

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณา ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหาร ในกรณีที่ครบวาระ ลาออกหรือกรณีอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของ กลต. ตลท. และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ดังนี้

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

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 (สองเดือน) มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า $\frac{3}{4}$ (สามในสี่) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ อย่างไรก็ตามในกรณีที่จำนวนกรรมการว่างลงจนกรรมการที่เหลืออยู่มีจำนวนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทำการเลือกตั้งกรรมการเข้ามาแทนกรรมการที่ว่างลงเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะต้องกระทำภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับตั้งแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงซึ่งทำให้ไม่ครบองค์ประชุม ในกรณีที่ทั้งหลายภายใต้ข้อนี้ บุคคลใดที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแทนกรรมการที่ว่างลง จะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการที่ว่างลงนั้นชอบที่จะอยู่ได้



**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

| | | | |
|---|---|---|--|
| ชื่อ – สกุล | นายสุธี ผ่องไพบุลย์ | | |
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| อายุ | 55 ปี | | |
| สัญชาติ | ไทย | | |
| คุณวุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2530 ▪ ประกาศนียบัตรวิชาชีพว่าความ (อบรมรุ่น 2) สภานายความแห่งประเทศไทย ▪ วิสามัญสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2531 | | |
| ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | อบรมหลักสูตร DAP ปี 2550 | | |
| ประวัติการทำงาน | ช.ค.2561-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น |
| | เม.ย.2561-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษากฎหมาย | บมจ.เนชั่น บรอดแคสต์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น บมจ.ไทยเยอรมัน โปรคักส์ บมจ.อุตสาหกรรมอาหารกวางโจวไฟศาล บมจ.คริสเตียนและเน็ลสัน (ไทย) บจก.อิตาชิ อินคัสเตรียล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และบริษัทในเครือ บจก.แปงมันสมเด็ง บจก.एम สตาร์ เน็ทเวิร์ค บจก.เลส์ร้าวส์ และบริษัทในเครือ บจก.อุณาภรณ์ บจก.ไต้ตันโค อินเตอร์เนชั่นแนล และ บริษัทในเครือ บจก.ไอริส กรุ๊ป บจก.อุตสาหกรรมนมไทย บจก.อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ และ บริษัทในเครือ |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | 2542-ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บจก.สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบุลย์ |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น | กรรมการอิสระ | | |
| ▪ บริษัทจดทะเบียน | มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ | | |
| | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.เนชั่น บรอดแคสต์ติ้ง คอร์ปอเรชั่น | | |
| ▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน | มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ | | |
| | ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บจก.สำนักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบุลย์ | | |

- กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 4 ปี 3 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 11 ธันวาคม 2561)
- การเข้าร่วมประชุมในปี 2562
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
 - เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100
- ลักษณะความสัมพันธ์
 - การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีการถือหุ้น-
 - การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย -ไม่มี-
 - การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : ไม่มี
 - ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
 - ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี
 - การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ - มีผู้ถือหุ้นเสนอมา 1 ท่าน -

หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุธี ผ่องไพบูลย์ เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท



**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากรายชื่อตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

| | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| ชื่อ – สกุล | นายช่อโชค แสงทองอร่าม | | |
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | | |
| อายุ | 30 ปี | | |
| สัญชาติ | ไทย | | |
| คุณวุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ● ปริญญาโทการเงิน, University of Exeter ● ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | |
| ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | ยังไม่อบรม | | |
| ประวัติการทำงาน | ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บจก.บอร์ควีย์มีเดีย |
| | ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ/กรรมการบริหาร | บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น |
| | ก.ค. 2557 – ก.ค 2558 | นักวิเคราะห์การลงทุน | บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการ | | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น | <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- ▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ กรรมการ บจก.บอร์ควีย์มีเดีย ▪ กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว | | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | รวมทั้งแต่งตั้งใหม่เป็น 6 ปี 6 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 15 สิงหาคม 2559) | | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75 ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้ง จากทั้งหมด 9 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีการถือหุ้น- ▪ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ บริษัทย่อย -ไม่มี- ▪ การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : ไม่มี ▪ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี ▪ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี ▪ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ - มีผู้ถือหุ้นเสนอมา 1 ราย - | | |
| หมายเหตุ : นายช่อโชค แสงทองอร่าม กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท | | | |



**ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ออกจากรายชื่อตามวาระ
และเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง**

| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
| ชื่อ – สกุล | นางสาวปราณี รัตคาม | | |
| ตำแหน่งในบริษัท | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| อายุ | 56 ปี | | |
| สัญชาติ | ไทย | | |
| คุณวุฒิการศึกษา | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ▪ ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | | |
| ประวัติการอบรมกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | ▪ อบรมหลักสูตร DAP 79/2009 | | |
| ประวัติการทำงาน | 2553-ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | บมจ.อควา คอร์ปอเรชั่น |
| | เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ | บมจ.วิค |
| | 2546 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บมจ.บัตรกรุงไทย |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | กรรมการอิสระ | | |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารในกิจการอื่น | <ul style="list-style-type: none"> ▪ บริษัทจดทะเบียน มีจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ 1. กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.วิค 2. ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บัตรกรุงไทย ▪ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -ไม่มี- ▪ กิจการอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว | | |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | รวมที่จะแต่งตั้งใหม่เป็น 12 ปี 11 เดือน (วันที่เข้าเป็นกรรมการ 11 พ.ค. 2553) <u>เหตุผลการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี</u> : เนื่องจาก นางสาวปราณี รัตคาม เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัท | | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 | <ul style="list-style-type: none"> ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ▪ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 3 ครั้ง จากทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 | | |
| ลักษณะความสัมพันธ์ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ การถือหุ้นในบริษัท -ไม่มีถือหุ้น- ▪ การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/บริษัทย่อย -ไม่มี- ▪ การมีความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> ▪ กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน : ไม่มี ▪ ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ : ไม่มี ▪ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ - มีผู้ถือหุ้นเสนอมา 1 ราย - | | |

หมายเหตุ 1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวปราณี รัตคาม เป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2. นางสาวปราณี รัตคาม กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท