

30 มีนาคม 2569

เรื่อง: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 **ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว** ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 คือ วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. ระบุว่าให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ และคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรนำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,152.52	2,004.82
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,193.56	1,122.69
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	958.96	882.13
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	152.50	152.50
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,439.32	1,290.66
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	146.66	125.52
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.48	0.42

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 115 และมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51. ระบุว่าห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ตามความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ในปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 146.88 ล้านบาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 234.27 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 และได้จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรทุนสำรองตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.91 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51.

อนึ่ง เงินปันผลจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผลคุณ

20/80 โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้:

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	146.88	125.52
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	305.00	305.00
3. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.22
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	76.25	67.10
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ* (ร้อยละ)	52.08	52.38

หมายเหตุ: อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ* (ร้อยละ) = (มูลค่าปันผลต่อหุ้น X 100)/กำไรสุทธิต่อหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่ บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76.25 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.91 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัทฯ จะดำเนินการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงิน ปันผลดังกล่าว

เพื่อความชัดเจนการประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทนั้น ยังไม่แน่นอน เนื่องจากขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21. ระบุว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อีกทั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1) นายแดน ศรมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

2) นายสุรเชษฐ์ อมรรัตนเวช กรรมการ / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายแดน ศรมณี (กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ) 2) นายสุรเชษฐ์ อมรรัตนเวช (กรรมการ / กรรมการบริหาร) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ซึ่งผ่านการกลั่นกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วและมีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถตาม Board Skill Matrix ซึ่งเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และมีการแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

สำหรับนายแดน ศรมณี คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่ากรรมการท่านนี้สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระครบถ้วน ดังรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3 จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และประวัติกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 26. ระบุว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทบทวนตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาประกอบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ อย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นอัตราที่เหมาะสม และมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

5.1 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าเบียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นอัตราเท่ากับปี 2568 ให้แก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)*		เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ร้อยละ
		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	
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

สิทธิประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ: ไม่มี (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงาน)

5.2 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยจะจ่ายในปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ

รายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ	ปี 2568 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2567 (บาท)
เงินบำเหน็จกรรมการ	300,000	-

*กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ: ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหาฯ ดังนี้

5.1 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าเบียประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เป็นอัตราเท่ากับปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น

5.2 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยจะจ่ายในปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดจำนวนเงินบำเหน็จที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ระบุว่าให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ แต่จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้วไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และมีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (Cooling-off) แล้วอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) กำหนด

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด (“PwC”) เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่น่าเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกิน 7 รอบปีบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาดังนี้

- 1) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (“PwC”) ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีมีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เคยแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ
1. นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์ และ/หรือ	12400	0 ปี
2. นางสาวจรณาถ บัญญานานาศาสตร์ และ/หรือ	8435	1 ปี
3. นายพงศ์พันธ์ ดำรงพันธุ์อุดม	8882	0 ปี

รายชื่อผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

พร้อมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกินขึ้นจริง

- 2) และเฉพาะในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1) ข้างต้นทุกท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้พิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด (“PwC”) ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในระดับเทียบเท่ากับผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1) ข้างต้น เพื่อทดแทนผู้สอบบัญชีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการสอบบัญชีและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการสอบบัญชีหรือค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว พร้อมทั้งบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการแต่งตั้งดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็ว

โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น ปรากฏในเอกสารแนบ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี) คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เสนอเรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน) หรือแสดงความจำนงกรณีประสงค์จะมอบฉันทะ (ใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และของผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 จะเสร็จสิ้น และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ท่านที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วเวลา 13.00 น. (โปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน และวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากเอกสารแนบ 5)

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 6 และจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดศึกษา “ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น” จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.eurocreations.co.th>) ในหน้า “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”

อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ได้แก่ 1) นายพรเทพ ศรีธำรง 2) นายภูมิพัฒน์ สيناเจริญ หรือ 3) นายแดน ศรมณี ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 หรือท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นก็ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามเอกสารแนบ 8 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.eurocreations.co.th> โดยเข้าไปที่ หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ > หัวข้อย่อยข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > ปี 2569 และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางให้ท่านสามารถร้องขอหรือนำส่งหนังสือฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล companysecretary@eurocreations.co.th หรือทางไปรษณีย์ (ยกเว้นกรณี e-Proxy ซึ่งต้องดำเนินการในระบบของ TSD) ตามรายละเอียดและระยะเวลาที่ระบุในเอกสารแนบ 5

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท ยูโร ครีเอชันส์ จำกัด (มหาชน)
- ลายมือชื่อ -
(นางอมรัตน์ กัมปเป็ร์)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่