


**ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ  
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง**

<b>01</b>		<b>นายสุจิน สุวรรณเกต</b>	อายุ 72 ปี
		<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• รองประธานกรรมการ</li> <li>• กรรมการอิสระ</li> <li>• กรรมการตรวจสอบ</li> <li>• กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</li> </ul>
		<b>สัญชาติ</b>	ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565) หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

**วุฒิการศึกษา** • ปริญญาโท M.B.A. Long Island University, USA

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

**ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี**

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
--------------------------------	-----------------	--

• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
----------------------------------	-----------	--

<b>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน</b>	1 บริษัท
--	----------

<b>การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b>	- ไม่มี -
---	-----------

<b>วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง</b>	29 ตุลาคม 2555
------------------------------------	----------------

<b>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ</b>	10 ปี
--	-------

<b>เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้</b>	13 ปี
---	-------

**หมายเหตุ**

เหตุผลที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่ง เกินกว่า 9 ปี เนื่องจากกรรมการอิสระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการอิสระเป็นที่น่าพอใจตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะรักษาไว้ซึ่งกรรมการผู้มีความรู้และให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด - ไม่มี -  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

---

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
---	--

---

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ  
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

02



นายนราทร วงศ์วิเศษ

อายุ 70 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น(ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565) หุ้นสามัญจำนวน 2,825,200 หุ้น (0.70%)

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, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม  
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(IOD)

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
  - 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  - 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
  - 2559 - ต.ค.2565 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเงินและการคลัง) ประธานอนุกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง อนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กร คณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
  - 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีซีซี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
  - 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	1 บริษัท
การดำรงตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	4 บริษัท
วันเดือนปีที่ได้รับแต่งตั้ง	6 มกราคม 2554
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	11 ปี
เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอ ในครั้งนี้	14 ปี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	- ไม่มี -
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัทฯ 4/5 ครั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง

ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ  
และเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

03



นางเพ็ชรรัตน์ วรญาณโกศล

อายุ 62 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565)

หุ้นสามัญจำนวน 27,994,000 หุ้น (7.00%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA, Major Finance University of New Haven, USA
- ปริญญาโท MIS, Computer Information System University of New Haven, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ 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

11 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

14 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

- ไม่มี -

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทฯ 5/5 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3/3 ครั้ง