



## **หนังสือเชิญ**

**ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
บริษัท อีกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00น.  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว)  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563**

## สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุม	หน้า
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 .....	1
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สำหรับวาระที่ 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) .....	11
รหัสคิวอาร์ สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 รายงานประจำปี 2568 (One Report) ของบริษัท (สำหรับวาระที่ 2 และ 3) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) .....	29
ประวัติโดยย่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สำหรับวาระที่ 5) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) .....	31
ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 (สำหรับวาระที่ 7) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) .....	34
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) .....	39
เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมและการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) .....	48
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) .....	53
ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8) .....	55
ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) .....	59
ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) .....	63
นियามกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) .....	68
คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) .....	70



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlappha,

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
2. รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2568
3. ประวัติโดยย่อ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบ ก และ ค สามารถดาวน์โหลดได้ใน website ของบริษัทฯ)
6. เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
7. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสาร
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
11. นิยามกรรมการอิสระ
12. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ซึ่งในปี 2568 บริษัทนำเสนอ



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.ygg-cg.com](http://www.ygg-cg.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน และบริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ Investor Relation แล้ว โดยบริษัทฯ มิได้รับการทักท้วงแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) ไว้ใน แบบ e-One Report ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**การลงมติ** วาระนี้ไม่ต้องการลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“สำนักงาน”) ได้ตรวจสอบรับรองแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ ในการประชุมสามัญประจำปี ตามข้อบังคับบริษัท และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน (งบการเงิน) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ บริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามบ



การเงินใน แบบ 56-1 e-One Report ประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ที่ผ่านมา สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
	พ.ศ. 2568	พ.ศ. 2567
	บาท	บาท
รวมสินทรัพย์	99,377,661	171,900,468
รวมหนี้สิน	44,123,681	94,101,820
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	55,253,980	77,798,648
รวมรายได้	77,501,933	177,752,707
กำไรสำหรับปี	(25,405,310)	(547,884,347)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.04)	(0.91)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามที่ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการเห็นควรเสนอ **งด** จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากในปีนี้บริษัทฯ อยู่ในภาวะขาดทุน



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี อัตราหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง กรรมการบริษัท
- 2) นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิเกียรติ กรรมการบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เนื่องจาก นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิเกียรติ ไม่ประสงค์จะขอต่อวาระ โดยได้ยื่นหนังสือลาออกจากบริษัท ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป อีกทั้งบริษัทเห็นว่าคณะกรรมการจำนวนที่เหลืออยู่ 6 ท่านมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานของบริษัทแล้ว จึงไม่เสนอคุณสมบัติกรรมการเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมเพื่อทดแทนนางสาวศิริกาญจน์ สุทธิเกียรติ ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาก่อนกรอง สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ทักษะความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) วิชาชีพ ประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้อง และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง กรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่านายกฤษณ์ ณ ลำเลียง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

### ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของกรรมการที่เสนอชื่อในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ		จำนวนหุ้น	คิดเป็น% ของหุ้นที่มีสิทธิในการออกเสียง
1. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง	กรรมการบริษัท / กรรมการ สรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	700,000	0.12%

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ		ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด
1. นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	2569	-

### การมีส่วนได้เสียของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อเข้าตำแหน่งในครั้งนี้

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	ผู้ได้รับการเสนอเป็น กรรมการบริษัท นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	 700,000 0.12
<b>การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>	
(1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืม เงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี



การลงมติ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 32

**วาระที่ 6**    **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2569**

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาท และความรับผิดชอบ เชื่อมโยงผลประกอบการกับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราที่เท่ากับปี 2568 ที่ผ่านมาโดยมีรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้

**ตารางเปรียบเทียบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2569 และปี 2568**

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ปี 2569 (บาท/คน/ครั้ง) (ปีที่เสนอ)	เบี้ยประชุม ปี 2568 (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	22,000	22,000
กรรมการบริษัท	16,500	16,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000	22,000
กรรมการตรวจสอบ	16,500	16,500
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22,000	22,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	16,500	16,500
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	22,000	22,000
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	16,500	16,500



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ในอัตราเดียวกับปีก่อนหน้า โดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมในด้านต่างๆ รวมทั้งได้เปรียบเทียบบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี นอกจากนี้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน มีหน้าที่หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน เมื่อปฏิบัติงามาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่และต้องมีการเว้นวรรค อย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวจึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติงานสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนได้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ผู้สอบบัญชีรายเดิม”) เปลี่ยนเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการทำงานและมีราคาที่เหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีความอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอและเห็นสมควรเสนอที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ผู้สอบบัญชีรายเดิม”) เปลี่ยนเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด (“ผู้สอบบัญชีรายใหม่”) และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้



- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นาย ปรีชา สวน                | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 หรือ  |
| 2. นางสาว ยุพิน ชุ่มใจ          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 หรือ  |
| 3. นาย สมชาติ กาลสุข            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9669 หรือ  |
| 4. นาย อภิชาติ บุญเกิด          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4963 หรือ  |
| 5. นางสาว ภิตินันท์ ภัทรกฤติเดช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10467 หรือ |
| 6. นางสาว รัชนิกร พันธุลี       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7985       |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท และบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูล และประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

#### ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี	1,200,000	1,660,000

**หมายเหตุ** ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้รวม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเดินทางไป-กลับในการตรวจสอบบัญชีที่บริษัท ค่าใช้จ่ายในการยื่นยันยอดบัญชี ค่าที่พักในการตรวจสอบบัญชีที่ต่างจังหวัด ค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานตรวจสอบหรือสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าประจำปีต่างจังหวัด **ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด**

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 32



บริษัท อิกตราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยและ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 30 มีนาคม 2569 หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ได้ที่

1. E-mail: [KANTIKA@YGG-CG.COM](mailto:KANTIKA@YGG-CG.COM)
2. Fax: +66(0) 2934-4560
3. Website: <http://www.ygg-cg.com>

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ตามที่ได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวแบบรูปเล่ม กรุณากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และส่งมาที่ e-mail : KANTIKA@YGG-CG.COM หรือโทรสารหมายเลข 02-934-4560

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกแบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) แบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [www.ygg-cg.com](http://www.ygg-cg.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หรือท่านผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้โดยข้อมูลกรรมการอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยส่งมาที่

สำนักงานเลขานุการ บริษัท อิกตราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 348 ซ.ลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310

หรือ อีเมล [KANTIKA@YGG-CG.COM](mailto:KANTIKA@YGG-CG.COM)



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้การลงทะเบียนในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางบริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผู้ใช้ (Password) ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสพ จูวิวัฒน์)

กรรมการบริษัท

บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



บริษัท อีกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlappha,

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

### บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

#### วัน เวลา และสถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวดีแลบ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

#### เริ่มประชุม

นางสาวกัญญิกา อังประทีป ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยผู้ดำเนินการประชุม ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ (กรรมการเข้าร่วมประชุมในห้องถ่ายทอดสด จำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ต่อผู้ถือหุ้นดังรายนามต่อไปนี้

1. นายสุวินัย ต่อศิริสุข ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
2. นายไพฑูรย์ เรืองเดชขจร กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3. นายธนัช จิววัฒน์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน
4. นายศรัณย์ สุตันตวิรคุณ กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางสาวศิริกาญจน์ สุทธิเกียรติ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารฝ่ายการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เชิญ คุณสินสิริ ทั้งสมบัติ และ ทีมงาน ผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ให้กับท่านผู้ถือหุ้น

และได้เชิญคุณเปรมฤดี ประสบโชคสมบุญ และ ทีมงาน จาก บริษัท ไอเอฟเอฟ ลีทล จำกัด เข้าร่วมประชุมในฐานะที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไป และเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้



## วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
3. โดยทางบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที และขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนตามที่แจ้งให้ทราบนี้
4. เมื่อผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกที่เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ จะมีปุ่ม ให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
5. ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้น กดส่ง เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่าส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
6. หากผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และไม่ได้คลิกกดปุ่มใดๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเทคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วยโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ
7. เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้อาจถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่นโดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีการขอ User Name / Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

## หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า



3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากันได้

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้ไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ำกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนดไว้

หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ รูปหน้าต่างแชท และทำการพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันการส่งข้อความดังกล่าวมายังบริษัท

หลังจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม จะเป็นผู้อ่านคำถามของผู้ถือหุ้นส่งเข้ามาตามลำดับ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกันวาระในเวลานั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามในช่วงท้ายของการประชุมตามวิธีการที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ ก่อนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นทาง “กล่องข้อความ” ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อให้ได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่คำถามถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม และหากมีคำถามใดที่ไม่สามารถตอบได้ในระหว่างการประชุมเนื่องจากมีเวลาที่จำกัด บริษัทฯ จะพิจารณารวบรวมตอบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุม ระบบการออกเสียงลงคะแนน กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com)

บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่เอกสารการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 และได้แจ้งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าได้

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 (Record Date) การประชุมในวันนี้มีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9,620 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 601,997,187 หุ้น

และการประชุมในครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย และมีผู้รับมอบฉันทะจำนวน 54 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 71 ราย ซึ่งนับรวมจำนวนหุ้นได้ 205,631,941 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 34.1583

เป็นอันครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุม จึงได้เรียนเชิญ คุณสุวินัย ต่อศิริสุข ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมในวันนี้ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และในนามของคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ บัดนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และให้ที่ประชุมลงมติตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	208,125,941	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	208,125,941	100

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเริ่มประชุมจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 2,494,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 73 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 208,125,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.5726 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ



บริษัท อิกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งอยู่ในรูปแบบของ QR CODE บนหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว และได้มอบหมายให้ คุณศิริกาญจน์ สุทธิเกียรติ กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมกับเสนอที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

คุณศิริกาญจน์ สุทธิเกียรติ ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

การดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ เผชิญกับความท้าทายในหลายๆ ด้าน ฝ่ายบริหารจึงต้องปรับกลยุทธ์ของบริษัทภายใน รวมถึงการปรับโครงสร้างบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นการบริหารสภาพคล่อง การทางานหรือการรับงานที่เป็นงานระยะสั้น เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินได้อย่างรวดเร็ว เป็นงานขนาดเล็กเพื่อให้สามารถส่งมอบงานได้เร็วขึ้นและมีความแน่นอนมากยิ่งขึ้น

ในการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้มีการปรับลดจำนวนพนักงาน และลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่จำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ เนื่องจากเมื่อบริษัทฯ ปรับโครงสร้างบริษัท โดยเน้นทีมงานเซอร์วิสที่เป็นระยะสั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายว่า บริษัทฯ จะหยุดการพัฒนาสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หรืองานด้านเกม จึงเป็นเหตุให้เกิดค่าใช้จ่ายในการบริหาร และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิด (ECL) เพิ่มสูงขึ้น ในปี 2567

โดยในภาพรวม ในปี 2567 รายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ อยู่ที่ 174.90 ล้านบาท มีต้นทุนในการให้บริการอยู่ที่ 141.80 ล้านบาท กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 33.2 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูงขึ้นเท่ากับ 241.2 ล้านบาท ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นส่วนของการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ระหว่างพัฒนาส่วนหนึ่ง และจะเป็นส่วนที่เกิดจากการปรับโครงสร้างต่างๆ

ตามมาตรฐานทางบัญชี บริษัทฯ มีการปรับมูลค่าทางบัญชี เพื่อให้สะท้อนกับมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) จะประเมินตาม สถานการณ์ สภาพแวดล้อมของตนเอง และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

ในส่วนของ Expected Credit Lost (ECL) ประมาณ 314.70 ล้านบาท เกิดจากการที่เรามีการปรับแผนกลยุทธ์ที่โฟกัสกับงานระยะสั้น ในส่วนของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ -547.90 ล้านบาท

ในส่วนของโครงสร้างทุน บริษัทฯ มีการเสริมสภาพคล่องของบริษัทฯ ทำให้มีหนี้ระยะสั้น อยู่ที่ประมาณ 33 ล้านบาท สินทรัพย์ของบริษัทฯ เท่ากับ 172.1 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 94.3 ล้านบาท ทำให้ส่วนทุนรวม เท่ากับ 77.8 ล้านบาท

ในส่วนของรายได้ตามประเภทธุรกิจ บริษัทฯ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เกม แอนิเมชัน และ Visual Effect หรือ VFX ในส่วนของเกม มีรายได้ประมาณ 37% หรือ 64.52 ล้านบาท ในส่วนงานแอนิเมชัน สัดส่วนรายได้ประมาณ 32% คิดเป็นเงินประมาณ 55.63 ล้านบาท และสุดท้าย ในส่วนของ VFX อยู่ที่ประมาณ 31%

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ส่วนของผู้ถือหุ้นก็ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นกัน ส่วนของหนี้สินที่เป็นการกู้ยืมเงินจะเพิ่มขึ้น มีผลทำให้ตัวอัตราส่วน D/E เพิ่มขึ้นจาก 0.1 ในปี 2566 เป็น 1.2 เท่าในปี 2567 ซึ่งส่งผลให้เห็นว่ามี Cash Outstanding อยู่ที่ประมาณ 18 ล้านบาท ส่วนของ A/R Days คือระยะเวลาในการเก็บหนี้ของปี 2567 เป็น 18.6 วัน ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

**คำถามที่ 1** คุณปราโมทย์ พลอยมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง – ปี 2024 ที่ขาดทุนหนักกว่า 500 ล้านบาท เกิดจากอะไร  
**คุณศศิกรกาญจน์ สุทธิเกียรติ** ได้ชี้แจงว่า การขาดทุนในปี 2567 เกิดจากส่วนที่เป็น One Time Expense เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีตั้งแต่ผลจากการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ทำให้เกิด ECL ประมาณ 300 กว่าล้านบาท และส่วนที่มีการปรับแฟร์แวลูของ Intangible Asset ต่างๆ ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ หรือเงินลงทุนในซีรีส์เรื่อง Hero Inside ผ่านบริษัทย่อย ชื่อว่า บริษัท วายจีจี โกลบอล จำกัด นอกจากนี้ จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการปรับโครงสร้าง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ส่วนใหญ่จะเป็น One Time Expense ซึ่งหากบริษัทฯ กลับมาดำเนินธุรกิจปกติได้ จะไม่มีค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้ว

**คำถามที่ 2** คุณชัยพา พันธุมาศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง – ส่วนที่ขาดทุน มีโอกาสกลับมาบันทึกเป็นรายได้ในปีต่อไปได้หรือไม่  
**คุณศศิกรกาญจน์ สุทธิเกียรติ** ได้ชี้แจงว่า มีโอกาสกลับมาบันทึกเป็นรายได้ ในกรณีที่ บริษัทฯ นำเอาโปรเจกต์เดิมกลับมาทำ หรือ บริษัทฯ มีการตกลงกับทางลูกค้า เช่น สมมุติเราทำงานไปแล้ว แล้วเนื่องจากว่าปกติแล้วงานที่เป็นส่วนของงานเซอร์วิสขนาดใหญ่ ที่ใช้ระยะเวลาสั้น ลูกค้าจะมีโปรดักส์ที่จะต้องไปใช้ คือมันเป็นโปรดักส์ประเภทในกลุ่มของพวกภาพยนตร์หรือแอนิเมชันขนาดใหญ่ หรืองานโฆษณา ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมีไทม์ไลน์ในการที่จะต้องเอาโปรดักต์จากที่จ้างบริษัทฯ ไปชื้ออยู่แล้ว ซึ่งมันจึงเป็นเหตุว่าหากเราไม่มีความพร้อมในการผลิต ทางลูกค้าเองอาจจะต้องมีการจัดการให้สามารถผลิตผลงานของเขาให้แล้วเสร็จ แต่ถามว่าถ้าเกิดมีโอกาสใหม่ที่ลูกค้าจะมาให้เราผลิตต่อ ก็คิดว่ายังมีโอกาส แต่ขึ้นกับการตกลงกัน และนโยบายของทางลูกค้าด้วย

**คำถามที่ 3** คุณนวนลสวาท หิรัญสกุลวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง – ขอทราบการวางแผนเพื่อลดการขาดทุนของบริษัทอย่างไร  
**คุณศศิกรกาญจน์ สุทธิเกียรติ** ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของโครงสร้างของบริษัทฯ ตอนนี้นำปรับโครงสร้างบริษัทใหม่ โดยที่เราจะเน้นให้มีค่าใช้จ่ายคงที่ให้น้อย โดยการปรับแผน ว่าบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายคงที่ที่จำเป็นเท่านั้น และในส่วนงานหลักๆ บริษัทฯ จะพยายามคงสัดส่วนของต้นทุนผันแปรให้มากขึ้น ในกรณีที่บริษัทฯ ได้รับงานมา บริษัทฯ ก็ต้องมีคนของเราที่ทำงานเบื้องต้น ในส่วนที่เป็นคีย์ของงานต่างๆ ในส่วนของงานอื่นๆ ที่เป็นการกระจายงานให้กับ Production ทำ บริษัทฯ มีแผนที่จะ Outsource ซึ่งหากเป็นโครงสร้างแบบนี้จะทำให้ Fixed Cost ของบริษัทฯ จะไม่มาก จะไปหนักในส่วนที่เป็น Variable Cost ซึ่งถ้าเกิดในกรณีที่ในช่วงที่บริษัทฯ มีโปรเจกต์ที่จ้างน้อยลง ต้นทุนที่เป็น Variable Cost ก็จะมีน้อยไปด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้เพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดรอบปีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอทำให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างถูกต้อง



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitri), Phlapphla,

ตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน

ประธานฯ ได้กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**คำถามที่ 1** คุณปราโมทย์ พลอยมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง – รายได้ลดลงเพราะอะไร คู่แข่ง ความน่าเชื่อถือ

**คุณศศิภาญจน์ สุทธิเกียรติ** ได้ชี้แจงว่า โดยหลักแล้ว รายได้ของปี 2567 ลดลง เนื่องจากว่า เป็นการปรับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่เราเน้นรับงานระยะสั้นมากขึ้น ตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และให้ที่ประชุมลงมติตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	208,814,571	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	111,370	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>208,925,941</b>	<b>100</b>

ในขณะที่มีการลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นภายหลังจากการเริ่มประชุมจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 800,000 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 74 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 208,925,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.7055 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ด้วย บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นควรเสนอ งด จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เนื่องจากในปีบริษัทฯ อยู่ในภาวะการขาดทุน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น





บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่า ทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ  
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ ทั้งสองท่าน  
ยังเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท  
โดยรวม

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งสองท่าน ตามที่ได้นำเสนอ  
และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและความโปร่งใสในการพิจารณาเลือกตั้ง ในวาระนี้จึงขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน  
ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลจนครบทั้ง 2 ท่าน ทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ตามวิธีการที่กำหนดไว้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ  
การลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และให้ที่ประชุมลงมติตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียง  
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายเชมทัตต์ พลเดช

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	207,647,726	99.4715
ไม่เห็นด้วย	1,103,215	0.5285
งดออกเสียง	175,000	-
รวมจำนวนเสียง	208,925,941	100

2) นายพงษ์พิชัย อนันต์คูศรี

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	207,006,726	99.4699
ไม่เห็นด้วย	1,103,215	0.5301
งดออกเสียง	816,000	-
รวมจำนวนเสียง	208,925,941	100



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

#### วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวนกรรมการ 7 ท่าน

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความต้องการขออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 6 ท่าน เป็น 7 ท่าน เพื่อให้มีจำนวนที่ครอบคลุมและเพียงพอ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานในด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจให้กับบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นและมีความครอบคลุมในทุกด้าน อันจะช่วยเสริมศักยภาพในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวน 7 ท่าน ตามที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**คำถามที่ 1** คุณนวลสวาท หิรัญสกุลวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง – ไม่ทราบว่ามีความจำเป็นหรือประโยชน์ที่จะได้รับหรือไม่คะ  
**คุณธนัช จุวิวัฒน์** ได้ชี้แจงว่า ต้องขอบคุณสำหรับคำถาม สำหรับการขอเพิ่มจำนวนกรรมการ ท่านจะมาช่วยในเรื่องของการตลาด คือคุณพิรวัส ซึ่งเป็นผู้มีประวัติและประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ทำให้มีเน็ตเวิร์คที่จะช่วยเหลือทางบริษัทฯ ให้มีโอกาสได้งานในส่วนอื่นๆ เพิ่มเติมได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และให้ที่ประชุมลงมติตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ จำนวน 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 6 ท่าน เป็นจำนวนกรรมการ 7 ท่านโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	208,109,941	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	816,000	-
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>208,925,941</b>	<b>100</b>

#### วาระที่ 7 พิจารณาขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากวาระที่ 6 ที่ได้ขออนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานทางด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจให้กับบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นและมีความครอบคลุมในทุกด้าน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 1 ท่าน คือ นายพิรวัส ศิริขวัญชัย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เป็นระยะเวลานาน และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

ประธานฯ ได้กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายพิรส์ ศิริขวัญชัย เป็นกรรมการเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานทางด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจให้กับบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้นและมีความครอบคลุมในทุกด้าน ตามที่ได้นำเสนอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และให้ที่ประชุมลงมติตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม คือนายพิรส์ ศิริขวัญชัย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	208,109,941	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	816,000	-
รวมจำนวนเสียง	208,925,941	100

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน และมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยมีค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราและหลักเกณฑ์เดียวกันกับปี 2567 ดังในตารางที่เสนอมานี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ปี 2567 (บาท/คน/ครั้ง)	เบี้ยประชุม ปี 2568 (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	22,000	22,000
กรรมการบริษัท	16,500	16,500
ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000	22,000
กรรมการตรวจสอบ	16,500	16,500



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม ปี 2567 (บาท/คน/ครั้ง)	เบี้ยประชุม ปี 2568 (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	22,000	22,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	16,500	16,500
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	22,000	22,000
กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน	16,500	16,500

ประธานฯ ได้กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา  
ค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับ  
การลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และให้ที่ประชุมลงมติตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุก  
ประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ด้วยคะแนนเสียง  
ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	207,284,871	99.2145
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	1,641,070	0.7855
<b>รวมจำนวนเสียง</b>	<b>208,925,941</b>	<b>100</b>

#### วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.  
2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี และ ข้อบังคับของ  
บริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่าผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่  
ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“ผู้สอบบัญชีรายเดิม”) เปลี่ยนเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์



บริษัท อิกตราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เนื่องจากเป็นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ในการทำงานและเสนอค่าบริการที่เหมาะสมอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ยังมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด (“ผู้สอบบัญชีรายเดิม”) เปลี่ยนเป็น ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“ผู้สอบบัญชีรายใหม่”) และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายจุมพล ไพรรัตนกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ
3. นายอภิพงศ์ เหลืองนาคทองดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12199

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,435,000 บาท นอกจากนี้ ยังเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท และบริษัทร่วมค้า จำนวน 1 บริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้า ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 225,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,660,000 บาท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expense) เช่น ค่าเดินทางในประเทศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารแถมเป็นต้น

ประธานฯ ได้กล่าวว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

**คำถามที่ 1** คุณปราโมทย์ พลอยมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง – ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรายใหม่ ลดค่าใช้จ่ายไปเท่าไร  
**คุณสุวินัย ต่อศิริสุข** ได้ชี้แจงว่า จากที่บริษัทฯ ใช้บริการของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด ค่าตอบแทนประมาณ 3,400,000 บาทต่อปี ในปี 2567 ซึ่งรวมถึงบริษัทร่วมทุน และบริษัทย่อย 3 บริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และให้ที่ประชุมลงมติตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีการลงมติตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้



บริษัท อิกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	208,925,941	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	-
รวมจำนวนเสียง	208,925,941	100

## วาระ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น และมอบหมายให้กรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตอบ นอกจากนี้ จากที่มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเข้ามาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ว่าจะเป็นอย่างไร จึงขอเชิญกรรมการช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ถือหุ้น ดังนี้

คุณธนัช จุวิวัฒน์ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2568 บริษัทฯ เน้นกลับมาขยายงานในส่วนของงานบริการ หรือเซอร์วิสในด้านเกม และแอนิเมชัน Animation Outsourcing กับ Game Outsourcing และการ ทำ Co-Development กับทางลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การขยายไอพี Home Sweet Home เป็นยูนิเวิร์สหรือจักรวาลหนึ่งที่จะสามารถต่อยอดมาเป็นพวก มัลติมีเดีย หรือแฟรนไชส์ต่อไปได้

ในเรื่องของเอไอ ทางบริษัทฯ มีการริเริ่ม และมีการใช้ในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ คือเมื่อเราเอาพลังของเอไอมาบวกกับความคิดสร้างสรรค์ เราก็จะมีเอกลักษณ์ต่างจากคนทั่วไปที่ใช้สำหรับ Home Use เป็นเรื่องของการทำงานที่เป็นอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์โดยตรง

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการเจรจากับทางจีน ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่ม Southeast Asia ซึ่งเป็นฐานลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ที่จะกลับมาเริ่มทำงานร่วมกันต่อไป ทั้งในส่วนของเซอร์วิส และในส่วนของการพัฒนาไอพี ช่วงประมาณปลายปี จะมีการเปิดตัว และเริ่มที่จะพัฒนาเกมร่วมกับทางลูกค้าของเรา ประมาณ 1-2 เกม

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2568 บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ สำหรับการฉายภาพยนตร์เรื่อง Home Sweet Home Rebirth ตอนกำเนิดใหม่ที่สยามพารากอน จะเข้าฉายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เป็นการตอบรับที่เยอะและดีมาก

**คำถามที่ 1** คุณนवलสวาท หิรัญสกุลวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง – ขอสอบถาม W2 นับวันที่ผู้ถือหุ้นได้รับวันไหนคะ

คุณธนัช จุวิวัฒน์ ได้ชี้แจงว่า สำหรับ YGG-W2 คาดว่าเมื่อนักลงทุนได้ใส่เงินเพิ่มทุนแบบพีพีครบแล้ว จะประกาศสิทธิในการได้รับวอร์เรนต์ต่อไป

**คำถามที่ 2** คุณนवलสวาท หิรัญสกุลวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง – บริษัทมีโอกาสกลับมามีกำไรมากขึ้นหรือไม่คะ ลดการขาดทุนลง

คุณธนัช จุวิวัฒน์ ได้ชี้แจงว่า สำหรับปีนี้ทางบริษัทก็มองว่า จะเป็นการ Recover กลับมา แล้วก็เป็นการปูพื้นฐานอีกรอบหนึ่งเพื่อจะต่อยอดไปให้ Stable ตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitri), Phlapphla,

**คำถามที่ 3** คุณปราโมทย์ พลอยมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง – ปีนี้มีกำไรและจ่ายปันผลไหมครับ

**คุณธนัช จุวิวัฒน์** ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ว่า ในปี 2568 บริษัทฯ จะกลับมามีกำไร แต่อาจยังไม่มีเงินปันผล ณ ตอนนี้ เพื่อที่จะได้นำเงินในส่วนนี้ไปพัฒนา ทั้งตัวบริษัท และตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต่อไป

**คำถามที่ 4** คุณอนามฤณ ดุสิตากร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง – คิดว่าปีนี้จะบริหารให้ได้กำไรหรือไม่

**คุณธนัช จุวิวัฒน์** ได้ชี้แจงว่า ได้ให้ข้อมูลไปแล้วในคำถามก่อนหน้านี้

**คำถามที่ 5** คุณปราโมทย์ พลอยมนตรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง – ภาพยนตร์ Home Sweet Home จะมีรายได้คุ้มกับการลงทุนหรือไม่

**คุณธนัช จุวิวัฒน์** ได้ชี้แจงว่า สำหรับภาพยนตร์ Home Sweet Home บริษัทฯ มองว่า ณ ตอนนี้จะมีการทยอยรับรู้รายได้ต่อไป ซึ่งการทยอยรับรู้รายได้ จะใช้เวลาประมาณ 2 ปี เป็นต้นไป หรือปีแรกกับปีที่ 2 จะเป็นปีที่ได้รับเงินกลับมาค่อนข้างน้อย ส่วนสิทธิ์ในการฉายต่างๆ โดยปกติของธุรกิจนี้จะได้รับรู้รายได้ประมาณ 5 -15 ปี

**คำถามที่ 6** คุณนวลสวาท หิรัญสกุลวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง – ยังมีแผนที่จะเข้า SET อยู่หรือไม่

**คุณธนัช จุวิวัฒน์** ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทให้เติบโตต่อไป เพื่อจะได้เข้า SET แต่ในปัจจุบันถือว่าเป็นช่วงสแตจแรก ที่เราจะพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตต่อยอดยั่งยืนต่อไป ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป

**คำถามที่ 7** คุณนวลสวาท หิรัญสกุลวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง – คุณศรุต เป็นผู้ดำเนินการผลิตเกมใหม่ ล่าออกมีปัญหาหรือไม่

**คุณธนัช จุวิวัฒน์** ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของการผลิตเกม บริษัทฯ มีทีมและมีการคัดเลือก Outsource ที่จะเข้ามาทำ และมีทีม Develop ในส่วนคุณศรุต ณ ปัจจุบันล่าออกไปแล้ว ไม่ได้มีผลกับการผลิตเกม เนื่องจากว่าบริษัทฯ ยังสามารถเลือกที่จะ Outsourceให้กับทางคุณศรุตก็ได้ หรือ Outsource ที่เรามีอยู่แล้วก็ได้

**คำถามที่ 8** คุณกรรณกมล พรหมหาญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง – หน้าที่ฉาย มีฉายกี่ประเทศแล้ว เวลาบันทึกรายได้จะมีโอกาสบันทึกขาดทุนจากหนังใหม่คะ แล้วสมมุติว่าเข้าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งจะเป็นรายได้เพิ่มในอนาคตหรือไม่คะ

**คุณศศิภาณูจน์ สุทธิเกียรติ** ได้ชี้แจงว่า สำหรับภาพยนตร์ Home Sweet Home ในทางบัญชี ณ ปัจจุบันบันทึกต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 34.60 ล้านบาท กลุ่มหลักๆ จะมีทางฝั่งอเมริกา แคนาดา กลุ่มที่ 2 จะมีฝั่งลาตินอเมริกา กลุ่มที่ 3 จะเป็นฝั่งอังกฤษ ออสเตรเลีย และฝั่งอื่นๆ ก็จะมีตะวันออกกลาง และมีกลุ่มรัสเซีย และเอเชีย โดยภาพรวมครอบคลุมฉายประมาณ 64 ประเทศ รายได้ตอนนี้ มีบันทึกเข้ามาอยู่ประมาณ 40 กว่าล้านบาท จะ Cover ต้นทุนที่เราปักอยู่ในบัญชีแล้ว ในอนาคตถ้ามีรายได้จากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเข้ามาเพิ่มเติมมากกว่า 40 กว่าล้านบาทตามสัญญาจะไม่ขาดทุน

**คำถามที่ 9** คำถามล่วงหน้าจากคุณชินภัทร ตติยธนะ ผู้มอบฉันทะ – ความคืบหน้าในการใส่เงินลงทุนของกลุ่มผู้ลงทุนที่เข้ามา

ใหม่แบบพีพี ตอนนี้บริษัทฯ ได้รับเงินลงทุนครบหรือยัง จะได้ครบประมาณเมื่อใด และจากที่ตอนนี้ราคาหุ้นต่ำกว่า ราคาที่เสนอขายที่ 0.54 บาท กลุ่มผู้ลงทุนใหม่มีปัญหาหรือประเด็นอะไรหรือไม่



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

**คุณธนัช จูวิวัฒน์** ได้ชี้แจงว่า แบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกในเรื่องของนักลงทุนที่จะใส่เงินพีพี เราจะทยอยรับเงินลงทุนตามรอบ ตั้งแต่ไตรมาส 2 เป็นต้นไป จนถึงไตรมาส 4 ตามแผนการใช้จ่ายเงิน สำหรับอีกส่วนหนึ่ง ในเรื่องของราคาปัจจุบัน ที่เรียกว่าต่ำกว่าราคาเพิ่มทุน ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มนักลงทุนยังคงสนับสนุนโครงการ และเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

**คำถามที่ 10** คำถามล่วงหน้าจากคุณชินภัทร ตติยะธเนศ ผู้มอบฉันทะ – หนังสือที่ไทย วันที่ 8 พฤษภาคม เราได้รับรู้รายได้ อย่างไร และคาดหวังรายได้ไว้ที่เท่าไร

**คุณธนัช จูวิวัฒน์** ได้ชี้แจงว่า สำหรับการฉายหนังในโรงภาพยนตร์ จะเป็นไปตามปกติของอุตสาหกรรม คือรายได้บริษัทฯ จะต้องแบ่งกับโรงภาพยนตร์ 50% : 50% และรายได้ที่เข้ามาจะหักลบกับค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วเข้ามาเป็น Bottom Line ของบริษัทฯ

**คำถามที่ 11** คำถามล่วงหน้าจากคุณชินภัทร ตติยะธเนศ ผู้มอบฉันทะ – เราขายสิทธิไปได้ รับเงินล่วงหน้า 47 กว่าล้าน เราจะรับรู้รายได้ไตรมาสที่ 1 ทั้งหมดไหมครับ

**คุณศิรกาญจน์ สุทธิเกียรติ** ได้ชี้แจงว่า สำหรับในส่วนนี้ ในไตรมาสที่ 1 จะรับรู้รายได้บางส่วน ของยอด 47 ล้านบาท ซึ่งจะเข้าไปตามมาตรฐานบัญชีด้วย

**คำถามที่ 12** คำถามล่วงหน้าจากคุณชินภัทร ตติยะธเนศ ผู้มอบฉันทะ – ส่วนแบ่งรายได้ของหนังที่ฉายในต่างประเทศและฉายที่ไทย บริษัทจะรับรู้ในไตรมาส 2 ได้ทั้งหมดหรือไม่

**คุณศิรกาญจน์ สุทธิเกียรติ** ได้ชี้แจงว่า สำหรับการรับรู้รายได้จากภาพยนตร์ในไตรมาส 2 จะมีส่วนหนึ่งที่รับรู้ในไตรมาส 2 และคาดว่าจะมีทยอยรับรู้ในไตรมาส 3 หรือ 4 ด้วย เนื่องจากว่าที่ได้แจ้งไปว่าลักษณะการฉายภาพยนตร์ จะเริ่มฉายที่โรงภาพยนตร์ก่อน แล้วถัดมาจะเอาไปฉายในสตรีมมิ่ง ถัดไปก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของแต่ละประเทศที่จะเอาไปลงสตรีมมิ่งในช่วงเวลาใดจะมีส่วนแบ่งมาให้บริษัทฯ ในช่วงนั้น

**คำถามที่ 13** คำถามล่วงหน้าจากคุณชินภัทร ตติยะธเนศ ผู้มอบฉันทะ – โปรเจกใหม่ Home Sweet Home Return ตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรทั้งหนังและเกมส์ จะได้อะไร ลิขสิทธิ์ของทั้งสองนี้เป็นของใคร บริษัทลงทุนเอง หรือมีพาร์ทเนอร์ และขอทราบความคาดหวังของบริษัทในโปรเจกต์นี้ครับ

**คุณธนัช จูวิวัฒน์** ได้ชี้แจงว่า สำหรับโปรเจกใหม่ Home Sweet Home Return แบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนของภาพยนตร์ และส่วนของเกม ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังอยู่ในระหว่างพัฒนาบท และคาดว่าในส่วนของภาพยนตร์ น่าจะได้เริ่มถ่ายในไตรมาส 1 ของปี 2569 ในส่วนของการฉาย น่าจะอยู่ประมาณช่วงปลายปี 2569 ในส่วนของเกมเริ่มดีไซน์ในส่วนของ Game Play และในส่วนของ Story Line ร่วมกับการพัฒนาบท โดยคิดว่าในไตรมาส 2 ของปี 2569 จะได้เห็นตัวเบต้า แล้วเมื่อได้รับคอมเมนต์ต่างๆ จะนำกลับมาพัฒนาต่อ คาดว่าช่วงประมาณไตรมาส 4 ของปี 2569 หรือไตรมาส 1 ของปี 2570 จะเห็นตัวเต็มต่อไป สำหรับสิทธิ์ของไอพี จะเป็นของบริษัทฯ โดยตรง

**คำถามที่ 14** คำถามล่วงหน้าจากคุณชินภัทร ตติยะธเนศ ผู้มอบฉันทะ – สภาพคล่องของบริษัทตอนนี้เป็นอย่างไและความคืบหน้าโครงการต่างๆ เช่นร่วมงานกับบริษัทพันเทคของจีน มีข้อมูลอัพเดทไหมครับ



บริษัท อิกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

คุณณัช จุวิวัฒน์ ได้ชี้แจงว่า สำหรับสภาพคล่องของบริษัท ตอนนี้บริษัทฯ ได้รับเงินที่เข้ามาจากการขายสิทธิ์ให้กับต่างประเทศของภาพยนตร์ Home Sweet Home บวกกับการที่เราได้รับการอนุมัติการเพิ่มทุนแบบพีพี ทางบริษัทฯ มองว่าสภาพคล่องของบริษัทฯ อย่างน้อย 6 เดือนสามารถไปต่อได้อยู่แล้ว และทั้งปี ก็จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน โครงการความร่วมมือกับพันธมิตร ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศจีน กำลังอยู่ในระหว่างสรุปรายละเอียดการผลิตในส่วนของแอนิเมชัน ซึ่งผมมองว่าขนาดของมันเป็นอยู่ประมาณไฮสเอนด์ มีมูลค่าอยู่ประมาณไม่เกิน 50 ล้านบาท ที่มีการคุยกันอยู่

คำถามที่ 15 คำถามล่วงหน้าจากคุณชินภัทร ตติยะธเนศ ผู้มอบฉันทะ – โครงสร้างรายได้ในปี 2025 แต่ละกลุ่มธุรกิจสัดส่วนจะเป็นอย่างไร ณ ปัจจุบันมี Backlog งานในมือมูลค่าเท่าไรแล้ว

คุณณัช จุวิวัฒน์ ได้ชี้แจงว่า ตอนนี้บริษัทมีรายได้อยู่ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือ Product คือตัวภาพยนตร์ โฮมสวีทโฮม อีกส่วนหนึ่งเป็นส่วนของงานเซอร์วิส ซึ่งเป็นงานปกติของบริษัทฯ รายได้ของผลิตภัณฑ์ Top Line จะเยอะหน่อย แต่ในส่วนของการบู๊คค่าไรก็ต้องรอดูว่าค่าใช้จ่ายต่างๆ มีอะไรบ้าง ถ้าจะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ สำหรับผลิตภัณฑ์จะตกประมาณ 60-70% งานบริการอยู่ที่ประมาณ 30-40% ในส่วนของ Backlog ณ ปัจจุบัน มีการเจรจาอยู่ประมาณ 3 โครงการ ซึ่งเป็นไฮสเอนด์ ประมาณมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และ 2 โครงการที่เป็นไฮสเอนด์ ประมาณมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท

คำถามที่ 16 คำถามล่วงหน้าจากคุณชินภัทร ตติยะธเนศ ผู้มอบฉันทะ – อยากให้บริษัทเล่ากลยุทธ์ หรืออ็อปเทรเนชันงานในปีนีให้ฟังว่า ตอนนี้โปรเจกต์ต่างๆ ทีมงานและการรับงานเป็นอย่างไร

คุณณัช จุวิวัฒน์ ได้ชี้แจงว่า สำหรับคำถามนี้ได้มีการตอบไปแล้วก่อนหน้านี้

คำถามที่ 17 คุณกรรณกมล พรหมหาญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง – เกมที่ร่วมทำกับจีนจะเริ่มมีรายได้เข้ามาช่วงไหนคะ

คุณณัช จุวิวัฒน์ ได้ชี้แจงว่า ไม่มีคำตอบ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการร่วมผลิตเกมกับจีน จึงไม่มีข้อมูล

คำถามที่ 18 คุณกรรณกมล พรหมหาญ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง – รายได้จากเกมต้องรอเกมออกก่อนค่อยมีรายได้หรือเปล่าคะ

คุณศรัณย์ สุตันติวรคุณ ได้ชี้แจงว่า ถ้าเป็นโมเดลที่เราเป็นคนซื้อเกมส์เอง จะต้องรอเกมออก ในกรณีที่เราไม่ได้ขายสิทธิ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าว ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ปิดประชุมเวลา 15.47 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายสุวินัย ต่ศิริสุข)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวกัญญิกา อังประทีป)



บริษัท อีกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 2 และ 3

## รายงานประจำปี 2568 และงบการเงินประจำปี 2568 (e-One Report)

ตามหนังสือเชิญประชุมแบบย่อที่ทาง TSD ส่งให้ผู้ถือหุ้น  
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR CODE)



บริษัท อีกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlappha,

บริษัท อีกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 รายงานประจำปี 2568

พร้อมงบการเงินประจำปี 2568





บริษัท อีกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5

ประวัติโดยย่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน  
กรรมการที่ออกตามวาระ




บริษัท อิกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappla,

ประวัติโดยย่อและข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

1. ชื่อ นามสกุล	นายฤกษ์ ฌ ลำเลียง	
		
ประเภทกรรมการ	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	-	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	3 เดือน	
ประสบการณ์	2565 - ปัจจุบัน	สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย นายกสมาคม
	2562 - ปัจจุบัน	สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย กรรมการ
	2561 - ปัจจุบัน	หอการค้าไทย ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจสร้างสรรค์
	2547 - ปัจจุบัน	บริษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชั่น จำกัด กรรมการผู้จัดการ
	2557 - 2565	สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ประธานสมาคม



บริษัท อิกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลท.	บริษัท บุติคนิวซีดี จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ
ตำแหน่งอื่นในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนใน ตลท. การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัท ทูสปอตคอมมิวนิเคชั่น จำกัด กรรมการผู้จัดการ
การถือหุ้นของบริษัทฯ	ร้อยละ 0.12
สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ร้อยละ 0.12
ข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคดีอาญาในศาล ที่ไม่ใช่คดีลหุโทษ	ไม่มี
การเข้าร่วมการประชุมในปี 2568	0 (เริ่มดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2568)
ความเชี่ยวชาญ/ผลงานในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ	เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบริหารธุรกิจและการตลาด
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568	วาระที่ 5



บริษัท อีกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlappha,

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7

ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี  
ประจำปี 2569



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

## ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีอาชีพที่มุ่งมั่นให้บริการตรวจสอบบัญชีที่เน้นความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ดำเนินงานโดยผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ยาวนานและหลากหลายครอบคลุมทั้งการตรวจสอบบัญชี (Audit), การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และงานที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินและระบบ ควบคุมคุณภาพ

ด้วยความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับมาตรฐานสากล (ISA) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) บริษัทสามารถผสมผสานความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณค่าและความน่าเชื่อถือให้กับทุกงานตรวจสอบ พร้อมสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

### ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ แอนด์ เอ จำกัด

1. ชื่อ – สกุล นาย ปรีชา สนวน

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6718

คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

### ประสบการณ์การทำงาน

มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีกว่า 29 ปี โดยทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Companies) บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนครั้งแรก (IPO) รวมถึงบริษัทเอกชนขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติ (Multi-national Companies) ด้วยความเชี่ยวชาญทั้งในมาตรฐานบัญชีระดับประเทศและสากล นอกจากบทบาทด้านวิชาชีพ ดร.ปรีชายังเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย และวิทยากรของสภาวิชาชีพบัญชี ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการและนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานบัญชีและการยกระดับบุคลากรในวิชาชีพ

### การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

2. ชื่อ – สกุล นางสาว ยุพิน ชุ่มใจ
- ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 8622
- คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท (การบัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2553)  
- ปริญญาตรี (การบัญชีต้นทุน) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต  
พณิชยการพระนคร

#### ประสบการณ์การทำงาน

เป็นผู้ก่อตั้งสำนักงานและมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีกว่า 22 ปี ให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทจดทะเบียน (Listed Companies) บริษัทที่เตรียมเสนอขายหลักทรัพย์ (IPO) รวมถึงบริษัทเอกชนขนาดใหญ่และข้ามชาติ (Multi-national Companies) ด้วยความเชี่ยวชาญในมาตรฐานการบัญชีและกฎระเบียบ ทำให้สามารถให้บริการที่มีคุณภาพ โปร่งใส และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพงานสอบบัญชีและการบริหารจัดการ คุณยุพินมุ่งเน้นการสร้างเชื่อมั่นและเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนสนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงขององค์กรลูกค้าในระยะยาว

#### การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

3. ชื่อ – สกุล นาย สมชาติ กาลสุข
- ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 9669
- คุณวุฒิการศึกษา - ปริญญาโท ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.)  
- ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)

#### ประสบการณ์การทำงาน

มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีและการวิเคราะห์ระบบควบคุมภายในยาวนานกว่า 25 ปี ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลาย ทั้งพลังงาน ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจบริการ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สื่อบันเทิง และการตลาด โดยเคยทำงานร่วมกับบริษัทข้ามชาติ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงให้คำปรึกษาแก่บริษัทบัญชีชั้นนำระดับโลก (Big 4)

#### การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

---

4. ชื่อ – สกุล

นาย อภิชาติ บุญเกิด

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่

4963

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท ด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ด้านนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชีชั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

มีประสบการณ์ด้านการสอบบัญชีกว่า 33 ปี ในการให้บริการแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Listed Companies) บริษัทที่เสนอขายหลักทรัพย์ครั้งแรก (IPO) รวมถึงบริษัทเอกชนขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติ (Multi-national Companies) ครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิต บริการขนส่ง โรงพยาบาล และโรงแรม

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-

---

5. ชื่อ – สกุล

นางสาว ภาตินันท์ ภัทรกฤติเดช

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่

10467

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์การทำงาน

มีประสบการณ์ด้านสอบบัญชีและบัญชีกว่า 22 ปี ครอบคลุมงานตรวจสอบบัญชีและการให้คำปรึกษาในหลายอุตสาหกรรม ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-



บริษัท อีกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

6. ชื่อ – สกุล

นางสาว รัชนิกร พันธุ์ลี

ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่

7985

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา การบัญชีต้นทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 22 ปี ดูแลการตรวจสอบบัญชีให้แก่ธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งการผลิต การบริการ และบริษัทขนาดใหญ่ รวมถึงองค์กรที่มีการดำเนินงานระดับสากล

การถือหุ้นในบริษัท

-ไม่มี-



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlappha,

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข

(แบบ ก และ ค สามารถดาวน์โหลดได้ใน website ของบริษัทฯ)



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (Proxy Form B)**

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(From with specific details authorize proxy)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

According to Regulation of the Department of Business Development

RE: Form of Proxy (No.5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Made at .....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date.....Month.....Year.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

I/We Holding Nationality Residing Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Sub-district Amphur/District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Yggdrazil Group Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือรวมจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
ดังนี้

Holding the total of shares and have the voting right of votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares having the voting right of votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preference share shares having the voting right of votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

hereby appoint.

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....

Name Age Years Residing Road

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

Tambol/Sub-district Amphur/District Province Postal Code

หรือ/Or



บริษัท อิกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
 Name Age Years Residing Road  
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 Tambol/Sub-district Amphur/District Province Postal Code  
 หรือ/Or

3. ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
 Name Age Years Residing Road  
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
 Tambol/Sub-district Amphur/District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 30, 2026 at 10.00 a.m., through an electronic media platform (only one format) according to the Decree on Electronic Meetings B.E. 2563, or such other date, time, form, and place as the meeting maybe postponed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

**Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on 29 April 2025.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



บริษัท อิกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

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

**Agenda 2** To consider and acknowledge the Company's Operating Results for the year 2025, ended 31 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**Agenda 3** To consider and approve the Company's Financial Statements for the fiscal year, ended 31 December 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**Agenda 4** To consider and approve the omitted dividend payment for the Company's Performance ended 31 December 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



บริษัท อิกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**Agenda 5** To consider and approve the appointment of directors to replace those who retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

The appointment of the entire board of directors.

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The appointment of directors on an individual basis.

**ชื่อกรรมการ** นายกฤษณ์ ณ ลำเลียง

**Name of Director** Mr. Kris Nalamlieng

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2569

**Agenda 6** To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

**Agenda 7** To consider and approve the appointment of auditors and determine the auditor's remuneration for the year 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- Approve                              Disapprove                              Abstain

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

#### **Agenda 8 To consider other agneda (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- Approve                              Disapprove                              Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the Company's shareholders.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or resolves any resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

( \_\_\_\_\_ )



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

ลงชื่อ/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( \_\_\_\_\_ )

**หมายเหตุ/Remarks:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ The shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เพียงรูปแบบเดียว) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Proxy appointment as in a shareholder of Yggdrazil Group Public Company Limited (the “Company”) at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 30, 2026 at 10.00 a.m., through an electronic media platform (only one format) according to the Decree on Electronic Meetings B.E. 2563, or such other date, time, form, and place as the meeting maybe postponed.

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda ..... Subject: .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda ..... Subject: .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlapphla,

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda ..... Subject: .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda ..... Subject: .....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

วาระที่ ..... เรื่อง .....

Agenda ..... Subject: .....

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director .....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director .....

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain



บริษัท อิกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlappha,

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม  
และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlapphla,

## เอกสารและหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม และ ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ได้แก่ แบบ ก ข ค เป็น หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ ของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนออกเสียง โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวกรอกข้อความแล้วจัดส่ง มายังบริษัทฯ ก่อนการประชุม

### 1. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ที่แนบมากับข้อปฏิบัตินี้ โดยขอให้ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ชัดเจนสำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

#### บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงสำเนารูปถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

#### นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
  - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุม มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ขอให้ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และหลักฐานแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทฯ ภายในวันที่ **28 เมษายน 2569** ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ทาง e-mail: [kantika@ygg-cg.com](mailto:kantika@ygg-cg.com) หรือ
- ทางไปรษณีย์ : สำนักเลขานุการ บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 348 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310



1.2 เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นจดให้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ **28 เมษายน 2562** กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที

1.3 บริษัทฯ จะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมจัดส่งไฟล์คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ไปพร้อมกัน ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งาน โดยละเอียดจากอีเมล (e-mail) ที่บริษัทฯ จัดส่งให้ ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านจะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใดๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

#### **ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน**

1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

#### **เกณฑ์การนับคะแนนเสียง**

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อน หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อบริษัท ควิดแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

## 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

- นายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท อายุ 65 ปี

482 ซ.กุนนที แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

- นายไพฑูรย์ เรืองเดชขจร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 69 ปี

14 ซอยซึกพระ 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

- นายพงษ์พิชัย อนันต์คูศรี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคุณค่าตอบแทน อายุ 44 ปี

599/277 ซอยสวนพลู 1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

กรรมการอิสระทุกท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ ในทุกวาระการประชุม ทั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัทฯ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

- ทาง e-mail: [kantika@ygg-cg.com](mailto:kantika@ygg-cg.com) หรือ

- ทางไปรษณีย์: สำนักเลขานุการ บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 348 ซอยลาดพร้าว 94 (ปิ่นเกล้า) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

### เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

#### ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ ที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

#### นิติบุคคล

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

#### **สำหรับบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ**

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปล ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัทฯ หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM มีดังนี้

3.1 ในระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการ ประชุม E-AGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทาง e-mail: [kantika@ygg-cg.com](mailto:kantika@ygg-cg.com) หรือ
- ทางไปรษณีย์: สำนักเลขานุการ บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 348 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสาร



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

## บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

### แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code โดยจัดส่งให้ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตกระดาษ โดยการใช้รายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ทดแทนการใช้ รายงานประจำปีแบบรูปเล่ม อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์ให้จัดส่งรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสารรูปเล่ม กรุณากรอก รายละเอียดด้านล่าง แล้วส่งโทรสารไปที่หมายเลข 02-934-4560 หรือส่งทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail): KANTIKA@YGG-CG.COM ส่งถึงสำนักเลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า บริษัท/นาย/นางสาว/นาง/ ..... มีความประสงค์ขอรับ  
เอกสารรายงานประจำปีในรูปแบบเอกสารรูปเล่ม (ภาษาไทย) จัดส่งที่

- ที่อยู่เดียวกับที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
  - อื่นๆ ระบุ.....
- .....
- .....

หรือท่านสามารถอ่านรายงานประจำปีด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดนี้



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ข้อบังคับของบริษัทฯ

เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 31 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท (การส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นให้ส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมไว้กับบริษัทไว้แล้ว)

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่กำหนดล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และคำบอกกล่าวเรียกประชุมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือประชุมด้วยวิธีการใดๆ ให้ประกาศการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ได้ล่วงหน้าอย่างน้อยเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดทั่วราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร ทั้งนี้ หากการประชุมครั้งใดกระทำผ่านวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าการประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้



ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ หรือมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด โดยให้มอบหนังสือหรือส่งหลักฐานการมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยจะต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- 1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถือหุ้น
- 2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- 3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือก ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ



บริษัท อีกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

## ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ฉบับลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 และข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานกรรมการจึงได้จัดทำข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 และการประชุมผู้ถือหุ้นในปีต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ข้อปฏิบัติฉบับนี้เป็นเพียงแนวทางให้ผู้ถือหุ้นได้ถือปฏิบัติตามได้ถูกต้อง จึงไม่มีผลกระทบต่อกรดำเนินการใดๆ ที่ได้กระทำตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**ข้อ 1** ในข้อปฏิบัติฉบับนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น

“ผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และให้ความหมายรวมถึงผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นด้วย

“ประธาน” หมายถึง ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

“ที่ประชุม” หรือ “ประชุม” หมายความว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

“วันปิดสมุดทะเบียน” หมายถึง วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุม ตามมาตรา 60 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

“วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)” หมายความว่า วันที่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันนั้นเป็นผู้รับสิทธิในการเข้าประชุม ตามมาตรา 89/26 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

**ข้อ 2** ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน หรือ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น มีสิทธิเข้าร่วมประชุม แม้ว่าจะมีส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณาโดยที่ประชุมก็ตาม

**ข้อ 3** ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงหลักฐานตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบต่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลใดเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมแทนตนก็ได้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบเอกสารอื่นตามที่ระบุในเอกสารแนบแล้วมอบให้ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายก่อนเข้าประชุม

**ข้อ 4** ก่อนกำหนดวันที่ประชุม บริษัทฯ จะจัดให้มีการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน ผ่านทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ ตามระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารแนบท้าย 6 เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของหลักฐานหรือเอกสารตามข้อ 3



**ข้อ 5** องค์ประชุมของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ก่อนเริ่มประชุม ประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม รวมทั้ง ได้อ่านสาระสำคัญของข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมในที่ประชุมทราบแล้ว

**ข้อ 6** การลงมติในที่ประชุมให้หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง แต่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดไม่มีสิทธิลงมติในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าผู้ถือหุ้นคนใดเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น (ถ้ามี) และจำนวนหุ้นซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นดังกล่าว และขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดออกเสียงในวาระนั้น หากว่าคณะกรรมการได้ทราบถึงความมีส่วนได้เสียในข้อนี้

ให้นำความในวรรคสองมาใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นซึ่งตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนั้น ด้วย

**ข้อ 7** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ถือตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ก่อนการลงมติ ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงคะแนนเสียงที่การลงมติในวาระใดก็ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องการคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ความในวรรคสองให้นำมาใช้โดยอนุโลมกับมติซึ่งต้องการคะแนนเสียงเป็นพิเศษตามข้อบังคับหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**ข้อ 8** ในการลงมติในที่ประชุม ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมว่าให้ลงมติโดยวิธีเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคน ร้องขอให้ใช้วิธีการลงคะแนนลับในวาระใด ให้ประธานจัดให้มีการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนตามแบบที่บริษัทฯ กำหนด

ในการลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนน โดยก่อนลงคะแนนให้ประธานอธิบายให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงคะแนน เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนแล้ว ประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะรวบรวมบัตรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้ว ให้ประธานประกาศผลการลงคะแนนโดยระบุถึง จำนวนราย จำนวนหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หากมีบัตรลงคะแนนที่เป็นโมฆะ ให้ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

**ข้อ 9** ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือขัดข้องประการใดๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อ 3 และข้อ 4 แห่งข้อปฏิบัติฉบับนี้ให้ประธานเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในการนี้ประธานจะชี้ขาดไปในทางใดๆ ก็ได้โดยคำนึงถึงความสุจริตของผู้ที่เกี่ยวข้องและปกติ ประเพณีในการประชุมเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อำนาจวินิจฉัยในข้อนี้ประธานจะมอบหมายให้บุคคลใด ทำการแทนก็ได้



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

---

ข้อ 10 ประธานมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ข้อปฏิบัติฉบับนี้ให้ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ปี 2564 อาจมีการแก้ไขปรับปรุงในภายหลังเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ



บริษัท อีกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

## ข้อมูลกรรมการอิสระ ที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือ หุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
1. นายเชมทัตต์ พลเดช ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 29 เมษายน 2568	65	- ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  - ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  - Director Certificated Program (DCP) ปี 2015 Thai Institute of Directors (IOD)  - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่น 7 สถาบันพระปกเกล้า  - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 11 สถาบันพระปกเกล้า	-	-	2568 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจให้บริการจัดทำและ ตกแต่งงานคอมพิวเตอร์ กราฟิกส์ แอนิเมชัน เกมส์
					2560 - 2563	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ (ช่อง 9)
					2557 - 2559	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด	ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ (PPTV)
					2556 - 2556	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สปา-ฮาคูโฮโต จำกัด	ธุรกิจเอเจนซี
					2554 - 2555	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ (ช่อง 9)
					2548 - 2554	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ (ช่อง 9)
					2538 - 2547	Executive Client Service Director	บริษัท สปาแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด	ธุรกิจเอเจนซี



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlapphla,

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยาการพลังงาน รุ่น 8 สถาบัน วิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 สถาบันวิทยาการตลาดทุน						
2. นายไพฑูรย์ เรืองเดชขจร กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน /  วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 7 ตุลาคม 2567	69	- ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-	-	2568 - ปัจจุบัน  2567 - ปัจจุบัน  2564 - ปัจจุบัน  2562 - 2564	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน  กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  ที่ปรึกษากฎหมาย  ที่ปรึกษากฎหมาย	บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)    บริษัท อินนิเซียล เอสเตท จำกัด  บริษัท บุญศิริโรจน์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ธุรกิจให้บริการจัดทำและ ตกแต่งงานคอมพิวเตอร์ กราฟิกส์ แอนิเมชัน เกมส์    ธุรกิจการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlapphla,

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้นใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
3. นายพงษ์พิชัย อนันต์คูศรี กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง 29 เมษายน 2568	44	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program, Thai Institute of Directors (IOD) - Corporate Funding and Liability Management สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย - Risk Management and Internal Control Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Level 1 of Chartered Financial Analyst (CFA)	-	-	2568 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจให้บริการจัดทำและ ตกแต่งงานคอมพิวเตอร์ กราฟิกส์ แอนิเมชัน เกมส์
					ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เลขานุการ คณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจให้บริการทำเทียบเรือ และการส่งออก
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ยี่มมัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจให้บริการเช่าและจัด จำหน่ายเทคโนโลยี และ อุปกรณ์ไอที
					ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจผลิตและจำหน่าย กระแสไฟฟ้าจากพลังงาน หมุนเวียน
					2559 - 2560	Associate Director	บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด	ธุรกิจบริการที่ปรึกษา ทางด้านกฎหมาย



บริษัท อิกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ใน บริษัทฯ (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง			ประเภทธุรกิจ
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท	
					2558 – 2559	Financial Controller	บริษัท ลาภูน้ำ ฮอลิเดย์ คลับ จำกัด	ธุรกิจบริหารจัดการ อสังหาริมทรัพย์
					2545 - 2558	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	ธุรกิจบริการวิชาชีพทางด้าน บัญชี



บริษัท อีกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

## นิตยสารการอิสระ



## นิตยกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปีก่อนหน้า  
ผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมไม่ถึง 2 ปี
3. ห้ามเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ  $\geq 20$  ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ห้ามเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
6. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า  
\* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
10. กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) แต่ กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

อ้างอิงจาก website กลต “<https://www.sec.or.th/TH/Pages/LawandRegulations/SharePO.aspx>”



บริษัท อีกดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

## คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitri), Phlapphla,

## คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักดีถึงความสำคัญของสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว รวมถึงประกาศ กฎระเบียบ และ/หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่ออกภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมถึงกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้จัดทำคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น (“คำประกาศ”) เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลโดยประการอื่นใด (“ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล”) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิต่างๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยคำประกาศฉบับนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจนโยบายฯ ฉบับนี้โดยละเอียด ถัดไป ทั้งนี้ คำประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมตลอดจนผู้รับมอบฉันทะ

### 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

(ก) ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จะประมวลผลโดยบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ก็ตามเกี่ยวกับท่านซึ่งสามารถใช้ระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ของคำประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	รายละเอียด
(ก) ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน	ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า ชื่อเล่น เพศ อายุ วันเดือนปีเกิด เลขประจำตัวประชาชน วันหมดอายุบัตรประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง วันหมดอายุหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เลขที่บัตรประกันสังคม เลขที่ใบอนุญาตทำงาน เลขที่ใบขับขี่ ทะเบียนรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ รหัสพนักงาน สถานภาพการสมรส สถานภาพทางทหาร อาชีพ ภาพถ่าย ลายมือชื่อ
(ข) ข้อมูลติดต่อ	ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
(ค) ข้อมูลด้านการงาน	วัน-เวลาการเข้า-ออกงาน ประวัติการลา ประวัติการกระทำผิดทางวินัย



(ง) ข้อมูลด้านการเงิน	เลขที่บัญชีธนาคาร และรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีธนาคาร รายได้ เงินเดือน ผลประโยชน์ และผลตอบแทนอื่นๆ
(จ) ข้อมูลประเภทอื่นๆ	งานอดิเรก กีฬาที่ชอบ ประวัติการทำงาน ตำแหน่งงาน ประวัติ การศึกษา ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ประวัติ การเข้ารับการศึกษาอบรม แผนการศึกษาในปัจจุบัน แผนการศึกษาในอนาคต ความสามารถทางด้านภาษา ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ ความสามารถพิเศษ และทักษะ ความรู้อื่นๆ สมาคมทางวิชาชีพที่เป็นสมาชิก เลขที่ใบอนุญาตวิชาชีพ รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นใดที่ท่าน อาจระบุไว้ในเรซูเม่ และเอกสารประกอบการสมัครงานของท่านใน ขั้นตอนการสมัครงาน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านที่ได้ให้ ไว้ในระหว่างการสัมภาษณ์งาน
(ฉ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว	เชื้อชาติ ศาสนา หมูโลหิต ประวัติอาชญากรรม สุขภาพ
(ช) ข้อมูลของบุคคลภายนอก	ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า อาชีพ สถานที่ทำงาน ที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ของบุคคลภายนอก รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างท่าน และ บุคคลภายนอกแต่ละราย

ในการดำเนินการเก็บรวบรวมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บริษัทฯ ไม่มีเจตนาใดๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เช่น ศาสนา และ/หรือ หมูโลหิต (หากมี) ดังนั้น ก่อนที่ท่านดำเนินการส่ง หรือเปิดเผยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านแก่บริษัทฯ บริษัทฯ ขอให้ท่านดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนการส่งมอบ หรือเปิดเผย ทั้งนี้ หากเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวถูกส่งมายัง บริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่มีเจตนาทุจริตหรือกระทำความผิดทางอาญา บริษัทฯ เพียงต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามที่กำหนดในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น กรณีหากบริษัทฯ มีความจำเป็นซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านได้ บริษัทฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากท่านตามที่กฎหมายกำหนด

(ข) แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

- (1) เก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยตรงจากท่านผ่าน กระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยบริษัทฯ จะนำข้อมูลทั้งหมดของท่านที่ได้รับในระหว่างขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวมาเก็บรวบรวมไว้ในทะเบียนผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)



บริษัท อีกราดซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamit), Phlappha,

- (2) เก็บรวบรวมจากบุคคลภายนอกอื่น บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่น อาทิ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีจำเป็น ด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

**(ค) ข้อมูลของบุคคลภายนอก**

ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลของบุคคลภายนอกแก่บริษัทฯ ท่านจะต้องรับรองว่าได้แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงคำประกาศฉบับนี้แล้ว และได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกดังกล่าวแล้ว หรือมีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอก ท่านรับรองว่าจะให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในการขอความยินยอมจากบุคคลภายนอกด้วย

**2. วัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน**

- (ก) บริษัทฯ จะเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ในการเรียก และจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านอ้างถึง เช่น ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ให้อำนาจในการเก็บ รวบรวมได้โดยไม่ได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ
- (ข) ในบางกรณี บริษัทฯ อาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่มีความจำเป็นสำหรับการก่อตั้งปฏิบัติตาม ใช้ หรือปกป้องสิทธิเรียกร้องที่บริษัทฯ มีตามกฎหมาย
- (ค) บริษัทฯ อาจทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตให้กระทำได้ หรือกำหนดให้กระทำ ทั้งนี้ กรณีหากบริษัทฯ ต้องมีการประเมินผลดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดทุกประการ
- (ง) ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หากท่านมิได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้ และบริษัทฯ และ/หรือท่านอาจถือได้ว่าได้กระทำการอันเป็นการไม่ปฏิบัติตาม หรือฝ่าฝืนกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่น ในกรณีของการออกเอกสารทางภาษีให้แก่ท่าน เป็นต้น



### 3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไปแล้วข้างต้น ดังนี้

- (ก) บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัทฯ เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ตรวจสอบ ผู้ให้บริการด้านบัญชี และที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เป็นต้น
- (ข) บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ หรือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานผู้มีอำนาจ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือศาล ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นต้น
- (ค) บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของของบริษัทฯ หรือสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทฯ เช่น การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนโครงสร้างภายในบริษัทฯ เป็นต้น
- (ง) บุคคลอื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบริษัทฯ

### 4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

โดยทั่วไปบริษัทฯ จะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ มีความจำเป็นที่จะต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด

### 5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงบุคคลภายนอกซึ่งท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นไว้แก่บริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังกล่าว

### 6. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อจำกัดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

- (ก) ขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และร้องขอให้ทำการเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
- (ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่ใช้งานได้โดยทั่วไป หรือสามารถอ่านได้ด้วยอุปกรณ์ (หากมี) รวมถึงขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
- (ค) ขอให้ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้



บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

YGGDRAZIL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

348 Soi Ladprao 94 (Punjamitr), Phlapphla,

- (ง) คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- (จ) ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- (ฉ) ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือสมบูรณ์ และ
- (ช) ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นอาศัยฐานความยินยอม ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

ในกรณีที่กฎหมายอนุญาต บริษัทฯ อาจมีเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอตามสมควร ทั้งนี้บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบก่อนดำเนินการใดๆ ที่อาจทำให้มีค่าใช้จ่าย

## 7. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศฉบับนี้

บริษัทฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงคำประกาศฉบับนี้เป็นครั้งคราวเมื่อจำเป็น หรือเมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนด หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของคำประกาศฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ ใช้สื่อสารกับท่าน เช่น อีเมล ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงใดๆ นั้นกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ได้รับความยินยอม เราจะทำการขอความยินยอมจากท่านก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ โปรดอ้างอิงถึงวันที่บนหัวกระดาษของคำประกาศฉบับนี้ เพื่อให้ทราบถึงวันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคำประกาศครั้งล่าสุด

## 8. ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านประสงค์ที่จะร้องเรียน มีข้อสอบถาม หรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือประสงค์จะใช้สิทธิใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรุณาติดต่อที่

**บริษัท อีกราดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ที่อยู่ 348 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย

เบอร์โทรศัพท์: (+662) 934 - 4364

หรือท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ [info@ygg-cg.com](mailto:info@ygg-cg.com)