



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

บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

19 หมู่ 11 ตำบล ลาดสวาย, อำเภอ ลำลูกกา

จังหวัด ปทุมธานี, 12150, www.eurekadesign.co.th

โทร: 02-192-3737 (อัตโนมัติ 11 สาย) โทรสาร: 02-192-3731

เลขที่ ED-MD2024-010

วันที่ 13 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เรื่องอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 และอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับปรับปรุง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 15:10 -16:20 น. มีมติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2567
2. รับทราบผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2567
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
4. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับปรับปรุง
5. รับทราบความคืบหน้าคดีความทางกฎหมายของบริษัทฯ ทุกคดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรินทร์ณัฐา เอกอัครวิกรมย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-192-3737