



เลขที่ ED-MD2025-008

วันที่ 14 พฤษภาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เรื่องอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบ
กระแสเงินสด ไตรมาสที่ 1 ปี 2568
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อ
วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:00 - 16:30 น. มีมติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2568
2. รับทราบผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2568
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ไตรมาสที่ 1 ปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
4. รับทราบแผนงบประมาณ ประจำปี 2568
5. รับทราบรายงานการจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
6. รับทราบรายงานการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 3 (UREKA-W3)
7. รับทราบความคืบหน้าคดีความทางกฎหมายของบริษัทฯ ทุกคดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรินทร์ณฐา เอกอัครวิกรมย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง
เลขานุการบริษัท
โทร. 02-192-3737