

## นियามกรรมการอิสระ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

01		<b>นายธีระ อภัยวงศ์</b>	อายุ 79 ปี
		<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		<b>สัญชาติ</b>	ไทย
<b>สัดส่วนการถือหุ้น</b> (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)			หุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น (0.10%)
<b>วุฒิการศึกษา</b>			ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of New South Wales, Australia
<b>การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</b>			หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่5/2001
<b>ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี</b>			
• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2560 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด	
	2560 - 2563	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาการธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	
	2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูชันส์ และบริการ จำกัด	
<b>ที่อยู่</b>	เลขที่ 2 อาคารพรีเมียร์เพลซ ชั้น 3 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250		
<b>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</b>	- ไม่มี -		
<b>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</b>	- ไม่มี -		
<b>การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b>			
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ			- ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)			- ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ			- ไม่มี -
<b>การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้</b>			- ไม่มี -

## รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

02



นางสุษมา รัติวานิช

อายุ 48 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ

ไทย

หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท Information Systems, American University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

2555 - 2560

ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป  
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2566

หัวหน้าสายงานวางแผนและบริหารผังรายการ ฝ่ายผลิตรายการ  
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

2564 - 2565

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานพัฒนารัฐกิจและงานด้านรายการ  
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

2560 - 2563

ผู้จัดการฝ่ายรายการ  
บริษัท อัมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

ที่อยู่

เลขที่ 2 อาคารพรีเมียร์เพลซ ชั้น 3 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็น -

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่เป็น -

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -