

แบบเสนอชื่อบุคคล
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ
บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)



ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) จำนวน หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน E-mail (ถ้ามี)

(1) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย / นาง / นางสาว อายุ ปี
เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และขอยืนยันว่าคุณคนผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีความขัดแย้งหรือต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของคุณคนที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ
การทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม

(2) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น รวมทั้ง หลักฐาน
การถือหุ้น หลักฐานการให้ความยินยอม และเอกสารประกอบทั้งหมด ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

วันที่

(3) ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการ
พิจารณาเป็นกรรมการ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ตามข้อ (1) ยืนยัน และขอรับรองว่าคุณคนสมบูรณ์ครบถ้วน และไม่มีความขัดแย้งหรือต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้
ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัท รวมทั้ง ขอรับรองว่ารายละเอียดที่เปิดเผยม และเอกสารที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

..... ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

วันที่

หมายเหตุ : เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน* หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้น
เป็นนิติบุคคลต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน* หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ไดลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้ง รับรอง
สำเนาถูกต้อง
 - ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการทาง E-mail Address ของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ comsec@dv8.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ
 - ต้นฉบับของ "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ" จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอต่อการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ
บริษัทฯ ต่อไป
 - บริษัทฯ จะตัดสินใจผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
 - ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องแนบบัตรตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) และหนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลสำหรับการตรวจสอบคุณสมบัติผู้บริหาร กับสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- *โปรดปิดข้อมูลสาขานามสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับและเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประมวลผลข้อมูลสาขาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทฯ จะขีดทับ
ข้อมูลสาขานามสำหรับบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว

1. คุณสมบัติทั่วไป

ลำดับ	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	ยืนยัน	ไม่ยืนยัน
1.1	เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ		
1.2	ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ		
1.3	ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ		
1.4	ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต		
1.5	ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่		

2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	ยืนยัน	ไม่ยืนยัน
2.1	ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย		
2.2	เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการโดยตรง หรือมีคุณสมบัติอิสระจากการบริหารงาน (Non-executive Directors) ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้ง ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง)		
2.3	ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว ในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ		
2.4	ไม่เป็นผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของกรรมการบริหาร ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ		
2.5	ไม่เป็นผู้ที่ถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ		
2.6	สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมจากผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว		



3. คุณสมบัติทางการศึกษา

ลำดับ	คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง	ยืนยัน	ไม่ยืนยัน
3.1	สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี		

..... เจ้าของประวัติ

(.....)

วันที่

หมายเหตุ : ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง

- (1) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- (2) บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว โดยให้นับรวมสิทธิออกเสียงของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหุ้นนั้นด้วย
- (3) นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นในบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว
- (4) ผู้ถือหุ้นในบุคคลตาม (3) ต่อไปเป็นทอดๆ เริ่มจากการถือหุ้นในนิติบุคคลตาม (3) โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้น ทั้งนี้ หากการถือหุ้นในทอดใดมีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาให้นับรวมจำนวนสิทธิออกเสียงของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวในนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นนั้นด้วย
- (5) นิติบุคคลที่มีบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือบุคคลตาม (1) (2) หรือ (3) เป็นผู้ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบุคคลดังกล่าว
- (6) นิติบุคคลที่มีบุคคลตาม (5) เป็นผู้ถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ เริ่มจากผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล (5) โดยการถือหุ้นในแต่ละทอดเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลที่ถูกถือหุ้นดังกล่าว
- (7) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 หรือบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดตาม (8) เป็นหุ้นส่วน
- (8) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลตามมาตรา 246 หรือมาตรา 247 หรือบุคคลตาม (1) (2) (3) (4) (5) หรือ (6) หรือห้างหุ้นส่วนสามัญตาม (7) เป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบ
- (9) นิติบุคคลตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มีอำนาจในการจัดการเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์

หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล
(สำหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร)

เรียน เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ด้วยข้าพเจ้า
 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน : วันที่หมดอายุ : จะได้รับการ
 แต่งตั้งจาก บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่ 15 ซอยพัฒนาการ 56 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 02 321 1789 ให้
 เป็น [กรรมการ/ผู้บริหาร] ของบริษัท และบริษัทได้ยื่นขอตรวจสอบคุณสมบัติของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงยินยอมให้สำนักงานตรวจสอบข้อมูลของข้าพเจ้าเกี่ยวกับการมีหรือไม่มี
 ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจ
 ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2560 ต่อบริษัท และบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เพื่อประโยชน์ในการนำรายชื่ของข้าพเจ้าแสดงไว้
 ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

ขอแสดงความนับถือ

.....
 (.....)

วันที่