



เลขที่ ED-MD2026-011

วันที่ 14 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เรื่องอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ไตรมาสที่ 1 ปี 2569 และอนุมัตินำส่งแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ เพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิก CAC และอนุมัตินโยบายสิทธิมนุษยชน และอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2569 เวลา 15:15 น. มีมติในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปีไตรมาสที่ 1/2569
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับไตรมาสที่ 1/2569
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ไตรมาสที่ 1/2569 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว
4. อนุมัตินำส่งแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ เพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิก CAC
5. อนุมัตินโยบายสิทธิมนุษยชน
6. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาความยั่งยืน
7. รับทราบรายงานผลตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปีไตรมาสที่ 1/2569
8. รับทราบสรุปความคืบหน้าคดีความที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรินทร์ณฐา เอกอัครวิกรมย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
นายปิยะพจน์ แก้วจำลอง
เลขานุการบริษัท
โทร. 02-192-3737