

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กลต. ตลท. และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ดังนี้

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดจำนวนกรรมการ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 (ห้า) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียง 1 เสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนได้จดทะเบียนว่าเป็นผู้ถือหุ้น
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนอาจลงคะแนนเสียงได้เท่ากับจำนวนบุคคลที่จะต้องเลือกตั้งแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่อาจลงคะแนนเสียงให้กับบุคคลใด ๆ เกินกว่า 1 เสียงต่อหุ้น แต่ละหุ้นที่ตนถืออยู่หรือที่ผู้รับมอบฉันทะ และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
5. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เลือกโดยวิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
6. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดคนนั้น 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 ¼ (สามในสี่) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ตามในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลง ซึ่งทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีทั้งหลายภายใต้ข้อนี้ บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลง จะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากรายชื่อตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ – สกุล	นายจตุรสิงห์ วัฒนตสิงห์
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท
อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ▪ Master of Comparative Law (MCL.) University of Illinois, U.S.A ▪ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ▪ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโยนก ▪ ประกาศนียบัตร Harvard Business School
ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	อบรมหลักสูตร DCP 35/2003, FND 7/2003, UFS 1/2006, ACP 17/2007, Refresher Course DCP 1/2008, FGP 4/2012
ประวัติการทำงาน	2559 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น 2553 – 2557 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 2553 – 2556 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 2553 – 2556 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2552 – 2556 อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น	
▪ บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-
▪ กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	4 ปี 2 เดือน (27 ก.พ. 2557 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์	
▪ การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-
▪ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย	-ไม่มี-
▪ การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : ไม่มี ▪ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี ▪ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี

หมายเหตุ: คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาถอดถอน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายจตุรสิงห์ วัฒนตสิงห์ เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**



<p>ชื่อ – สกุล</p> <p>ตำแหน่งในบริษัท</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>ประวัติการทำงาน</p>	<p>นายอารักษ์ ราษฎร์บริหาร</p> <p>กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร , (รชก.) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> <p>53 ปี</p> <p>ไทย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บัณฑิตมหาบัณฑิต (บัญชีและการเงิน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ▪ บัณฑิตมหาบัณฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <p>หลักสูตร DCP รุ่นที่ 129/2010</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ , กรรมการบริหาร , (รชก.) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการบริษัท อควา แอด จำกัด(มหาชน)</p> <p>กรรมการบริษัท มันทรา แอสเซท จำกัด</p> <p>กรรมการบริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จำกัด</p> <p>ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>กรรมการ สมาคมวิชาการและเทคนิคไทย – ฝรั่งเศส (TFTA)</p> <p>กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ร่วมมือ ร่วมใจ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ทอล โซลูชั่นอินทิเกรเตอร์ จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด</p> <p>กรรมการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>2559 – ปัจจุบัน กรรมการ , กรรมการบริหาร บริษัท โรงพิมพ์ ตะวันออก จำกัด (มหาชน)</p>
<p>ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง</p> <p>การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียน ▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 	<p>กรรมการ</p> <p>มีจำนวน 2 บริษัท คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 2. ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โรงพิมพ์ ตะวันออก จำกัด (มหาชน) <p>มีจำนวน 11 บริษัท ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด



2. กรรมการ บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จำกัด
3. กรรมการ บริษัท ร่วมมือ ร่วมใจ จำกัด
4. กรรมการ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด
5. กรรมการ บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่นอินทีเกรเตอร์ จำกัด
6. กรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มัลติมีเดีย จำกัด
7. กรรมการ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จำกัด
8. กรรมการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
9. กรรมการบริษัท อควา แอด จำกัด(มหาชน)
10. กรรมการบริษัท มันทรา แอสเซท จำกัด
11. กรรมการบริษัท เอ็ม.ไอ.เอส มีเดีย จำกัด

▪ กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560

-ไม่มี-

1 ปี 9 เดือน (ก.ค 2559 – ปัจจุบัน)

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง
- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 18 ครั้ง จากทั้งหมด 18 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

- การถือหุ้นในบริษัท
- การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/
บริษัทย่อย
- การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัท
ย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

-ไม่มี-

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
: มี (ตามประวัติการทำงานข้างต้น)
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี

**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**



ชื่อ - สกุล	นายกฤษฎ์ คูวิจิตรสุวรรณ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม , กรรมการบริหาร
อายุ	37 ปี
สัญชาติ	ไทย
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ (MBA) Strathclyde University, Glasgow, Scotland, UK ▪ ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ เอกการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	-ไม่มี-
ประวัติการทำงาน	<p>มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</p> <p>ธ.ค. 2557 - 2559 ผู้จัดการ The Reading Football Club (UK)</p> <p>พ.ย.2553 - 2555 รองกรรมการ Reignwood International Resources Investment Group Co., Ltd.</p> <p>ธ.ค.2552 – 2557 รองกรรมการ บริษัท เอ็มไพร์เอเซีย จำกัด</p> <p>พ.ย.2547 – 2550 ที่ปรึกษาด้านการเงิน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด</p>
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียน ▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ▪ กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 	<p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p>
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 1 เดือน (มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 14 ครั้ง จากทั้งหมด 15 ครั้ง
ลักษณะความสัมพันธ์	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ การถือหุ้นในบริษัท ▪ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย ▪ การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 	<p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : ไม่มี ▪ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี ▪ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี