



YGG005/2569

วันที่ 30 เมษายน 2569

**เรื่อง** การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท อีกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ณ เวลาเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 61 ราย นับรวมหุ้นได้ 206,123,039 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 34.2399 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 601,997,187 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	191,540,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	14,582,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	206,123,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**หมายเหตุ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ



วาระที่ 3

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	198,048,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	8,074,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	206,123,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 4

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ งด จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	192,668,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	13,454,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	206,123,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 5

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามที่เสนอ เป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายกฤษณ์ ญ ลำเลียง

เห็นด้วย	198,048,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	8,074,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	206,123,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100



วาระที่ 6

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2569

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	191,540,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.9252
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	14,582,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.0748
รวม	206,123,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 7

มติที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	198,040,144	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	8,082,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	206,123,039	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลงนาม-

(นายธนัช จุวิวัฒน์)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)