



เลขที่ ED-MD2024-013

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เรื่องอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบ
กระแสเงินสด ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อ
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567 เวลา 15:00 -16:30 น. มีมติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2567
2. รับทราบผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2567
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ไตรมาสที่ 3 ปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2567
4. อนุมัติแต่งตั้งนายกมล รัตนไชย กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ทดแทนกรรมการที่ลาออก
5. รับทราบความคืบหน้าคดีความทางกฎหมายของบริษัทฯ ทุกคดี
6. รับทราบแผนการประชุมประจำปี 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรินทร์ณฐา เอกอัศวภิรมย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-192-3737