

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทจดทะเบียน ที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ รายเดียว หรือหลายรายที่สัดส่วนการถือหุ้น และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
3. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

การเสนอระเบียบวาระการประชุม ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี" หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านทาง E-mail Address ของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ comsec@dv8.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี" ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น ต้องส่งต้นฉบับของ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี"

พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
15 ซอยพัฒนาการ 56
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี" ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี" ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวม "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี" และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี" 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อเสนอ และเอกสารของผู้ถือหุ้นในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัท จะแจ้งในระเบียบวาระการประชุม เพื่อทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธเรื่องดังกล่าว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรื่องที่บริษัท จะปฏิเสธการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- | | |
|---|---|
| <p>(ก) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์</p> <p>(ข) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว</p> <p>(ค) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์</p> | <p>(ง) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทฯ เว้นแต่ ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน</p> <p>(จ) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด</p> |
|---|---|

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ("คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ") โดยใช้ "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ" หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านทาง E-mail Address ของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ comsec@dv8.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ" ต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ ภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของ "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ" พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้
 - หลักฐานรับรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์
 - หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ"
 - เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
 - เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
15 ซอยพัฒนาการ 56
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ" ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ" ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ" และหลักฐานการถือหุ้น ของผู้ถือหุ้นทุกรายตามข้อ 1. พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ 1. ได้
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ" 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้ง แนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตามข้อ 1. ได้
4. ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณาลักษณะคุณสมบัติ และตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ
5. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ จะเป็นผู้พิจารณาคณะคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ในการเสนอรายชื่อดังกล่าวให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทเป็นที่สุด
6. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- | | |
|---|---|
| <p>(ก) มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย หรือระเบียบอื่นใด</p> <p>(ข) มีความรู้ความสามารถ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม และประวัติการทำงานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูล ต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส (Duty of Disclosure)</p> | <p>(ค) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสม และเป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นความต้องการ และมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ</p> <p>(ง) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถทุ่มเทเวลาได้อย่างเต็มที่</p> <p>(จ) เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ</p> |
|---|---|

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- | | |
|--|---|
| <p>(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)</p> <p>(ข) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้ง ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)</p> <p>(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย</p> <p>(ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงิน</p> | <p>หรือการบริหารงาน ณ ปัจจุบัน และ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ○ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ ○ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ○ เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ |
|--|---|