

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

01



นายนราธร วงศ์วิเศษ อายุ 66 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562) หุ้นสามัญจำนวน 4,050,000 หุ้น (1.01%)

### วุฒิการศึกษา

- Master of Science Industrial and Systems Engineering San Jose State University, USA
- Bachelor of Science Industrial Engineering and Operation Research University of California, Berkeley, California, U.S.A.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 7/2004

### ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
- 2562 - ปัจจุบัน ประธาน คณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินและการคลัง) คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีซีซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

1 บริษัท

การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

5 บริษัท

วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง

6 มกราคม 2554

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

8 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอ 11 ปี  
ในครั้งนี้

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำ - ไม่มี -  
ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

---

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

---

## ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

02



**นางเพ็ชรรัตน์ วรรณญาณโกศล** อายุ 59 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

**สัญชาติ**

ไทย

**สัดส่วนการถือหุ้น** (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562)

หุ้นสามัญจำนวน 31,994,000 หุ้น (7.99%)

**วุฒิการศึกษา**

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) University of New Haven, U.S. A.
- ปริญญาโท Computer Information System University of New Haven, U.S.A.

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

**ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี**

- |                                  |                |  |
|----------------------------------|----------------|--|
| • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน   | 2554 -ปัจจุบัน | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 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

**จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท**

8 ปี

**เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้**

11 ปี

**การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

- ไม่มี -

**จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา**

คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง  
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง



---

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2  
ครั้ง

---