


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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

01		นายสุจิน สุวรรณเกต	อายุ 74 ปี
		ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> • รองประธานกรรมการ • กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2567)		หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)	
วุฒิการศึกษา		<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโท M.B.A. Long Island University, USA 	
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)		<ul style="list-style-type: none"> • ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นพิเศษ SET 2012 	
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี			
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	2565 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	
<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	- ไม่มี -		
ที่อยู่		เลขที่ 2 อาคารพรีเมียร์เพลซ ชั้น 3 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250	
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 -

รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

02		นางสุษมา รัตวานิช	อายุ 47 ปี
		ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		สัญชาติ	ไทย
สัดส่วนการถือหุ้น (ณ วันที่ 30 ธ.ค. 2567)		หุ้นสามัญจำนวน 300,000 หุ้น (0.08%)	
วุฒิการศึกษา		<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท Information Systems, American University, USA 	
การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน		<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 	
กรรมการบริษัทไทย (IOD)		รุ่นพิเศษ SET 2012	
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี			
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	กรรมการอิสระ
		กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)	
	2555 - 2560	ผู้จัดการส่วนบริหารงานทั่วไป	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
<ul style="list-style-type: none"> กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	2566	หัวหน้าสายงานวางแผนและบริหารผังรายการ ฝ่ายผลิตรายการ	บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
	2564 – 2565	ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและงานด้านรายการ	บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด
	2560 - 2563	ผู้จัดการฝ่ายรายการ	บริษัท อัมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
ที่อยู่	เลขที่ 2 อาคารพรีเมียร์เพลส ชั้น 3 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250		
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	- ไม่มี -		