


## 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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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

**รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

<b>01</b>		<p><b>นายธีระ อภัยวงศ์</b></p> <p><b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ</li> <li>• ประธานกรรมการ</li> <li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา     ค่าตอบแทน</li> </ul> <p><b>สัญชาติ</b></p>	<p><b>อายุ 73 ปี</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กรรมการอิสระ</li> <li>• ประธานกรรมการ</li> <li>• ประธานกรรมการตรวจสอบ</li> <li>• ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา     ค่าตอบแทน</li> </ul> <p><b>ไทย</b></p>
-----------	---	--	--

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

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b></li> </ul>	<p>2555 - ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</b></li> </ul>	<p>2560 - ปัจจุบัน</p>	<p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด</p>
	<p>2560 - ปัจจุบัน</p>	<p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)</p>
	<p>2559 - ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการ บริษัท อินโฟแม็กซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นและบริการ จำกัด</p>
	<p>2559 - 2560</p>	<p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน)</p>
	<p>2557 - 2559</p>	<p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย</p>

**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 -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ - ไม่มี -

## รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

<b>02</b>		<b>นางสุขมา รัตวานิช</b>	<b>อายุ 42 ปี</b>
		<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ</li> <li>กรรมการตรวจสอบ</li> <li>กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน</li> </ul>
		<b>สัญชาติ</b>	ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2562)    หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา    • ปริญญาโท Information Systems, American University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคม  
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 – เม.ย. 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

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา    - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร    - ไม่มี -

### การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ  
เงินเดือนประจำ    - ไม่เป็น -
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)    - ไม่เป็น -
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง  
เป็นอิสระ    - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้  
ดังนี้    - ไม่มี -