


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

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

**คุณสมบัติของกรรมการอิสระ**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมหุ้นที่ถือ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

## รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

01		<p><b>นายธีระ อภัยวงศ์</b></p> <p><b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b></p>	<p>อายุ 74 ปี</p> <p>กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน</p>
		<p><b>สัญชาติ</b></p>	<p>ไทย</p>

**สัดส่วนการถือหุ้น** (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563)    หุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น (0.10%)

**วุฒิการศึกษา**    ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
University of New South Wales Australia  
ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 377

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**    • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2001

### ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

●	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
●	กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
		2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินโฟแม็กซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นและบริการ จำกัด
		2560 - 2563	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		2559 - 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
		2557 - 2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่อยู่

1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -

## รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

02



**นายสุจิน สุวรรณเกต**

อายุ 70 ปี

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน

**สัญชาติ**

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2563)

หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

**วุฒิการศึกษา**

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Long Island University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

**ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี**

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2551 - 2557	กรรมการ บริษัท นครหลวงอิสซิ่ง - แพ็กคอรिंग จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

**ที่อยู่**

1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร**

- ไม่มี -

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา**

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

**การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้**

- ไม่มี -