

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท อินดีจี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อินดีจี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
 5. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานการเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท อินดีจี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Double Dot ชั้น 1 อาคารพร้อมพันธ์ 2 เลขที่ 1 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ใน แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 พร้อมทั้งได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	2566	2567	2568
สินทรัพย์รวม	129.43	106.62	175.13
หนี้สินรวม	35.51	45.73	48.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	93.93	60.89	126.77
รายได้รวม	113.96	125.77	120.77
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	11.09	15.22	9.22
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.1665	0.2204	0.1189

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หากบริษัทมีผลกำไรให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

สำหรับการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุน และสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยรายละเอียดการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายปันผลประจำปี 2568 สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2566	2567	2568
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	11.09	15.22	9.22
2. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	90.63	24.85	9.40
3. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	66.61	69.07	77.60
4. เงินปันผล (บาท:หุ้น)	-	1.4375	0.0735
5. รวมปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	80.00	23.50
6. กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.1665	0.2204	0.1189
7. อัตราส่วนเงินปันผล/กำไรสุทธิ	-	525.49	254.80

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท จากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 7.35 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.0735 บาท โดยการจ่ายปันผลจะจ่ายเป็นเงินสด และเสนอพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 462,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และจะกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากในคราวใดมีกรรมการอยู่ในตำแหน่งมานานเท่าๆ กันเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งในคราวนั้นให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งโดยวิธีจับฉลาก กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|---|----------------|---------------|---|
| 1 | ผศ.ดร.ภูษิต | วงศ์หล่อสายชล | ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการอิสระ |
| 2 | นางสาวลลิสสรดา | เลิศภาณุโรจ | กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาสรรหากรรมการเป็นรายบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้อง กับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ คณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท และ กรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอโดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้ จำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

- | | | | |
|---|----------------|---------------|---|
| 1 | ผศ.ดร.ภูษิต | วงศ์หล่อสายชล | ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง กรรมการอิสระ |
| 2 | นางสาวลภัสสรดา | เลิศกานูโรจ | กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ |

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" ตามนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้พิจารณาโดยยึดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ตลอดจนได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรืออยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดำเนินงานของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ:

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)					
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการชุดย่อย	
	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	2569 (ปีที่เสนอ)	2568	2569 (ปีที่เสนอ)	2568
ประธาน	25,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000
กรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

หมายเหตุ : คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. ผลประโยชน์อื่น ปี 2569 -ไม่มี- ปี 2568 -ไม่มี- ปี 2567 -ไม่มี-

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ที่ได้รับเงินเดือน และค่าตอบแทนของบริษัทรายเดือน จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ระบุไว้ข้างต้นให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณานอมนัดแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และเพื่อให้การสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเดียวกัน และเพื่อประโยชน์ต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

หน่วย: บาท

รายการ	2568	2569	เพิ่ม/(ลด)
ค่าสอบบัญชี (audit fee)	2,600,000	2,650,000	50,000
ค่าบริการอื่น (non-audit fee)	ตามจริง	ตามจริง	-

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในปี 2569 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้บริการ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอมนัด ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ตามรายชื่อต่อไปนี้ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และลงนามในรายงานการสอบบัญชี (รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีบริษัท
1. นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ หรือ	7352	4 ปี (ปี 2565 - 2568)
2. นายไพฑูล ตันกุล หรือ	4298	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน
3. นายชานนท์ ถาวรานนท์	11314	ยังไม่เคยลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

2. นอมนัดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,650,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 50,000 บาท) โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีในปัจจุบัน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Double Dot ชั้น 1 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 เลขที่ 1 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 น.)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ตามข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) อนึ่ง บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 11 ห้อง 1105-1110 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสาร และหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมา แสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมสำหรับท่านที่ประสงค์ จะเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุม และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://www.indigy.com/ir/> หัวข้อข้อมูลผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อยการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษา และปฏิบัติตามคำชี้แจง หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรุณาส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยส่ง มาที่เลขานุการบริษัท บริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้น 11 ห้อง 1105-1110 ซอยลาดพร้าว 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ อีเมลมาที่ ir@indigy.com โดยระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน ซึ่งมีกำหนดปิดรับเอกสาร ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 บริษัทจะนำคำถามที่ได้รับล่วงหน้า รวมถึงคำถามที่ได้รับในวันประชุมมาตอบในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อินดิจี จำกัด (มหาชน)

- ลงนาม -
(ผศ.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล)
ประธานกรรมการ