


**คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**  
(ที่มีความเข้มงวดกับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลท.)

**นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และคำตอบแทนรวมทั้งกรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ 56-1 One Report ด้วย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ**

	นายสุธี ผ่องไพบุลย์	อายุ 58 ปี
	ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
	สัญชาติ	ไทย

<ul style="list-style-type: none"> <li>• สัดส่วนการถือหุ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ไม่มี</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• คุณวุฒิการศึกษา</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2530</li> <li>▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ (อบรมรุ่น 2) สภานายความแห่งประเทศไทย</li> <li>▪ วิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2531</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550</li> </ul>

**ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี**

<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน <b>บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น</b>
	เม.ย.2561-20 ก.ค. 2565	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ <b>บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น</b>
	2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย <b>บมจ. ไทยเยอรมัน โปรดัคส์</b>
		ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ <b>บมจ. คริสเตียนและเน็ลสัน (ไทย)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>	ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย <b>บจก. อิตาซี อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ</b>
	2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ <b>บจก. แป้งมันส์สมเด็จ</b>
		ที่ปรึกษากฎหมาย <b>บจก. เอ็มสตาร์ เน็ทเวิร์ค</b>
		ที่ปรึกษากฎหมาย <b>บจก. เลส์ทราวส์ และบริษัทในเครือ</b>

		ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก. อุณากรรณ
		ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก. ไตตันโค อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล และบริษัทในเครือ
		ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก. ไอริส กรุ๊ป
		ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. อุตสาหกรรมนมไทย
		ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ และบริษัทในเครือ
	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์

ที่อยู่

198 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

**คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ**

(การมี / ไม่มีส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา กฎหมาย)	-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุ ขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	-