

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายเกริกไกร จิระแพทย์



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

- อายุ 70 ปี
- สัญชาติ ไทย
- ประวัติการศึกษา/ - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- การฝึกอบรม - Master of Economics, Sydney University, Australia
- Certificate in Economic Developments, Japan
- Certificate in Project Appraisal, Oxford University
- Certificate in Commercial Counsellor Practices Federal, Republic of Germany
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
- อบรมหลักสูตร Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 11/2005  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 8/2005  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท.)
- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่น 4 (วพน.)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ Marketing, Logistics, Management, Law, Business Relations, Economics and Strategy  
International Relations and Economic

- ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
- ประธานกรรมการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประสบการณ์ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง  
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 4 เมษายน 2551 จนถึงปัจจุบัน

เข้าประชุม ปี 2555 ปี 2556

คณะกรรมการบริษัทฯ 14/14 14/14

## ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

## 1.2 นายรัตน์ พานิชพันธ์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา/ - ปริญญาโท M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas State University, Hays, Kansas, U.S.A.

การฝึกอบรม - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program: Governance Training for Listed

- Company Directors (DAP) รุ่น 4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่น 61/2548

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกราช(วปรอ. 388)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ - Finance/Account, Management, Business Relations, Strategic/International and Power

ตำแหน่งกรรมการ

- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ / กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด

- ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการบริหาร/กรรมการ

บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 แห่ง

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 27 เมษายน 2548 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม

ปี 2555

ปี 2556

คณะกรรมการบริษัทฯ

11/14

14/14

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

6/7

7/7

## ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

## 1.3 นายเมธี เอื้ออภิญญกุล



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

- ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม
- B.SC. (Management), St.Louis University, Missouri, U.S.A.
  - Infrastructure for the Market Economy, Harvard University John F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A.
  - Doctor of Business, Engineering and Technology , St.Louis University , Missouri , U.S.A
  - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.377) รุ่นที่ 7
  - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1
  - อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ Management, Business Relations, Strategic/International, Mining and Power

ตำแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทฯ กรรมการ / ที่ปรึกษาบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

- ตำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม
  - ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

- ประสบการณ์
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร

## จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	1 แห่ง
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ไม่มี

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2526 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม ปี 2555 ปี 2556

คณะกรรมการบริษัทฯ 13/14 14/14

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.4 นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ Economics, Management, Business Relations, Strategic, International

- ตำแหน่งปัจจุบัน
- ประธานมูลนิธิธินวชีวัน
  - กรรมการ Board of Trustee International Rice Research Institute (IRRI) Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์
  - กรรมการ Cambodia Development Research Institute (CDRI) พนมเปญ ประเทศกัมพูชา
  - ที่ปรึกษา AEC Prompt หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

- ประสบการณ์
- ที่ปรึกษา National ASEAN Summit Committee, Brunei Darussalam
  - ที่ปรึกษาอาวุโส BowerGroupAsia วอชิงตัน ดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
  - ผู้แทนการค้าไทย สำนักงานผู้แทนการค้าไทย สำนักงานรัฐมนตรี
  - รองเลขาธิการอาเซียน ฝ่ายปฏิบัติการ และผู้อำนวยการ AFTA สำนักเลขาธิการอาเซียน จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -ไม่มี-  
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -ไม่มี-

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.5 นายบรรเทิง ว่องกุศลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 57 ปี

สัญชาติ ไทย

- ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม
- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง
  - อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
  - อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 161/2555 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  - อบรมหลักสูตร Management Problem Solving and Decision Making Program Kepner – Tregoe, International, Princeton, New Jersey, U.S.A

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ Strategic Marketing, Management ,Business Relations,

- ตำแหน่งปัจจุบัน
- กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
  - กรรมการบริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด
  - กรรมการบริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด
  - กรรมการบริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด
  - กรรมการบริษัท มิตรผล เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิสเซส จำกัด

- ประสบการณ์
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาและจัดการด้านอ้อย กลุ่มมิตรผล
  - กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจอาเซียน กลุ่มมิตรผล
  - รองผู้จัดการใหญ่สายงานอ้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ไร่อีสาน กลุ่มมิตรผล
  - รองผู้จัดการใหญ่สายงานอ้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และรักษาการผู้อำนวยการด้านอ้อย โรงงานน้ำตาลมิตรภาพสินธุ์ กลุ่มมิตรผล
  - รองผู้จัดการใหญ่สายงานอ้อย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มมิตรผล

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี-  
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 แห่ง



**ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**

**1.6 นาย Sudiarso Prasetyo**

**ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง** กรรมการ

**อายุ** 66 ปี

**สัญชาติ** อินโดนีเซีย

**การศึกษา** Civil Engineering, Brawijaya University Malang Indonesia



**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** ไม่มี

**สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ** Marketing, Management ,Business Development, Business Relations

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- Commissioner PT Pamapersada Nusantara
- Commissioner PT United Tractors Tbk. (listed company)
- Vice President Commissioner PT Pama Indo Kodeco
- President Commissioner PT Asmin Bara Bronang
- Commissioner PT Anugrah Bumi Saka Persada
- President Director PT Unitras Energy

**ประสบการณ์**

- General Manager Plant Hire & Mining Division PT United Tractors
- President Director PT Pamapersada Nusantara
- Vice President Commissioner PT Pama-Indokodeco
- Director PT United Tractors
- Managing Director PT Pamapersada Nusantara

**จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ประเทศอินโดนีเซีย) 1 แห่ง  
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 แห่ง

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ.บ้านปู ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ณ 31 ธันวาคม 2556)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.นายเกริกไกร จีระแพทย์	ไม่มี	ไม่มี
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์	ไม่มี	ไม่มี
3.นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	3,408,000	0.13
4. นาย Sudiarso Prasetio	ไม่มี	ไม่มี
5. นายบรรเทิง ว่องกุลกิจ	330,000	0.012
6. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	15,000	0.00055
<b>รวม</b>	<b>3,753,000.00</b>	

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กรรมการบริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1.นายเกริกไกร จีระแพทย์	1	- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ บมจ. บ้านปู	-	ไม่มี	ไม่มี
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์	5	1.กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ กำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 2.กรรมการ/ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3.กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด	2	1.ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 2.กรรมการบริษัท หลักทรัพย์ ซี ไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

	กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กรรมการบริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวน		จำนวน		
2. นายรัตน์ พานิชพันธ์ (ต่อ)		4.ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) 5.ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)			ไม่มี
3. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	1	-กรรมการ/เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)	ไม่มี		ไม่มี
4. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	ไม่มี		-	-	ไม่มี
5.นายบรรเท็ง วงศ์กุลกิจ	ไม่มี	-	5	1.กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 2.กรรมการบริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด 3.กรรมการบริษัท มิตรผล ไปโอฟูเอล จำกัด 4.กรรมการ บริษัท มิตรผล เอ็นเนอร์ยี่ เซอร์วิส เซส จำกัด 5.กรรมการบริษัทมิตรผลพัฒนา จำกัด	ไม่มี
6 นาย Sudiarmo Prasetio	1	-Commissioner PT United Tractors Tbk	5	1.Commissioner PT Pamapersada Nusantara 2.Vice President Commissioner PT Pama Indo Kodeco 3.President Commissioner PT Asmin Bara Bronang 4.Commissioner PT Anugrah Bumi Saka Persada 5.President Director PT Unitras Energy	ไม่มี



## 4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อ	
	1.นายเกริกไกร จีระแพทย์	2.นายรัตน์ พานิชพันธ์
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	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

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อ	
	3.นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	4.นาย Sudiarso Prasetio
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	15,000 0.00055%	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

### 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาตบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต 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) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 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