



YGG007/2567

วันที่ 23 เมษายน 2567

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00น. แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ณ เวลาเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 61 ราย นับรวมหุ้นได้ 322,501,539 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.5719 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 601,997,187 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อ 26 เมษายน 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อ 26 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	322,561,539	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากการเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 60,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 62 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 322,561,539 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.5819 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	322,561,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ภายหลังจากการเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 63 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 322,561,639 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.5819 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	322,561,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นางสาวชฎานันท์ ดิยะตระกูลชัย

เห็นด้วย	321,854,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7809
ไม่เห็นด้วย	706,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2191
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

5.2 นายสรณีย์ สุตันติวรคุณ

เห็นด้วย	321,854,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.7809
ไม่เห็นด้วย	706,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2191
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	322,521,498	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9876
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	40,141	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0124
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	322,561,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นายธนัช จุวิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อีกราชิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)