



SET 005/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท อี๊กตราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 54.00 ล้านบาท หรือ 0.30 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วจำนวน 33.30 ล้านบาท หรือ 0.185 บาทต่อหุ้น และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดสิ้นปี 2563 เพิ่มอีกจำนวน 20.70 ล้านบาท หรือ 0.115 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งหมด และมีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 23 เมษายน 2564 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 1. นางสาวชญานันท์ ดิยะตระการชัย
 2. นายศรัณย์ สุตันติวรคุณ



4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564 โดยให้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	20,000
กรรมการบริษัท	15,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง

1. นางสาวสุกัญญา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 หรือ
2. นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
3. นางสาวสินสิริ ทั้งสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352

จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท) ทั้งนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ เลขที่ 300/1 ถนนศรีวิภา ซอยลาดพร้าว 94 (บุญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

348 ซอยลาดพร้าว 94 (ปิ่นจุมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 โทร: (662)-934-4364 โทรสาร: (662)-934-4560

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla, Wangthonglang, Bangkok, Thailand Tel: (662)-934-4364 Fax: (662)-934-4560

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO

บริษัทฯ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO มูลค่า 30 ล้าน จาก
วัตถุประสงค์เดิม "เพื่อลงทุนให้บริษัทย่อยในแคนาดา" เป็นวัตถุประสงค์ "เงินหมุนเวียน
ของบริษัทฯ" โดยบริษัทฯ ยังมีแผนในการขยายฐานลูกค้าไปต่างประเทศตามปกติ แต่ใน
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 จึงต้องมีการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับ
สถานการณ์

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และวันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายธนัช จุวิวัฒน์)
(ประธานกรรมการบริหาร)