

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นดังนี้

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น การทำรายการทางการค้าที่เป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่า หรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9. กรณีที่กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมทั้งกรรมการอิสระรายนั้นได้รับในแบบ S6-1 One Report ด้วย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



นายสุธี ผ่องไพบูลย์

อายุ 58 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

สัดส่วนการถือหุ้น

▪ ไม่มีการถือหุ้นในบริษัท

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการ
 คนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม
 ตามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

▪ ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2530
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ (อบรมรุ่น 2) สภานายความแห่งประเทศไทย
- วิชาสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2531

**ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริม
 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

▪ Director Accreditation Program (DAP) ปี 2550

ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี

▪ **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน**

2563 – ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เม.ย.2561-ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ไทยเยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ

บริษัท คริสเตียนและเนลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ปรึกษากฎหมาย

บจก.อิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ

▪ **กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

เม.ย.2561-ปัจจุบัน

ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ

บจก.แป้งมันผสมเค็จ

ที่ปรึกษากฎหมาย

บจก.एम สตาร์ เน็ทเวิร์ค

ที่ปรึกษากฎหมาย

บจก.เลส์รวิส์ และบริษัทในเครือ

	ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ
	บจก.อุณากรรณ
	ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ
	บจก.ไต้ตันโค อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล และบริษัทในเครือ
	ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ
	บจก.ไอริส กรุ๊ป
	ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ
	บจก.อุตสาหกรรมนมไทย
	ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ
	บจก.อินเทอร์เน็ต เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ และบริษัทในเครือ
	กรรมการผู้จัดการ
2542-ปัจจุบัน	บริษัท สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบุลย์ จำกัด
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 ที่ปรึกษากฎหมาย)	-
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	-

** ในปี 2565 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการอิสระที่ได้ออกจากตำแหน่งตามวาระ