

นโยบายกรรมการอิสระ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

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

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ 71 ปี

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ชาติ

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)

หุ้นสามัญจำนวน 400,000 หุ้น (0.10%)

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ University of New South Wales Australia

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 377
- 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 |
| | 2559 - 2560 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาการอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) |
| | 2557- 2559 | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย |
| | 2553 - 2556 | ประธานกรรมการ บริษัทไทยดิจิทัล จำกัด |
| | 2553 - 2555 | กรรมการ คณะกรรมการอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
| | 2548 - 2555 | กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล 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 | - |

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ - ไม่มี -

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

02



นายสุจิน สุวรรณเกต
ตำแหน่งปัจจุบัน

อายุ 67 ปี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
ไทย

สัญชาติ

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560) หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Long Island University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (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) |
| • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | 2551 - 2557 | กรรมการ บริษัท นครหลวงลิซซิ่ง-แพ็คเกจอริง จำกัด (มหาชน) |

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. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มิใช่สำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ | - ไม่มี - |

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- ไม่มี -

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

03



นางสุษมา รัตวานิช

ตำแหน่งปัจจุบัน

สัญชาติ

อายุ 40 ปี

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 29 ธ.ค. 2560)

หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)

วุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท Information Systems, American University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมขอสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

• กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

2555 - เม.ย. 2560

ผู้จัดการส่วนงานบริหารงานทั่วไป

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

• กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

พ.ค. 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

1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่มี -

2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่มี -

3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

- มี -

• วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

หมายเหตุ

• เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ได้รับพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง