

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางการค้า ทางธุรกิจ ส่วนได้เสียทาง การเงินหรือผลประโยชน์อื่นๆ ในการบริหารจัดการ ทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นใดซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใดของบริษัทฯ
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ หุ่นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
10. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

ชื่อกรรมการ : นายสุธี ผ่องไพบูลย์
 อายุ : 61 ปี
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 198 ซอยเจริญมิตร แขวงพระโขนงเหนือ
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร



วันที่แต่งตั้งเป็นกรรมการ	▪ วันที่ 11 ธันวาคม 2561
สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์	▪ ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท
การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	▪ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระที่ 4 (พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง) เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบ วาระในการประชุมครั้งนี้ แต่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระอื่น ๆ
คุณวุฒิการศึกษา	▪ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2530 ▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ (อบรมรุ่น 2) สภา ทนายความแห่งประเทศไทย ▪ วิชาสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2531
ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	▪ อบรมหลักสูตร DAP ปี 2550

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน : บมจ. อควา คอร์ปอเรชั่น
	เมย. 61 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ. ไทยเยอรมัน โปรดัคส์ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ บมจ. คริสเตียนและเน็ลสัน (ไทย)
	ม.ค. 68 – ปัจจุบัน ธ.ค. 67 – ปัจจุบัน เมย. 61 - ปัจจุบัน	กรรมการ : บจก. ออโตโมทีฟ เอเชียติก (ประเทศไทย) กรรมการ : บจก. จีดีเอช ห้าห้าเก้า ที่ปรึกษากฎหมาย : บจก. ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ : บจก.แป้งมันสมเด็จ ที่ปรึกษากฎหมาย : บจก.เอ็ม สตาร์ เน็ทเวิร์ค ที่ปรึกษากฎหมาย : บจก.เลส์รวิล์ และบริษัทในเครือ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ : บจก.อุณากรรณ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ : บจก.ไต้ตันโค อินเตอร์เนชั่นแนล และบริษัทในเครือ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ : บจก.อุตสาหกรรมนมไทย ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ : บจก.อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ และบริษัทในเครือ
	2542 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ : บจก. สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบุลย์

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-