

นิตยสารกรรมการอิสระ

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน 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 หรือ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายธีระ อภัยวงศ์
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ 72 ปี
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • ประธานกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561) หุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น (0.10%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
University of New South Wales Australia
- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 377

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
	2560 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)
	2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อินโฟแม็กซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นและบริการ จำกัด
	2559 - 2560	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)
	2557- 2559	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่อยู่

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ

- มี -

ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หมายเหตุ

- เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีี้และได้รับพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายสุจิน สุวรรณเกต
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ 68 ปี

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561) หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Long Island University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|
| • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) |
| • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 2551 - 2557 | กรรมการ
บริษัท นครหลวงลิซซิ่ง-แฟ็กตอริง จำกัด (มหาชน) |

ที่อยู่

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ
ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ไม่มี -

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นางสุษมา รัตวานิช

ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ 41 ปี

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

สัญชาติ : ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 28 ธ.ค. 2561) หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Information Systems, American University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|---|
| • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน | 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) |
| | 2555 - 2560 | ผู้จัดการส่วนงานบริหารงานทั่วไป
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) |
| • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 2560 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการฝ่ายรายการ
บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด |

ที่อยู่

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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

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

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ

ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ไม่มี -