

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใด ๆ เกินกว่า 1 เสียงต่อหุ้น แต่หุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ได้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
6. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
7. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
8. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 (สอง) เดือน มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า $\frac{1}{3}$ (สามในสี่) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ตามในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงซึ่งทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่หลายภายได้ข้อนี้ บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลง จะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้



ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – สกุล	พล.ต.ท. วิบูลย์ บางท่าไม้	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
อายุ	64 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต / สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ▪ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตำรวจ) / โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 	
ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	DAP รุ่น 119/2015	
ประวัติการทำงาน	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น ประธานกรรมการบริษัท บมจ.ดิทีไอ (ประเทศไทย)
	2557 – 2559	ประธานกรรมการบริษัท บจก.ดิทีไอ (ประเทศไทย)
	2553 – 2555	ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
	2552 – 2553	ผู้บัญชาการประจำสำนักงาน สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
	2550 – 2552	รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กองบัญชาการตำรวจนครบาล
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท คือ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บมจ.ดิทีไอ (ประเทศไทย) ▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- ▪ กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว 	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	8 เดือน (26 ส.ค. 2559 – ปัจจุบัน)	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง	
ลักษณะความสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- ▪ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย -ไม่มี- ▪ การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : ไม่มี ▪ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี ▪ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี 	

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ – สกุล	นางสาวปรานี รัตคาม
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาตรี การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	DAP รุ่นที่ 79/2009
ประวัติการทำงาน	<p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท วิค แอนด์ สุกสันด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>2553 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>2546 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)</p>
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น	มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่
<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.วิค แอนด์ สุกสันด์ 2. ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บัตรกรุงไทย
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ▪ กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 	-ไม่มี- -ไม่มี-
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	6 ปี (พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 10 ครั้ง ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ การถือหุ้นในบริษัท ▪ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย ▪ การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัท ย่อย/บริษัทร่วมหรือมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 	<p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : ไม่มี ▪ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี ▪ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี