

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรม และยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ รายเดียว หรือหลายรายที่ สัดส่วนการถือหุ้น และมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ของบริษัทฯ
2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
3. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น หนังสือรับรองจาก บริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

การเสนอระเบียบวาระการประชุม

ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านทางโทรสารที่ 02 204 2616 หรือ ทาง E-mail Address ของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ comsec@dv8.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น ต้องส่งต้นฉบับของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน พร้อมหลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ให้ถึงบริษัทฯ ภายใน **วันที่ 14 มกราคม 2565** ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
191/43 อาคารซีทีโอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ให้ครบถ้วน และลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายแล้วรวบรวม “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และหลักฐานการถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกันเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
4. เลขาธิการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ พร้อมทั้ง ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อเสนอ และเอกสารของผู้ถือหุ้นในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เสนอพิจารณา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติต่อไป
5. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และสำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะแจ้งในระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลในการปฏิเสธเรื่องดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรื่องที่บริษัทฯ จะปฏิเสธการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (ก) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
- (ข) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (ค) เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (ง) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อเท็จจริงในขณะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (จ) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ

ขั้นตอนในการพิจารณา

1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดคำตอบแทน (“คณะกรรมการทรัพยากรบุคคล”) โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ” ในส่วนท้ายของแนวทางนี้ หรืออาจแจ้งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการผ่านทางโทรสารที่ 02 204 2616 หรือทาง E-mail Address ของฝ่ายเลขานุการบริษัทที่ comsec@dv8.co.th ก่อนส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ” ต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ ภายหลังจากนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับ ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานโดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

- หลักฐานรับรองคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ”
- เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษา และประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาพิจารณาของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ให้ส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ **14 มกราคม 2565** ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ ผู้ถือหุ้นราย

แรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน สำหรับผู้ถือหุ้นรายชื่อ 2 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ” ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ” และหลักฐานการถือหุ้น ของผู้ถือหุ้นทุกรายตาม 1. พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน เสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม 1. ได้

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ มากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ” 1 แบบ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วนพร้อมทั้ง แนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย หรืออาจส่งเรื่องอย่างไม่เป็นทางการก่อนส่งต้นฉบับตาม 1. ได้

4. ฝ่ายเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติ และตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นให้คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ

5. คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการเสนอรายชื่อดังกล่าวให้ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นที่สุด

6. บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่เข้ารับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- (ก) มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย หรือระเบียบอื่นใด
- (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)
- (ค) มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เหมาะสม และเป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการ และมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- (ง) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัทฯ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่
- (จ) เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535)
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้ง ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้ง คู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงิน หรือการบริหารงาน ณ ปัจจุบัน และ 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง เช่น
 - มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้เกิดขาดความเป็นอิสระ
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่