

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- เกษตรศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Senior Executive Program รุ่นที่ 6 สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 11/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

Finance/Account, Marketing/Logistics, Management, Business Relations, Strategic/International

ตำแหน่งปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ/ประธานคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยงบริษัท ดีเอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
- กรรมการบริษัท โรงแรมเอราวัณ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท ยูโนเด็ค แสตนด์การ์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 บริษัท

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม

2554 2553

คณะกรรมการบริษัทฯ

13/14 18/18

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

5/5 5/5



1.2 นายอินทัย เตชะมนตรีกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเทศเยอรมัน
- อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 5/2003 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 89/2007 สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

Finance/Account, Management, Business Relations, Strategic/International

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดี.ที.ซี. อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท แอมคอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- รองประธานกรรมการ บริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด
- กรรมการบริษัท เซฟตี้สตีล อินดัสทรี จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 บริษัท

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการอิสระบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน



การเข้าประชุม

2554

2553

คณะกรรมการบริษัทฯ

12/14

18/18

คณะกรรมการตรวจสอบ

9/9

8/8

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

4/4

5/5

1.3 นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

56 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- B.S. (Mechanical Engineering), University of Missouri, Columbia, U.S.A.
- Senior Executive Program 3 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 4414)
- อบรมหลักสูตร Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 23/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8 (วตท.)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

- Management, Technical/Engineer, Business Relations, Strategic/International, Mining

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม

- การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2553 16/18 ครั้ง
- การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2554 13/14 ครั้ง



1.4 นายวีระเจตน์ วงศ์กุลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- Bachelor of Science (Finance)

Babson College, Massachusetts, U.S.A.

- อบรมหลักสูตร Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 24/2002

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

Finance/Account, Marketing/Logistics, Management, Business Relations, Economics

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด/กรรมการตรวจสอบกลุ่มมิตรผล
- กรรมการ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 บริษัท

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม	2554	2553
คณะกรรมการบริษัทฯ	14/14	11/11
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	4/4	3/3

1.5 นายระวิ คอศิริ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย



การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จบหลักสูตร Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
- Executive Leadership Program NIDA-Wharton คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

- Marketing/ Logistics, Management, Technical/Engineer, Business Relation. Strategic / International Mining, Power

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท Centennial Coal Co., Ltd. ประเทศ Australia
- กรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการบริษัท Hongsa Power Co., Ltd.
- กรรมการบริษัท Phufai Mining Co., Ltd
- กรรมการบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

ประสบการณ์

- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด
- กรรมการ (commissioner) บริษัท Indo Tambang Mega (ITM) ประเทศอินโดนีเซีย
- กรรมการบริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กรรมการบริษัท บ้านปู พลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บ้านปู โกล เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไตรเอนเนอจี จำกัด
- กรรมการบริษัท เดอะโคเจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

5 บริษัท

1.6 นายติรณ พงศ์มพัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 55 ปี

สัญชาติ ไทย



การศึกษา	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin at Madison, USA - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	- Finance/Account, Economics, Management, Business Relations, Strategic/International
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) หรือ EBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประธานคณะกรรมการด้านการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) - ประธานคณะกรรมการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ประสบการณ์	- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาการพุ่มตลาดและการอุดหนุน - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ.บ้านปู ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ 30 ธันวาคม 2554)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	3,590,911	1.32
2. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล	0	0
3. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล	393,225	0.14
4. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ	0	0
5. นายระวี คอศิริ	0	0
6. นายตีรณ พงศ์มพัฒน์	0	0
	3,984,136	1.46

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	2	-รองประธานกรรมการ บมจ. บ้านปู -กรรมการ บริษัท ดีเอราวิธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ในเครือ	2	- ประธานกรรมการ บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท โรงแรม เอราวิธ จำกัด (มหาชน)	ไม่มี
2. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล	1	- กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู	4	- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริษัท แอมคอร์ เฟลิกซ์เบิ้ล กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการบริษัท สหบัญชี พี เค เอฟ จำกัด - กรรมการบริษัท เซฟตี้สตีล อินดัสทรี จำกัด	ไม่มี
3. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล	1	กรรมการ บมจ. บ้านปู	-	-	ไม่มี
4. นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ	1	กรรมการ บมจ. บ้านปู	6	- กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัด	ไม่มี

				- กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด - กรรมการ บริษัท รวมเกษตรกร อุตสาหกรรม จำกัด - กรรมการบริษัท ทีเอ็มอี แคปิตอล จำกัด - กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด - กรรมการบริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัด	
5. นายระวี คอศิริ	0		5	- กรรมการ บริษัท Centennial Coal Co., Ltd. ประเทศ Australia - กรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด - กรรมการบริษัท Hongsa Power Co., Ltd. - กรรมการบริษัท Phufai Mining Co., Ltd - กรรมการบริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด	ไม่มี
6. นายธีรณ พงศ์มพัฒน์	0		0	-	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อ	
	นายอนันต์ย เตชะมนตรีกุล	นายธีรณ พงศ์มพัฒน์
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี
- จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ /ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี

5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับ ข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ทั้งนี้ ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ชออนุญาตบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ชออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ชออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้ับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น