

เลขที่ ED-MD19-021

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อย (เพิ่มเติม)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัท : บริษัท ยูเรกา เอนเนอร์จี จำกัด
วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง : 10 ตุลาคม 2562
ประเภทธุรกิจ : เพื่อประกอบธุรกิจด้านพลังงาน
ทุนจดทะเบียน : 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนร้อยละ
1. บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	27,498	54.996
2. นายลิขพัทธ์ ไคร่ครวญ	1	0.002
3. นายกิตติพงษ์ โรจน์ศักดิ์ถาวร	1	0.002
4. นายวิสุทธิ์ วานิชย์เจริญการ	9,500	19.000
5. นางสาวเมศิณี อมรรัตนนันท์	9,500	19.000
6. นายกฤติธิ จันทรโกมุท	3,500	7.000

แหล่งเงินที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อคณะกรรมการ :

รายชื่อกรรมการ	รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนบริษัท
1. นายลิขพัทธ์ ไคร่ครวญ	1. นายลิขพัทธ์ ไคร่ครวญ
2. นายกิตติพงษ์ โรจน์ศักดิ์ถาวร	2. นายกิตติพงษ์ โรจน์ศักดิ์ถาวร

ซึ่งทั้งนี้รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และขนาดรายการไม่เข้าข่ายตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายลิขพัทธ์ ไคร่ครวญ)

กรรมการ

นางฐิณานันท์ ศีประสิทธิ์ปัญญา

ฝ่ายสำนักงานเลขานุการบริษัท 02 192 3737 ต่อ 708