



เลขที่ ED-MD2026-003

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 10:00 -10:50 น. มีมติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวกชพรรณ พรเจริญทรัพย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ทดแทนกรรมการที่ลาออก
2. อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สมชาย ดารารัตน์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ทดแทนกรรมการที่ลาออก

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรินทร์ณฐา เอกอัศวภิมย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ