

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท

1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายสมเกียรติ เจริญกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 72 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- พาดิษยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประกาศนียบัตร “Strategic Alliance Seminar”, The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.
- ประกาศนียบัตร “Selected Problems of Tax Auditing and Investigation” Germany and Singapore
- ประกาศนียบัตร “Seminar on Taxation (Indirect Tax Course)” JICA (Japan International Cooperation Agency) Japan
- หลักสูตร “The Management Program” สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร “นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 30” สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน การอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79/2006
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 21/2004
- หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 1/2004
- หลักสูตร “Successful Formulation & Execution of Strategy”

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ Finance/Account, Management, Law, Business Relations

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท จันทบุรี วัสดุภัณฑ์ แอนด์ สเปา จำกัด

ประสบการณ์

- กรรมการบริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 27 เมษายน 2548 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม ปี 2555 ปี 2554

คณะกรรมการบริษัทฯ 14/14 14/14

คณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 9/9



1.2 นายระวี คอศิริ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมหลักสูตร 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 Relations, Strategic/International, Mining, Power

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท Centennial Coal Co., Ltd. ประเทศออสเตรเลีย
- กรรมการ บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท Hongsa Power Co., Ltd.
- บริษัท Phufai Mining Co., Ltd
- บริษัท 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 ไฮลด์ิงส์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 6 บริษัท

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 5 เมษายน 2555 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม ปี 2555 ปี 2554

คณะกรรมการบริษัทฯ 10/10 -

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 6/6 -

1.3 นายธีรณ พงศ์มพัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin at Madison, USA
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 161/2012 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness Seminar จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

- Finance/Account, Management, Technical, Business Relations, Economics, Strategic/International

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)

ประสบการณ์

- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 5 เมษายน 2555 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม

ปี 2555 ปี 2554

คณะกรรมการบริษัทฯ

10/10 -

คณะกรรมการตรวจสอบ

5/5 -

1.4 นายชินนิต ว่องกุศลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP)
- รุ่นที่ 20/2002 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

- Finance/Account, Marketing/Logistics, Management, Business Relation, Economics, Strategic/International, Mining, Power

ตำแหน่งปัจจุบัน -

- กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ดี เกรวีน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
- นายก สมาคมบริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์

- กรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 บริษัท

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2536 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม ปี 2555 ปี 2554

คณะกรรมการบริษัทฯ 12/14 13/14

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ.บ้านปู ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ณ 30 ธันวาคม 2555)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสมเกียรติ เจริญกุล	-	-
2. นายระวี คอศิริ	60,000	0.022%
3. นายตีรณ พงศ์มชพัฒน์	-	-
4. นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ	1,767,971	0.651%
รวม	1,827,971.00	0.673%

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1. นายสมเกียรติ เจริญกุล	1	-กรรมการอิสระ/ ประธาน คณะกรรมการ ตรวจสอบ บมจ. บ้านปู	1	- กรรมการ บริษัท จันทบุรี รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด	ไม่มี
2. นายระวี คอศิริ	1	- กรรมการ/กรรมการ บรรษัทภิบาลและสรร หา บมจ. บ้านปู	1	-	ไม่มี
3. นายตีรณ พงศ์มชพัฒน์	1	- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. บ้านปู	0	-	ไม่มี
4. นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ	2	-กรรมการ บมจ. บ้านปู -กรรมการ บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	1	- กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อ	
	นายสมเกียรติ เจริญกุล	นายติรณ พงศ์มพัฒน์
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ 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

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. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาตบริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

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. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ ทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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