และข้อ 43 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล *ความเห็นของคณะกรรมการ:* ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายเควิน กัมปิร์ 2) น.ส.มาริสา กัมปิร์ และ 3) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบและสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว และมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตาม Board Skill Matrix จึงเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สำหรับนายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ คณะกรรมการเห็นว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีความสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระครบถ้วนตามเอกสารแนบ 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

วาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ทบทวนตามหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาประกอบกับผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทอย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่าคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นอัตราที่เหมาะสม มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทจึงควรจ่ายคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเท่ากับปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินคำตอบแทนกรรมการ ปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ให้แก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

24 มีนาคม 2568

เรื่อง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 **ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 คือวันที่ 12 มีนาคม 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 ปรากฏในเอกสารแนบ 1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: ผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ (ตามปรากฏล่างนี้) และมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 125.52 ล้านบาท อีกทั้งมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 154.50 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567 และได้มีการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา อีกทั้งบริษัทได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรทุนสำรองตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด อีก

นโยบายเงินปันผล: บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 115 และ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)*		เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ
		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	30,000	30,000	-
	กรรมการ	20,000	20,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000	30,000	-
	กรรมการ	20,000	20,000	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ประธาน	20,000	20,000	-
	กรรมการ	10,000	10,000	

*กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมข้างต้น

สิทธิประโยชน์อื่นๆของกรรมการ: ไม่มี (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงาน)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระที่ 6 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบได้บทวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2568 และเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เ้าส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด (PWC) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") โดยเห็นว่าปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และค่าสอบบัญชีที่น่าเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อีกทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินเจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะเป็นติดต่อกันหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เ้าส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ได้แก่ นางสาวจนาถ บัญญานานาศาสตร์ใบอนุญาตเลขที่ 8435 และ/หรือ นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8882 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ใบอนุญาตเลขที่ 4599 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง
- 2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของ บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เ้าส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้
- 3) ให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 จำนวนไม่เกิน 2,260,000 บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นบาท) ไม่รวมค่าใช้จ่าย

โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น ปรากฏในเอกสารแนบ 4

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับบริษัทข้อ 43 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เสนอเรื่องอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน) หรือแสดงความจำนงกรณีประสงค์จะมอบฉันทะ (ใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และของผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เวลา 8.30 น. ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 จะเสร็จสิ้น และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ท่านที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแตเวลา 13.00 น. (โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน และวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากเอกสารแนบ 5)

บริษัทจะดำเนินการประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท จึงขอให้ท่าน-ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดศึกษา “ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น” จากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.eurocreations.co.th>) ในหน้า “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”

อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ได้แก่ 1) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ และ 2) นายแดน ศรมณี ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นก็ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามเอกสารแนบ 8 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือจากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://www.eurocreations.co.th> โดยเข้าไปที่ หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > หัวข้อย่อยข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568 และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทเพิ่มช่องทางให้ท่านสามารถร้องขอ หรือนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. จากบริษัทผ่านทางอีเมล companysecretary@eurocreations.co.th หรือทางไปรษณีย์ (ยกเว้นกรณี e-Proxy ซึ่งต้องดำเนินการในระบบของ TSD) ตามรายละเอียดและระยะเวลาที่ระบุในเอกสารแนบ 5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ยูโร ครีเอชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นางอมรัตน์ กัมปீร์)

กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่