

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นดังนี้

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาด้านอื่นใดที่ได้รับผลตอบแทนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้อำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทาง การเงินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่ น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัท
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะ

ชื่อกรรมการ : นายสุธี ผ่องไพบูลย์
 อายุ : 60 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 198 ซอยเจริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือ
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110



วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์	▪ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567	▪ ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา	▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2530 ▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ (อบรมรุ่น 2) สภาทนายความแห่งประเทศไทย ▪ วิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2531
ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

●กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ธ.ค. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
	เม.ย. 2561 - ก.ย. 2565	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น
	เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ. ไทยเยอรมัน โปรดัคส์
		ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บมจ. คริสเตียนและเนลสัน (ไทย)
●กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. อิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ
		ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก. แบงก์สมเด็จ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6.

		ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. เอ็มสตาร์ เน็ทเวิร์ค
		ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. เลส์ทราวิส และบริษัทในเครือ
		ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก. อุนากรณ์
		ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก. ไตตันโค อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทในเครือ
		ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บจก. ไอรিস กรุ๊ป
		ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. อุตสาหกรรมนมไทย
		ที่ปรึกษากฎหมาย บจก. อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ และบริษัทในเครือ
	2542 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก. สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	- ไม่มี -

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

ประเภทความสัมพันธ์	ลักษณะความสัมพันธ์
การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	-ไม่มี-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่อไปนี้กับ บริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	-ไม่มี-
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	-ไม่มี-