

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

บริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน) (บริษัท) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเป็นการล่วงหน้า ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดอย่างชัดเจนและโปร่งใส

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระ และ/หรือเสนอชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ต้องถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
2. ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดในข้อ 1 ข้างต้นต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และยังคงถือหุ้นจำนวนดังกล่าวในวันที่เสนอจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้นๆ

หลักเกณฑ์ในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้นของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. จัดทำหนังสือเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) พร้อมสรุปสาระสำคัญ และแนบเอกสารและรายละเอียดโดยสังเขป
กรณีเสนอวาระโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มด้วย
2. วาระการประชุมต้องระบุโดยชัดแจ้งว่า เพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ เมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื่องที่เสนอดังกล่าว ให้บรรจุเข้าเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมกับระบุว่า เป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ส่วนเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทจะแจ้งเหตุผลของการไม่สามารถบรรจุวาระเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งเหตุผลให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้ง

เกณฑ์ในการพิจารณาไม่บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งจะต้องไม่เป็นไปตามเรื่องดังต่อไปนี้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น และมติคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
2. เรื่องที่เกี่ยวกับดำเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้นไม่ได้แสดงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติของเรื่องดังกล่าว
3. เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการได้
4. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการหรือเริ่มดำเนินการไปแล้ว
6. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยข้อเท็จจริงในเรื่องนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
7. เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการเสนอไม่ชัดเจนคลุมเครือ หรือมีข้อความไม่ตรงกับความเป็นจริง
8. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเป็นเรื่องที่อยู่ภายในขอบอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นโดยรวม
9. เรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายผู้ถือหุ้นได้
10. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องมาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือผู้ถือหุ้นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว

หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดข้างต้นของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนใน “แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” (โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ของบริษัท)

กรณีเสนอโดยผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มด้วย
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนใน “หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ” พร้อมลงนามในเอกสารดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันว่ายินยอมให้เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และรับรองว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้องครบถ้วน และเป็นจริงทุกประการ พร้อมทั้งยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าวได้
3. คณะกรรมการบริษัทของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อคนอื่น ๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
4. ผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม และควรมีประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
5. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวจะได้รับการบรรจุชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ส่วนกรณีที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เสนอชื่อทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งให้ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีอีกครั้ง

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น หรือบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น (แล้วแต่กรณี)
 - 1.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นใดจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - 1.2 หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
 - บุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุ
 - นิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ที่ลงนามในเอกสารแบบฟอร์มข้างต้น ในกรณีที่เป็นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศต้องรับรองโดยโนตารีพับลิก
2. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ประวัติส่วนตัว ภูมิการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคุณสมบัติ

ช่องทางการรับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารพร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณา มายังบริษัทภายในวันที่ **31 มกราคม** ของทุกปีตามที่อยู่ด้านล่าง หรือทางอีเมลของเลขานุการบริษัทที่ worapan@indigy.com เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

- ในกรณีที่นำส่งด้วยตนเองจะต้องนำส่งในระหว่างเวลา 10.00 - 16.00 น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์
- ในกรณีที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ บริษัทจะถือตามตราประทับไปรษณีย์บนหน้าซองไม่เกินวันที่ **31 มกราคม** ของทุกปี
- ในกรณีที่ส่งเอกสารทางอีเมล ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งต้นฉบับแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานดังกล่าวซึ่งลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วส่งให้กับบริษัทภายในวันที่ **31 มกราคม** ของทุกปี

เลขานุการบริษัท
บริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ห้องเลขที่ 1105-1110 ชั้น 11
ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วันที่

ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ

ที่อยู่

.....

โทรศัพท์

โทรสาร

Email

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

วัตถุประสงค์ [] เพื่อทราบ [] เพื่ออนุมัติ

เรื่องที่เสนอ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

.....

.....

.....

.....

ข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา

.....

.....

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่น ๆ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()

แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

วันที่

ชื่อ-นามสกุลของผู้เสนอ

ที่อยู่

.....

.....

โทรศัพท์

โทรสาร

Email

จำนวนหุ้นที่ถือครอง

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอเสนอชื่อ 1) นาย/นาง/นางสาว.....

2) นาย/นาง/นางสาว.....

3) นาย/นาง/นางสาว.....

เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด พร้อมกันนี้ บุคคลที่ถูกเสนอชื่อดังกล่าวได้ให้ความยินยอมไว้แล้วในแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการด้วยแล้ว

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบอื่น ๆ ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

()

หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว นามสกุล

สัญชาติ เลขประจำตัวประชาชน/เลขหนังสือเดินทาง

วัน / เดือน / ปี เกิด / / อายุ ปี

2. ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด

หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล

3. ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และ ตำแหน่งปัจจุบัน

3.1 ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา	ปีที่จบการศึกษา

3.2 ประสบการณ์ทำงาน

ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	ปีที่ทำงาน

3.3 ข้อมูลการฝึกอบรม

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม	ปีที่เข้ารับการฝึกอบรม

4. **สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท**

บุคคล	จำนวนหุ้น
1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 1) 2)	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30 รวมถึงกรณีที่บุคคลข้างต้นมีการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเกินร้อยละ 10 เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของนิติบุคคลนั้น	
5. อื่น ๆ	

5. **ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท (ถ้ามี)**

.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
 เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่าข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นจริงทุกประการ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

ลงชื่อ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่ / /

หมายเหตุ: เอกสารแนบหนังสือยินยอมให้เสนอชื่อและรับรองคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ

- หลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ถูกเสนอเข้าเป็นกรรมการ
- เอกสารยืนยันการมีชื่ออยู่ใน Thai Whitelist
- ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์ทำงาน และ ประวัติการฝึกอบรม
- หลักฐานที่แสดงสัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองการถือหลักทรัพย์จาก TSD
- เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่เป็นอย่างเอกสารให้รับรองสำเนาถูกต้องด้วย