



เลขที่ ED-MD2025-013

วันที่ 14 สิงหาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เรื่องอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบ
กระแสเงินสด ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 และรับทราบการลาออกของกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2567 เวลา 10:30 -12:00 น. มีมติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริหาร สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2568
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2568
3. รับทราบผลดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2568
4. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ไตรมาสที่ 2 ปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
5. รับทราบความคืบหน้าคดีความทางกฎหมายของบริษัทฯ ทุกคดี
6. รับทราบความคืบหน้าของประเด็นสำคัญที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบและรายงานในการตรวจสอบ และสอบทานงบการเงินของ
บริษัทฯ
7. รับทราบรายงานรายการระหว่างกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2568
8. รับทราบรายงานข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2568
9. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2568
10. รับทราบรายงานผลการแจ้งเบาะแสตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2568
11. รับทราบการลาออกของนางโสภิต อินทโส กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2568 เนื่อง
ด้วยติดภารกิจอื่นๆ ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้
12. อนุมัติแต่งตั้งนายธัญวิทย์ ดังตราฐ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ทดแทนกรรมการที่ลาออก
13. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวชุติณทร พุกจินดา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรินทร์ณฐา เอกอัครวิทย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง
เลขานุการบริษัท
โทร. 02-192-3737