

เรื่อง แจ้งการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวนัตยา อุ่ยวิรัช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนแทนนายธัญ ชรินทร์สาร ซึ่งมีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน
2. อนุมัติการแต่งตั้ง นายธัญ ชรินทร์สาร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก้นกรรมการลงทุน แทนนายกฤษ เอทเตอร์ ซึ่งมีความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการก้นกรรมการลงทุน
3. อนุมัติการแต่งตั้ง นายปกรณ์ ลี้สกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ลาออก
4. อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

(1) นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์	เตียวิวัฒน์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
(2) นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา	ธนาวุฒิวัฒนา	กรรมการบริหาร
(3) นายปกรณ์ ลี้สกุล	ลี้สกุล	กรรมการบริหาร
(4) นายกฤษ เอทเตอร์	เอทเตอร์	กรรมการบริหาร
(5) นายปรีดิษฐ์ ไสรัตน์	ไสรัตน์	กรรมการบริหาร
(6) นายคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์	เชษฐโชติศักดิ์	กรรมการบริหาร
(7) นายจิรพงศ์ โรจนวาสิ	โรจนวาสิ	กรรมการบริหาร
(8) นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช	อุดมผลวณิช	กรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช)  
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร