


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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

<p>01</p> 	<p>นายธีระ อภัยวงศ์</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>สัญชาติ</p>	<p>อายุ 76 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน <p>ไทย</p>
<p>สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565)</p> <p>วุฒิการศึกษา</p>	<p>หุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น (0.10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of New South Wales, Australia ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 377 	
<p>การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 5/2001 	
<p>ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี</p>		
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	<p>2555 - ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)</p>
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<p>2560 - ปัจจุบัน</p> <p>2560 - 2563</p> <p>2559 - ปัจจุบัน</p>	<p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด</p> <p>ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร</p> <p>ประธานกรรมการ บริษัท อินโฟแมกซ์ ซิสเต็ม โซลูชั่นส์และบริการ จำกัด</p>
<p>ที่อยู่</p>	<p>1213/58-59 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310</p>	
<p>ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร</p>	<p>- ไม่มี -</p>	
<p>การมีส่วนได้เสียกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>		
<ol style="list-style-type: none"> เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	<p>- ไม่เป็น -</p> <p>- ไม่เป็น -</p> <p>- ไม่มี -</p>	
<p>การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้</p>	<p>- ไม่มี -</p>	

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

02		นางสุษมา รัตวานิช	อายุ 45 ปี
		ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน
		สัญชาติ	ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2565)

หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท Information Systems, American University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

• กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2555 -ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
	2555 - 2560	ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
• กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ปัจจุบัน	หัวหน้าสายงานวางแผนและบริหารผังรายการ ฝ่ายผลิตรายการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
	2564 - 2565	ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานพัฒนารูปร่างและงานด้านรายการ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
	2560 - 2563	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

- ไม่มี -