



ที่ YGG004/2568

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568, การงดจ่ายเงินปันผล, การเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 ของบริษัท อีคราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายสุวินัย ต่อศิริสุข กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
 2. นายศรุต ทับลอย กรรมการทั้งนี้ กรรมการทั้งสองท่านไม่ประสงค์จะต่อวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้มีการสรรหากรรมการใหม่เพื่อมาทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายเชมทัตต์ พลเดช กรรมการอิสระ
 2. นายพงษ์พิชัย อนันต์คู่ศรี กรรมการอิสระ
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 ท่าน จากเดิม 6 ท่านเป็นจำนวนกรรมการ 7 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับตัวของธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม จำนวน 1 ท่าน คือ นาย พิรวัส ศรีขวัญชัย
6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	22,000
กรรมการบริษัท	16,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000
กรรมการตรวจสอบ	16,500
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	22,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	16,500
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	22,000
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	16,500

7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง
 1. นายจุมพล ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7645 หรือ
 2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8125 หรือ
 3. นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12199จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,660,000.00 บาท ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
8. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวนกรรมการ 7 ท่าน
- วาระที่ 7 พิจารณาขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- รัช จุฬวัฒน์ -

(นายรัช จุฬวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร