

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ

## และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

01



นายสุจิน สุวรรณเกต

อายุ 75 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ/

กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ/

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท M.B.A. Long Island University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2555 - ปัจจุบัน รองประธาน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง

29 ตุลาคม 2555

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

13 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี

16 ปี

หมายเหตุ: เหตุผลที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เนื่องจากกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้มีความรู้และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้

- ไม่มี -

เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 2/2 ครั้ง

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ  
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

02		<b>นายนราธร วงศ์วิเศษ</b> <b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>  <b>สัญชาติ</b>	อายุ 73 ปี กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ไทย
----	---	---	--

<b>สัดส่วนการถือหุ้น</b> (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) <b>วุฒิการศึกษา</b>	หุ้นสามัญจำนวน 2,825,200 หุ้น (0.70%) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Master of Science Industrial and Systems Engineering, San Jose State University, USA</li> <li>• Bachelor of Science Industrial Engineering and Operation Research, University of California, Berkeley, California, USA</li> </ul>
--	---

<b>การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</b>	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004
--	--

**ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> <li>• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	2554 - ปัจจุบัน  2562 - 2566 2559 - 2565  2555 - ปัจจุบัน 2554 - ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินและการคลัง) ประธานอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ประธานกรรมการ บริษัท พีซีซี อินเทอร์เน็ตชนันท์ จำกัด ที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด
--	---	--

<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</b> <b>การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b> <b>วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง</b>	1 บริษัท 2 บริษัท 6 มกราคม 2554
---	---------------------------------------

<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ</b> <b>เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้</b> <b>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น</b> <b>ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ</b>	14 ปี 17 ปี - ไม่มี -
---	-----------------------------

<b>จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา</b>	คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
--	---

**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ  
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

03



**นางเพ็ชรรัตน์ วรรณานโกศล** อายุ 65 ปี  
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ  
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ) /  
กรรมการบริหาร/  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
สัญชาติ ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)  
วุฒิการศึกษา

หุ้นสามัญจำนวน 27,994,000 หุ้น (7.00%)  
ปริญญาโท MBA, Major Finance University of New Haven, USA  
ปริญญาโท MIS, Computer Information System,  
University of New Haven, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม  
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส พี วี ดิจิตอล เซอร์วิส จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส พี วี แอดวานซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2 บริษัท

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง

6 มกราคม 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

14 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

17 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

- ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง