

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

01



นายธีระ อภัยวงศ์

อายุ 70 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)

หุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น (0.10%)

วุฒิการศึกษา

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

การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ส่งเสริม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
รุ่นที่ 5/2001

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2555 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
 - 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากรรมการและประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 - 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินโฟแม็กซ์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่นและบริการ จำกัด
 - 2557- 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
 - 2554- 2560 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์กรมหาชน)
 - 2554 - 2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 - 2553 - 2556 ประธานกรรมการ บริษัทไทยดิจิทัล จำกัด
 - 2553 - 2555 กรรมการ คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 - 2548 - 2555 กรรมการ บริษัทเนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ จำกัด

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 -

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

02



นายสุจิน สุวรรณเกต

อายุ 66 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)

หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Long Island 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)

2527 - 2553 ตำแหน่งสุดท้าย - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับและ
ตรวจสอบภายในบริษัท
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2551 - 2557 กรรมการ
บริษัท นครหลวงลิซซิ่ง-แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

2551 - 2553 กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ นครหลวงไทย

2542 - 2554 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

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 - มี -

- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หมายเหตุ

- เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ได้รับพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

03



นางสุษมา รัตวานิช

อายุ 39 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2559)

หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท Information Systems, American University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคม

- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รุ่นพิเศษ SET 2012

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนงานบริหารงานทั่วไป บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2554 - 2555	รักษาการผู้จัดการส่วนงานบริหารงานทั่วไป บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
2552 - 2555	เลขานุการอาวุโส (ประธานกรรมการ) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี -

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 -