

เอกสารประกอบวาระที่13&14:

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่รายนาม และประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่ละครั้ง
ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทในสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
หากไม่สามารถแบ่งจำนวนกรรมการออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กันได้
ให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการที่ใกล้เคียงที่สุดหนึ่งในสาม

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น 11 คน ดังนั้น
กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทนและกำกับ
ดูแลกิจการ |
| 2. นายจอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์ | กรรมการ/ กรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน
และกำกับดูแลกิจการ/ กรรมการบริหาร |
| 3. นายวิเชฐ ตันตวานิช | กรรมการ/ ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนด
ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ/ประธาน
กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวกัญญา ชัยสาริตพร | กรรมการ |

เพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เลขานุการบริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเชิญชวนผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาและเสนอชื่อเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริษัทฯ ตลอดจนเสนอวาระการประชุม ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการยอมรับในช่วงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2569

เลขานุการบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอวาระการประชุมใดๆ ให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว

บริษัทฯ จึงเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 คนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติม กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อยังมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

เพื่อให้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทมีความเหมาะสมกับการบริหารงานในปัจจุบัน และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ บริษัทมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของคณะกรรมการในด้านทักษะ ความเชี่ยวชาญ และธรรมาภิบาล จึงเห็นควรเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทดังนี้

1. นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ เสนอชื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
2. MR. KYUYOON KIM เสนอชื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ("คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลฯ") ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมตามโครงสร้างของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์แล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน ให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ		
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (HRG)		
ข้อมูลสำคัญ		
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	25 สิงหาคม 2568	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
เพศ	หญิง	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ถิ่นที่อยู่	ประเทศไทย	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2520-2523) - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, American University of Human Sciences	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร	รุ่น / ปี
	Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 105/2551
	Director Accreditation Program (DAP)	รุ่นที่ 48/2548, Refresher 2568
	Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)	รุ่นที่ 02/2558
	IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)	รุ่นที่ 10/2562
	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	รุ่นที่ 7
	Operation Risk Management Program	สิงคโปร์
	In-house Business Operation Risk Management Training	ได้ผ่าน
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	นางพรพริ้ง สุขสันติสุวรรณ มีประสบการณ์ที่โดดเด่นกว่าสี่ทศวรรษด้านการดำเนินงานธุรกิจหลักทรัพย์ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และธรรมาภิบาล เส้นทางอาชีพตั้งแต่หัวหน้าตรวจสอบภายในของธนาคารไทยพาณิชย์ จนถึงกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไชริส สะท้อนความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในการกำกับดูแลบริการทางการเงิน การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดทุน เป็นที่ยอมรับในด้านภาวะผู้นำใน	

	การสร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งและขับเคลื่อนความเป็นเลิศในการดำเนินงานในสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย	
ตำแหน่งปัจจุบันใน บริษัท ดีวี เอท จำกัด (มหาชน) (25 สิงหาคม 2568 – ปัจจุบัน)	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (HRG)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
บริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
บริษัท วาฟ เอ็กเชนจ์ จำกัด	ประธานกรรมการ (อยู่ระหว่างยื่นขอใบอนุญาตศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล)	
บมจ. ฟินันเซีย เอกซ์	กรรมการ	
บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	ที่ปรึกษาบริษัท	
บริษัท บัวหลวง แอสเซท จำกัด	กรรมการอิสระ	
ประวัติการทำงานที่สำคัญ		
ช่วงเวลา	องค์กร	ตำแหน่ง
2562–2565	บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	กรรมการผู้มีอำนาจ, กรรมการบริหาร, ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง, ประธาน กรรมการความมั่นคง ปลอดภัยด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ, ประธาน กรรมการความเสี่ยง กองทุนส่วนบุคคล
2554–2562	บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส	กรรมการและ กรรมการผู้จัดการ
2550–2551	บริษัทหลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการผู้จัดการ และหัวหน้ากลุ่ม

		บริการทางการเงิน (ประเทศไทย)
2547–2550	บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท หลักทรัพย์ ทีเอ็มบี แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ
2524–2538	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	หัวหน้าตรวจสอบ ภายใน, ฝ่ายนโยบาย และวางแผน (หลาย ตำแหน่ง)
ความรู้ความเชี่ยวชาญ	การตรวจสอบและการกำกับดูแลทางการเงิน — ประสบการณ์กว้างขวางในฐานะหัวหน้า ตรวจสอบภายในของธนาคารไทยพาณิชย์และประธานกรรมการตรวจสอบหลายแห่ง มี ความเชี่ยวชาญด้านการสอบทานงบการเงิน การควบคุมภายใน และกระบวนการ ตรวจสอบ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน — มีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการเป็นประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส สร้างกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่ ครอบคลุม ธรรมาภิบาลและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดทุน — ผ่านการรับรองหลักสูตร DCP, DAP และ CGI พร้อมประสบการณ์ตรงในการดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการ ดำเนินงานหลักทรัพย์ การกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและความยืดหยุ่นทางไซเบอร์ — ผ่านการอบรม เฉพาะทางหลักสูตร ITG พร้อมประสบการณ์ภาคปฏิบัติในการนำคณะกรรมการความ มั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ การดำเนินงานธุรกิจหลักทรัพย์ — อดีตกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส มีความรู้ครบวงจรในการดำเนินงานนายหน้า การบริหารความมั่งคั่ง และธุรกิจ ตลาดทุน สินทรัพย์ดิจิทัลและฟินเทค — ประธานกรรมการ บริษัท วาฟ เอ็กเชนจ์ จำกัด ให้ทิศทาง เชิงกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	

การเปิดเผยข้อมูลอื่น		
	รายการ	สถานะ
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ/ผู้บริหารอื่นของบริษัท	ไม่มี
	ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือหนังสือกล่าวโทษจากหน่วยงานราชการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
	สัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท	ไม่มี

นายจอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์ (Mr. John Edwin Riggins)		
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (HRG)		
ข้อมูลสำคัญ		
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	25 สิงหาคม 2568	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
เพศ	ชาย	
อายุ	35 ปี	
สัญชาติ	สหรัฐอเมริกา	
ถิ่นที่อยู่	สหรัฐอเมริกา	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ), University of Alabama, สหรัฐอเมริกา (2553–2556) - หลักสูตรแลกเปลี่ยน (การเงินและเศรษฐศาสตร์), Shanghai University of Finance and Economics, ประเทศจีน (2554)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร	รุ่น / ปี
	ไม่มี	-
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	นายจอห์น เอ็ดวิน ริกกินส์ เป็นผู้บริหารและนักลงทุนที่มีประสบการณ์ในระบบนิเวศ Bitcoin และสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่าหนึ่งทศวรรษ ครอบคลุม Venture Capital ภาวะผู้นำองค์กร และการวิเคราะห์ทางการเงิน ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HK Asia Holdings Limited และ Founding Partner ของ Bitcoin Ecosystem Fund ที่ UTXO Management ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะบุคคลสำคัญในการลงทุน Bitcoin ระดับสถาบัน อาชีพช่วงต้นที่ FedEx ให้พื้นฐานที่แข็งแกร่งด้านการเงินองค์กร การบูรณาการระบบชำระเงิน และการดำเนินงานระดับโลก ในขณะที่ประสบการณ์ในประเทศจีนให้ความสามารถด้านธุรกิจข้ามพรมแดนที่มีคุณค่า	
ตำแหน่งปัจจุบันใน บริษัท ดีวีเอท จำกัด (มหาชน) (25 สิงหาคม 2568 – ปัจจุบัน)	กรรมการบริษัท (ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร กรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (HRG)	
ตำแหน่งสำคัญปัจจุบันในองค์กรอื่น		

บริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ	
HK Asia Holdings Limited	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทจดทะเบียน (ฮ่องกง)	
UTXO Management	Founding Partner, Bitcoin Ecosystem Fund	Venture Capital ด้าน Bitcoin	
BTC Media	Partner	สื่อและการจัดพิมพ์ Bitcoin	
Moon Inc.	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	สินทรัพย์ดิจิทัล	
ประวัติการทำงาน			
ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
2568-ปัจจุบัน	HK Asia Holdings Limited	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทจดทะเบียน (ฮ่องกง)
2566-ปัจจุบัน	UTXO Management	Founding Partner, Bitcoin Ecosystem Fund	Venture Capital ด้าน Bitcoin
2558-ปัจจุบัน	BTC Media	Partner	สื่อและการจัดพิมพ์ Bitcoin
2556-2558	FedEx	Business Analyst, Global Revenue Planning and Controls	โลจิสติกส์และการขนส่ง
2554-2556	Forza Financial	Credit Analyst and Loan Officer	บริการทางการเงิน
2554	Dongbei Securities	ฝึกงาน	หลักทรัพย์ (ประเทศจีน)
ความรู้ความเชี่ยวชาญ	สินทรัพย์ดิจิทัลและระบบนิเวศ Bitcoin — Founding Partner ของ Bitcoin Ecosystem Fund ที่ UTXO Management มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกในภูมิทัศน์การลงทุน Bitcoin การพัฒนาระบบนิเวศ และกลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัลระดับสถาบัน กลยุทธ์องค์กรและภาวะผู้นำระดับบริหาร — ประธานเจ้าหน้าที่บริหารปัจจุบันของ HK Asia Holdings Limited (บริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง) แสดงให้เห็นความสามารถที่พิสูจน์แล้วในธรรมาภิบาลและการบริหารเชิงกลยุทธ์ Venture Capital และการลงทุน — ประสบการณ์กว้างขวางในการประเมิน จัดโครงสร้าง และบริหารการลงทุนในระบบนิเวศ Bitcoin และบล็อกเชน		

	การวิเคราะห์ทางการเงินและการประเมินความเสี่ยง — พื้นฐานแข็งแกร่งด้านการเงิน องค์กรจาก FedEx มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนรายได้ การจัดทำงบประมาณ และการวิเคราะห์สินเชื่อ การบูรณาการระบบชำระเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ — มีประสบการณ์ด้านระบบชำระเงิน โปรโตคอลความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านโครงการที่ FedEx การดำเนินงานธุรกิจข้ามพรมแดน — ประสบการณ์การทำงานในประเทศจีนพร้อมความสามารถด้านภาษาจีนกลาง ช่วยให้สามารถมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนได้เสียที่พูดภาษาจีน	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การเปิดเผยข้อมูลอื่น		
	รายการ	สถานะ
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ/ผู้บริหารอื่นของบริษัท	ไม่มี
	ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือหนังสือกล่าวโทษจากหน่วยงานราชการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
	สัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท	ไม่มี

นายวิเชฐ ตันติวานิช		
รองประธานกรรมการบริษัท		
ข้อมูลสำคัญ		
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	25 สิงหาคม 2568	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
เพศ	ชาย	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ถิ่นที่อยู่	ประเทศไทย	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น	
ประวัติการศึกษา	- โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย (2513–2523) - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (สาขาการเงินและการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2523–2527) - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance & Marketing) University of Hartford, Connecticut, สหรัฐอเมริกา (2527–2529)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร	รุ่น / ปี
	Director Certification Program (DCP)	รุ่นที่ 2/2543
	Director Accreditation Program (DAP) Refresher	รุ่นที่ 3/2549
	Audit Committee Program (ACP)	รุ่นที่ 28/2561
	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)	รุ่นที่ 1
	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)	รุ่นที่ 56
	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)	รุ่นที่ 3
	NIDA–Wharton Leadership Program, University of Pennsylvania	2546
	Leadership for Change (LFC)	รุ่นที่ 1
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	นายวิเชฐ ตันติวานิช มีประสบการณ์ความเป็นผู้นำที่โดดเด่นมากกว่าสามทศวรรษในตลาดทุนไทย การกำกับดูแลกิจการ และภาคที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ โดยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจัดการกองทุน และตำแหน่ง	

	กรรมการในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งในอุตสาหกรรมการบิน โลจิสติกส์ สุขภาพ และเทคโนโลยี	
ตำแหน่งปัจจุบันใน บริษัท ดีวีเอท จำกัด (มหาชน) (25 สิงหาคม 2568 – ปัจจุบัน)	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคล กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ (HRG)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
บริษัท	ตำแหน่ง	ประเภทธุรกิจ
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด	ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประชานกรรมการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
บริษัท เอสซีจีเอดับเบิลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	ประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และพัฒนาความยั่งยืน	
บริษัท แบงคอกจิโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	
บริษัท มาสเตอร์สไต์ จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ก่อนหน้านี้ ประธานกรรมการบริหาร ม.ค. 2566 – ก.ค. 2568)	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	องค์กร	ตำแหน่ง
	คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)	ผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงิน)
	บริษัท ไทยอิงเกอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ประธานที่ปรึกษา
	บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ
ประวัติการทำงานที่สำคัญ		
ช่วงเวลา	องค์กร	ตำแหน่ง
2545–2553	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ผู้ช่วยผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์

		และหลักทรัพย์ใหม่ และสายงานตลาด
2542–2545	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
2539–2542	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กลีกร ไทย จำกัด	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ
2529–2531	บริษัท ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)	เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ความรู้ความเชี่ยวชาญ	ธรรมาภิบาลและภาวะผู้นำระดับกรรมการ — ประสบการณ์กว้างขวางในฐานะประธานกรรมการและกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง พร้อมความเชี่ยวชาญด้านคณะกรรมการชุดย่อย ตลาดทุนและหลักทรัพย์ — อดีตผู้ช่วยผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความรู้ครอบคลุมด้านข้อกำหนดการจดทะเบียน การดำเนินงานของตลาด และนักลงทุนสัมพันธ์ การบริหารจัดการกองทุน — อดีตกรรมการผู้จัดการ บลจ.กรุงไทย มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารการลงทุนและการดำเนินงานกองทุน การกำกับดูแลการตรวจสอบและความเสี่ยง — ผ่านการอบรมหลักสูตร ACP พร้อมประสบการณ์ตรงในการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในหลายอุตสาหกรรม ทั้งการบิน โลจิสติกส์ และสุขภาพ การกำกับดูแลทรัพยากรบุคคลและค่าตอบแทน — มีประสบการณ์เป็นประธานคณะกรรมการ HRG และคณะกรรมการสรรหา/กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกรอบค่าตอบแทนผู้บริหาร การกำกับดูแลดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ — กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ให้การกำกับดูแลเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับประเทศ ที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ — ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของบริษัทที่ปรึกษาหลายแห่ง เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร โซลูชันซอฟต์แวร์ และการพัฒนาองค์กร	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การเปิดเผยข้อมูลอื่น		
	รายการ	สถานะ
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ/ผู้บริหารอื่นของบริษัท	ไม่มี

	ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือหนังสือกล่าวโทษจากหน่วยงาน ราชการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
	สัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท	ไม่มี

นางสาวกัญญา ชัยสาธิตพร		
กรรมการบริษัท		
ข้อมูลสำคัญ		
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	11 เมษายน 2568	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
เพศ	หญิง	
อายุ	39 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ถิ่นที่อยู่	ประเทศไทย	
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	เป็น	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาบัญชี), Griffith University, Gold Coast, ประเทศออสเตรเลีย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร	รุ่น / ปี
	ไม่มี	-
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	นางสาวกัญญา ชัยสาธิตพร มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปีในอุตสาหกรรม Integrated Resort และความบันเทิง โดยมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมด้านการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการพัฒนาธุรกิจของบริษัทเกมและการบริการชั้นนำระดับโลกในมาเก๊า เส้นทางอาชีพที่ก้าวหน้าผ่าน MGM Resorts International, Galaxy Entertainment Group และ Melco Resorts & Entertainment แสดงให้เห็นผลงานที่แข็งแกร่งในการบริหารลูกค้ารายใหญ่ การตลาด VIP และการพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บมจ. ดีวีเอท ก่อนเปลี่ยนมาเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบันใน บริษัท ดีวีเอท จำกัด (มหาชน) (25 สิงหาคม 2568 – ปัจจุบัน)	กรรมการบริษัท (ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ตำแหน่งก่อนหน้าใน บริษัท ดีวีเอท จำกัด (มหาชน)		
ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
เมษายน 2568 – สิงหาคม 2568	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	

ประวัติการทำงาน		
ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง
2565–ปัจจุบัน	บริษัท Million Foods จำกัด	ผู้บริหารฝ่ายการตลาด
2562–2568	Melco Resorts & Entertainment	ผู้บริหารฝ่ายพัฒนารูทกิจ
2557–2562	Galaxy Entertainment Group	ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์อาวุโส
2552–2557	MGM Resorts International	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
ความรู้ความเชี่ยวชาญ	การพัฒนารูทกิจ — ประสบการณ์กว้างขวางในการพัฒนารูทกิจเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรม Integrated Resort และความบันเทิงทั่วเอเชีย การตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ — มีผลงานที่พิสูจน์แล้วในการบริหารลูกค้า VIP กลยุทธ์การตลาด และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหญ่ในบริษัทเกมระดับโลก อุตสาหกรรมบริการและความบันเทิง — ความรู้เชิงปฏิบัติการเชิงลึกในภาค Integrated Resort จากตำแหน่งที่ก้าวหน้าใน MGM, Galaxy และ Melco บัญชีและความรู้ทางการเงิน — ปริญญาตรีสาขาบัญชีให้ความเชี่ยวชาญพื้นฐานด้านการจัดการและการรายงานทางการเงิน	
การถือหุ้นในบริษัท	รายการ	รายละเอียด
	การถือหุ้นใน บมจ. คีวีเอท	363,791,900 หุ้น (22.43%)
การเปิดเผยข้อมูลอื่น		
	รายการ	สถานะ
	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ/ผู้บริหารอื่นของบริษัท	ไม่มี
	ประวัติการถูกดำเนินคดีหรือหนังสือกล่าวโทษจากหน่วยงานราชการในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
	การถูกพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดทางอาญา	ไม่เคย
	การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์	ไม่เคย
	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
	การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทที่ไม่จดทะเบียน	ไม่มี
	กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ดร. โชติพันธุ์ เตียววัฒน			
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม			
ข้อมูลสำคัญ:			
ตำแหน่ง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม		
วันที่เริ่มดำรงตำแหน่ง	สิงหาคม 2568		
อายุ	37 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
ผู้มีอำนาจลงนาม	ไม่เป็น		
ประวัติการศึกษา	ระดับ	สาขา	สถาบัน
	ปริญญาเอก	รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ / นโยบายการคลัง)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร ศาสตร์ (นิด้า)
	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการ จัดการ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนการศึกษา; เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง)
	ปริญญาตรี	การเงินและเศรษฐกิจโลก	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ทุนการศึกษา)
ประสบการณ์การทำงาน			
ช่วงเวลา	บริษัท	ตำแหน่ง	
2563–ปัจจุบัน	Kliff Capital	Partner	
2563–ปัจจุบัน	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา	ที่ปรึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ)	
2563–2566	บมจ. ดีวีเอท	กรรมการ; กรรมการลงทุน; ที่ ปรึกษา	
2560–2563	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น	กรรมการ; กรรมการลงทุน; ที่ ปรึกษา	
2557–2560	บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น	รองประธานกรรมการ; ประธานกรรมการบริหาร	
2555–2559	Sugar Hill Global Capital (SHGC)	Finance Director	

2553–2557	DBS Vickers Securities (Thailand)	Assistant Manager, Investment Strategist
ความรู้ความเชี่ยวชาญ	- กลยุทธ์องค์กรและทิศทางการลงทุน - การเงินองค์กร การปรับโครงสร้าง และสถานการณ์พิเศษ - ตลาดทุนและการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคล - นโยบายสาธารณะและนโยบายการคลัง	
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี	
การเปิดเผยข้อมูลอื่น		
รายการ	สถานะ	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการ/ผู้บริหารอื่น	ไม่มี	
ประวัติการถูกดำเนินคดีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	

Kyuyoon Kim

Chief Executive Officer at Happyblock Inc.

kyuyoon.kim@happyblock.io | +82-10-8591-7874 | Seoul, South Korea

Work Experience

Chief Executive Officer & Founder June. 2022 ~ present - Happyblock Inc. | Seoul, South Korea

Happyblock is Korea's first regulated digital asset prime brokerage and custody service provider, offering institutional-grade infrastructure for virtual assets.

- Leading strategy and operations for Korea's first licensed VASP prime brokerage platform
- Established partnerships with global custody and settlement service providers
- Developed comprehensive custody infrastructure and operational frameworks
- Built institutional-grade digital asset trading and risk management systems
- Successfully navigated regulatory compliance and licensing processes in Korea

Head of DT Oct 2021 ~ June 2023 - SK Securities | Seoul, South Korea

Led specialized digital asset and derivatives operations at one of Korea's major securities firms.

- Established and managed SK Securities' digital asset specialist team
- Developed cryptocurrency trading infrastructure and compliance frameworks
- Led business development initiatives for STO, Bitcoin ETF

Option Trader Oct. 2014 ~ Sep 2021 - Yuanta Securities Korea | Seoul, South Korea

Managed equity derivatives and market making operations.

- Led global equity derivatives trading desk
- Developed and executed market making strategies
- Managed risk for complex derivatives portfolios
- Established systematic trading infrastructure

Quant July 2012 ~ Sep. 2014 – Fn Pricing Agency | Seoul, South Korea

Served in strategic business development and corporate finance role.

- Led valuation of interest rate and FX structured products, foreign currency bonds.
- Developed quantitative models for pricing non-vanilla products and advised on IFRS 9 hedge accounting systems for structured products.

- Managed fund valuation and services for domestic asset managers and planned/maintained the "SmartQuant" structured product issuance and management solution.

Financial Industry Experience

Prime Brokerage and Custody Operations

- Established Korea's first institutional regulated digital asset platform
- Built comprehensive custody infrastructure meeting international standards
- Developed institutional-grade OMS/EMS systems
- Created operational frameworks for digital asset prime services

Digital Asset Business Development

- Pioneered cryptocurrency trading operations at major Korean securities firm
- Developed blockchain-based business models and revenue streams
- Established strategic partnerships with global crypto infrastructure providers
- Built compliance frameworks for Korean VASP regulations

Derivatives and Trading

- Managed global equity derivatives and options trading desks
- Executed sophisticated market making and systematic trading strategies
- Built risk management systems for complex derivatives portfolios
- Led structured products business including ELS, ELW operations

Education

Yonsei University | Bachelor of Science in Physics | 2002-2008

Yonsei University | Master of Science in Mathematics | 2009-2012

Other

Professional Certifications: Securities Investment Advisor License (Korea)

Languages: Korean (Native), English (Business Proficient)

Date of Birth: February 14, 1984

Nationality: Republic of Korea

Location: Seoul, South Korea

About Kyuyoon(Luis) Kim

Kyuyoon Kim is the founder and CEO of HappyBlock and a seasoned expert specializing in derivatives and digital assets. He graduated from Yonsei University with a dual major in Physics and Mathematics, and built his career as a quant and trader at a domestic securities firm, working across global futures and options, structured products (EMTN), and digital asset desks while leading various digital asset initiatives.

Leveraging this hands-on experience and his deep understanding of blockchain and regulation, he founded HappyBlock, where he has built one of Korea's first institutional-grade digital asset prime brokerage infrastructures and led the acquisition of a VASP license as well as key global partnerships. In addition, over the past year he has been providing end-to-end consulting and services on digital assets to domestic DAT institutions, further establishing himself as a leading DAT expert in the Korean capital market. He is also at the forefront of advancing institutional access to digital assets in Korea, emphasizing fair price discovery, regulation-friendly product structures, and robust infrastructure, while playing a leading role in discussions around stablecoin regulation and the expansion of the corporate digital asset market.