

Selection of Directors

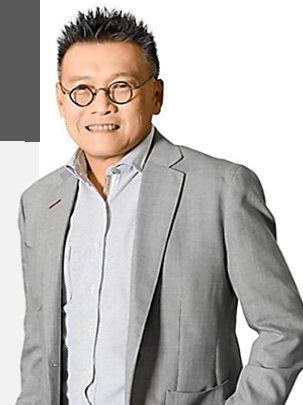
The Nomination and Remuneration Committee, that members who are stakeholders, did not participate in consideration, was nominated to select qualified people to replace any directors or executives who had either completed their term or resigned, etc. To comply with both Aqua Corporation PCL.'s own good corporate governance practices and regulations as well as those of the Stock Exchange of Thailand, the Company's Board of Directors and Executives must meet all qualifications as qualified as per the Public Company Limited Act B.E. 2535 and the Securities and Exchange Act B.E. 2535 and proposed to the Board of Directors for approval. Moreover, the Company had invited Shareholders to propose qualified candidates to be appointed as directors in advance for the Annual General Meeting of Shareholders 2023 via the Company's website which appears that there was no proposed candidate for directors from the shareholders.

The Company's criteria for the appointment of the Board of Directors are as follows:

1. At the shareholders' meeting, at least 5 (five) directors are appointed. Of these, more than half must reside in the Kingdom of Thailand and directors must be qualified by the law.
2. The selection of directors must be carried out at the shareholders' meeting.
3. Each shareholder shall have 1(one) vote for each share in respect of which he, she or it is the registered holder.
4. A shareholder or proxy may vote only for as many people as vacancies on the Board of Directors are to be filled. A shareholder or proxy may not cast more than 1 (one) vote for any person in respect of each share that the shareholder holds, or proxy represents and may not allot his or her votes to any person in any number.
5. After the vote, the candidates shall be ranked in order descending from the highest number of votes received to the lowest and shall be appointed as directors in that order until all the director positions are filled. Where the votes cast for candidates in descending order are tied, which would otherwise cause the number of directors to be exceeded, the remaining appointments shall be made by drawing lots.
6. In every ordinary annual meeting, one-third of the total number of directors will complete their term. If the number of directors is not divided by one-third, the closest number is acceptable. A drawing process is used to determine who will end their term in the first and the second year after the registration of the company. For the following year, directors who have served the longest period will resign. The resigning directors could be selected again and could therefore return to their positions as directors.
7. The candidates' knowledge, capability, experience and specializations that would contribute to the Company's operational efficiency.
8. The candidates' qualifications shall support good corporate governance practices, such as ethics, independence, assertiveness, creativity, care and integrity as well as the ability to dedicate their time for the Company.

In other cases, any vacancy occurring in the Board of Directors, otherwise than by completion of a vacating director's term of office shall be filled by resolution of the Board of Directors, unless the remaining period of the vacating director's term of office is less than 2 (two) months. The resolution of the Board of Directors to such effect shall be adopted by the affirmative votes of at least $\frac{3}{4}$ (three – fourths) of the remaining directors. However, if the number of vacancies in the Board of Directors is such that the number of remaining directors does not constitute a quorum, the remaining directors may act on behalf of the Board of Directors only to summon a General Meeting solely for the purpose of electing replacement directors. The said General Meeting must be held within 1 (one) month from the date on which the number of vacancies resulted in the number of remaining directors being less than a quorum. In all cases under this Article, any person appointed or elected as a replacement director shall retain his or her office during such time only as the vacating director was entitled to retain same.

**Information of Directors who retired by rotation
and proposed to be re-elected.**



Mr. Apivut Thongkam	: 62 years old
Current Position	: Director , Chairman of the Board
Date of appointment as director	: 29 October 2021
Date of Appointment as Chairman of the Board	: 20 February 2025
Nationality	: Thai

Shareholding Proportion ▪ No shareholding in the company

Education Background

- Master of Laws (LL.M.) in International Law, American University, United States
- Master of Laws (LL.M.) in Comparative Law, Harvard University, United States
- Thai Barrister-at-Law, The Thai Bar under the Royal Patronage
- Bachelor of Laws (LL.B.), Ramkhamhaeng University

Training Course

Thai Institute of Directors Association (IOD)

- Director Certification Program (DCP) Class 89/2550
- Chartered Director Class (CDC) Class 1/2007 and Class 3/2008

National Defence College, National Defence Studies Institute

- Certificate, Advanced Security Management Program, "Class 6"
- Diploma, National Defence College, Public-Private Sector Class 24 , Academic Year 2011-2012 (NDC Class 54, Public-Private Class 24)

Ministry of Justice

- Training Course on Negotiation Techniques for Dispute Resolution and Crisis Management, Class 1, Year 1995

Dharmniti Training and Seminar Company Limited

- Advanced Tax Accounting Seminar for Lawyers and Business Professionals, Class 1

Central Tax Court

- Certificate, Senior Executive Program, "Thammasat for Society" (Nomor Thor.), Class 7
- Certificate, Senior Executive Program, "Thammasat Golf Executive" Class 2

World Intellectual Property Organization, Switzerland

- Diploma in Intellectual Property (a.k.a "WIPO") 1995

Criminal Justice School, Michigan

- Diploma in Computer Crime Trends and Crime, School of Criminal B.E. 1996

Training Course

Denpasar, Indonesia.

- Certificate of Training on Modern Technology and Copyright Law Enforcement

Lead Business Institute of Cornell University.

- Certificate of Completion for the Global Business Leaders Program, Class 1 (2016)

Collaboration between Bangkok Biz News, Thansettakij Newspaper, and MFEC Public Company Limited.

- Wealth of Wisdom Course: WOW#1, Class 1 (2022)
 - Digital Transformation for CEO, Class 1 (2019)
-

Current Positions in Other Listed Companies (4 Companies)

- January 3, 2018 - Present : Independent Director and Chairman of the Audit Committee, Nation Group (Thailand) Public Company Limited.
- December 27, 2023 - Present : Director, Stacon Group Public Company Limited.
- February 27, 2023 - Present : Chairman of the Audit Committee and Independent Director, Light Up Total Solution Public Company Limited.
- October 28, 2022 - Present : Chairman of the Board, Index Creative Village Public Company Limited.
-

Current Positions in Other Non-Listed Companies (3 Companies)

- November 6, 2020 - Present : Director, Thai Consumer Distribution Center Company Limited.
- February 2022 - Present : Director, Accomplish Way Holding Company Limited.
- February 2022 - Present : Director, Mantra Asset Company Limited.
-

Proposed Director Position:

: Director, Chairman of the Board

Potential Conflicts of Interest:

: No current directorships/executive positions that may cause conflicts of interest.

Years of Directorship (as of April 2025):

: Total of 6 years and 6 months (Date of initial appointment: October 29, 2021)

Attendance at Meetings in the Past Year:

- : Board of Directors Meetings: 9/9, representing 100% attendance.
- : Annual General Meeting of Shareholders: 1/1, representing 100% attendance.
- : Extraordinary General Meeting of Shareholders: 1/1, representing 100% attendance.

Opportunity for Shareholders to Propose Individuals for Director Appointment:

: This year, no shareholders made proposals.

Relationship Characteristics:

Close Relatives with Executives/Major Shareholders/Subsidiaries:	- None -
Relationships with Companies/Parent Companies/Subsidiaries/Associated Companies or Entities that May Cause Conflicts of Interest (Currently or Within the Past 2 Years):	<ul style="list-style-type: none">▪ Directors Involved in Management, Employees, or Salaried Consultants: - None -▪ Professional Service Providers: - None -▪ Business Relationships: - None -

Note: Mr. Apivut Thongkam, proposed for the position of Director and Chairman of the Board, has gone through the company's designated process and possesses the complete qualifications for directorship as required by relevant laws and suitable for the company's business operations. He also has no prohibited characteristics as per the Capital Market Supervisory Board's announcements.

**Information of Directors who retired by rotation
and proposed to be re-elected.**



นายฉาย บุนนาค	: อายุ 43 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร , กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 14 พฤษภาคม 2563
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธาน กรรมการบริหาร	: 2 กันยายน 2567
สัญชาติ	: ไทย

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์

- 577,276,600 หุ้น (10.11%)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วุฒิการศึกษา

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor Degree of Accounting and Finance ,
The London School of Economics and Political Science (LSE),
University of London

การอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2552
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หลักสูตร CEO CLUB ครั้งที่ 2/2024 หัวข้อ "Leadership Dynamics:
Synchronizing Strategy and Team Commitment"
 - หลักสูตร CEO CLUB ครั้งที่ 2/2023 หัวข้อ "Impact Investing – Strategy
for Achieving Sustainability Goal"

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น :

24 มี.ค. 2563 - ปัจจุบัน	: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)
11 ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริษัท (คนที่ 1) และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์)

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (5 บริษัท)

มี.ค.68-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.เอฟเอบี ฟู้ดโฮลดิ้ง
ปัจจุบัน	: ประธานกรรมการ มูลนิธิเนชั่น
23 ธ.ค.64 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บจก.ชอบสนาม
15 พ.ย.64 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บจก.เนชั่น ทีวี
29 ก.ย. 2565 – ปัจจุบัน	: กรรมการบริษัท บจก.โพสท์ทูเดย์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ , ประธานกรรมการบริหาร ,กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นับถึงเดือน เมษายน 2568

: รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 7 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 14 พฤษภาคม 2563)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - 9/9 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
 : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
 : เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
 : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร - 18/18 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

: ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

ลักษณะความสัมพันธ์

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย	- ไม่มี
การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน - ไม่มี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ - ไม่มี

หมายเหตุ : นายฉาย บุณนาค กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

**Information of Directors who retired by rotation
and proposed to be re-elected.**



นายพลสิทธิ ภูมิวิเศษ	: อายุ 51 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มี อำนาจลงนาม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	: 2 กุมภาพันธ์ 2554
สัญชาติ	: ไทย

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์	▪ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
วุฒิการศึกษา	▪ ปริญญาโท MBA (Finance) ,MS (Economic) Claremont Graduate University ▪ ปริญญาตรี BBA, La Sierra University
การอบรม	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ▪ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 78/2552 ความร่วมมือระหว่างหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ และบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) ▪ หลักสูตร ชุมทรัพย์แห่งปัญญา วิธีแห่งการลงทุน “Wealth of Wisdom Course: WOW#1” รุ่นที่ 1 ปี 2565

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในบริษัทจดทะเบียนอื่น : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งปัจจุบันในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน (6 บริษัท)

2561-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.ตาโอ ริท แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย)
2561-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.เคทีบี ริท แมเนจเม้นท์
พ.ย.58-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.แอ็คคอมพลิช เวย์ โฮลดิ้ง
มิ.ย.57-ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.ไทย คอนซุมเมอร์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์
2554 – ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.มันตรา แอสเซ็ท
2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บจก.ไวบ์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นับถึงเดือน เมษายน 2568

: รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 17 ปี 2 เดือน (วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 2 กุมภาพันธ์ 2554)

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

- : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท - 9/9 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
- : เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
- : เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น - 1/1 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
- : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร - 18/18 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

: ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา

ลักษณะความสัมพันธ์

การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย	- ไม่มี
การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน - ไม่มี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ - ไม่มี

หมายเหตุ : นายพลสิทธิ ภูมิวสนะ กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน