



บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัทฯ

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล อายุ 64 ปี - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล และกำหนดค่าตอบแทน - ประธานคณะกรรมการรวมภิบาล และรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2559	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mini MBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ประกาศนียบัตร หลักสูตร Mains Operation & Maintenance Training ประเทศเยอรมนี <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 140/2010)	- ไม่มี -	2555 – 2558	ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง	
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
พล.ต.ประยงค์ ลาเสือ อายุ 66 ปี - รองประธานกรรมการ - กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามแทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 26 สิงหาคม 2560	- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ และ ภาคเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.31) <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับ</u> <u>สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 14/2018)	- ไม่มี -	2555 – 2557	ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจนครบาล
			ก.พ.2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด
			2559 – 2562	- ที่ปรึกษาสหกรณ์ - ประธานคณะกรรมการ บริหารเงินสหกรณ์
นายพูนสุข โดชนาการ อายุ 66 ปี - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 14 พฤษภาคม 2562	- ปริญญาตรี บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - นักบริหารการคลัง สถาบันวิทยากร เศรษฐกิจและการคลัง - หลักสูตรวิทยากรประกาศนียบัตรระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 3 - CFO Certification Program จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับ</u> <u>สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP)	- ไม่มี -	2556 – 2558	- รองประธานกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ - เหนียวิน และกรรมการ
				สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย จำกัด

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายศรัทธิต์ แสนสมบัติ อายุ 63 ปี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการรรมากิบาลและรับผิดชอบ ต่อสังคม <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 10 พฤศจิกายน 2560	- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิศวกรรมระบบจราจรและการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับ</u> <u>สถาบันส่งเสริมกรรมการบริหารไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 223/2016) - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 3/2016)	- ไม่มี -	2559 – 2560	อธิบดีกรมเจ้าท่า	กระทรวงคมนาคม
			2557 – 2559	ผู้ตรวจราชการ	กระทรวงคมนาคม

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายธนัย ชรินทร์สาร อายุ 47 ปี - กรรมการอิสระ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 13 สิงหาคม 2563	- เพคโคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต University of New South Wales, Canberra, Australia - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) University of Illinois at Urbana- Champaign, Illinois, USA - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับ</u> <u>สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Advanced Audit Committee Program (AACCP) - Director Certification Program (DCP) - Director Accreditation Program (DAP)	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน) - ผู้ผลิต เครื่องปรุงรสและผักอบแห้งเพื่อจำหน่าย แก่โรงงานผู้ผลิตอาหาร
			2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เรดดีแพคเกจจิง จำกัด – ผู้ให้บริการ แพคเกจจิ้งด้านอาหารและการตลาดแบบ All – in – one

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายประจวบ อุษิณี อายุ 69 ปี	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri- Columbia, USA	- ไม่มี -	ก.ค. 2561 – ส.ค. 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - รีดเคมของบริษัทฯ
	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย				
	- ประกาศนียบัตร Advanced Management Program, Harvard Business School, Boston MA, USA				
	- ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบริหารธุรกิจ ศศิธร แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 16				
- กรรมการ - ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสียง - ประธานคณะกรรมการกัลณกรของ การลงทุน - กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการรรมากิบาลและรับผิดชอบ ต่อสังคม (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 15 พฤษภาคม 2560	การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับ สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Risk Management Committee Program (RMP 1/2013) - Director Certification Program (DCP 73/2006)		2557 – 2559	ประธานกรรมการ	บริษัท ราชนิวเเพเวอร์ จำกัด - ผู้ผลิตไฟฟ้า เอกชน
			2557 – 2558	กรรมการ	บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) – ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา อายุ 34 ปี - กรรมการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 15 พฤษภาคม 2560	- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ประกาศนียบัตร Holmes Collage, International Business Management, Melbourne, Australia <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับ</u> <u>สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 255/2018) - Director Accreditation Program (DAP 143/2017)	- ไม่มี -	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท PTC Supplement จำกัด
			2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ทีดีที ดีจิตอล จำกัด – ผู้ประสานงาน ในการจัดการแข่งขันเกมส์
			2556 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา Online	บริษัท อสร. ฟู้ดส์ จำกัด – ผลิตภัณฑ์จำหน่าย สินค้าอุปโภค บริโภค
นายโชติพันธุ์ เดียวิวัฒน์ อายุ 33 ปี - กรรมการ - กรรมการกลั่นกรองการลงทุน <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 10 พฤศจิกายน 2560	- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับ</u> <u>สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP 114/2015)	- ไม่มี -	2555 – 2559	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท ซูต้า อีลส์ โกลบอล แคปิตอล จำกัด - ประกอบกิจการซื้อขายไป

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช อายุ 37 ปี - กรรมการ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท) <u>วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ</u> 1 สิงหาคม 2562	- ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตย (ป.นป.) – สถาบันพระปกเกล้า - Academy of Business Creativity – สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ - หลักสูตร The Story (The Ultimate Leadership tool) - หลักสูตร The Boss – สถาบันการบริหารและจิตวิทยา <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP 286/2019)	- ไม่มี -	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไลฟ์ อะ คาร์ เซอร์วิส จำกัด – การบำรุงรักษา และซ่อมระบบเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
			2560 – 2562	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ไลฟ์ อะ คาร์ เซอร์วิส จำกัด – การบำรุงรักษา และซ่อมระบบเครื่องยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
			2547 – 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ที เอส แอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด – นำเข้าและจัดจำหน่ายรถยนต์
นายกฤษ เอเทเดอร์ อายุ 51 ปี - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน - กรรมการกลั่นกรองการลงทุน	- Marshall School of Business in Finance Major, University Of Southern California, USA <u>การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการกับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP)	- ไม่มี -	2555 – 2562	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด – บริหารและจัดการในการให้บริการพื้นที่โฆษณา
			2550 – 2562	กรรมการอิสระ	บริษัท ฟู้ด แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบัน บริษัท ไพรม์ ไรต์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน))
			2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) – บริหารและจัดการขยะจากชุมชน และอุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสาวกชกร รักษาสุข อายุ 38 ปี - เลขานุการบริษัท	- ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 2) นิติศาสตรมหาบัณฑิต Durham University, England - ปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 2) นิติศาสตรมหาบัณฑิต Queen Mary University of London, England - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ การอบรม - Company Reporting Program (CRP 23/2019) - Company Secretary Program (CSP 97/2019) - Board Reporting Program (BRP 29/2019) - Effective Minute Taking (EMT 44/2019) - Fundamental for Corporate Secretaries (1/2562) – สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	- ไม่มี -	2562	ผู้จัดการอาวุโส ฝ่าย เลขานุการบริษัท	บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) – ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
			2561 – 2562	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย และ เลขานุการบริษัท	บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลุ่มประกันอสังหาริมทรัพย์) – ธุรกิจโฮลดิ้ง

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

ของกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัทฯ ณ 23 ธันวาคม 2563

รายชื่อ	ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562			ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563		
	ตนเอง	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (ลด) ระหว่างรอบบัญชี	ตนเอง	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	สัดส่วนการถือหุ้น
1. นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล	-	-	-	-	-	-
2. นายประยงค์ ลาเสือ	1,000,000	-	-	1,000,000	-	0.07%
3. นายพูนสุข โตชนากการ	-	-	-	-	-	-
4. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	220,000	-	-	220,000	-	0.02%
5. นายธนิย ชรินทร์สาร	-	-	-	-	-	-
6. นายประจวบ อุษชิน	-	-	-	-	-	-
7. นายธนรัฐ ธนาวิวัฒนา	63,230,000	-	-	63,230,000	-	4.42%
8. นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	-	-	-	-	-	-
9. นางสาวสุรียภรณ์ อุดมผลวนิช	-	-	-	-	-	-
10. นายกฤษ เอทเตอร์	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ณ วันที่รายงาน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,430,416,192 บาท ทุนชำระแล้ว 1,430,416,192 บาท (1,430,416,192 หุ้น)

ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการถูกลงโทษ เนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
- (2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ลำคณผิด หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อตลาดการเงินของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (3) การกระทำอันไม่เป็นธรรม หรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของเลขานุการบริษัทฯ

ปรากฏตามการรายงานในหัวข้อการจัดการ หน้า 33

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

ซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

	นายชัย หัตถ์ฉัตรกุล	นายประยงค์ ใจเสือ	นายพิษณุ ไชยนาการ	นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ	นายธัช ชื่นนพสาร	นายประจวบ อุกุณิน	นายธนรัฐ ถานวลวัฒน์	นายจิรพัฒน์ ด้วงวิรัตน์	นางสาวสุวิมล รัตนกุล	นายทศพร เภทเตอร์	หมายเหตุ
บริษัท											
บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)	△	●	○	○	○	○	○	○	○	*	△ = ประธานกรรมการ ● = รองประธานกรรมการ ○ = กรรมการ * = ผู้บริหาร
บริษัทย่อย / บริษัทร่วม											
บริษัท ดีมีเตอร์ อินโนเวชั่น จำกัด									○	○	
บริษัท อีโนกิ วู้ด เวิร์ค จำกัด									○	○	
บริษัท ฮีโร่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด									○	○	
บริษัท / หน่วยงานอื่น											
สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด		*									
บริษัท เจดีฟู้ด จำกัด (มหาชน)				○							
บริษัท เรดดีเพนเนต จำกัด				○							
บริษัท PTC Supplement จำกัด						○					
บริษัท พีดีซี ดิจิตอล จำกัด						△					
บริษัท อสร. ฟู้ดส์ จำกัด						*					
บริษัท โลฟิ อะคาร์ เซอร์วิส จำกัด								○			