

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1.1 นายอินทัย เตชะมนตรีกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ



อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- การอบรม
- ประกาศนียบัตรฝึกอบรมวิชาชีพชั้นสูง ประเทศเยอรมัน
 - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุ่นที่ 5/2003จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP)รุ่นที่ 89/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - อบรมหลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee รุ่นที่ 4/2013 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

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

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ /รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

- ประสบการณ์
- กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาลภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 - ประธานกรรมการบริหารบริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
 - รองประธานกรรมการบริษัท แอมคอร์ เฟล็กซ์เบิ้ลกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 - รองประธานกรรมการบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด
 - กรรมการบริษัท เซฟตี้สตีล อินดัสทรี จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2549 จนถึงปัจจุบัน

เข้าประชุม	ปี 2557	ปี 2556
คณะกรรมการบริษัทฯ	15/15	14/14
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	4/4	5/5

1.2 นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา/

- B.S. (Mechanical Engineering), University of Missouri, Columbia, U.S.A.

การฝึกอบรม

- 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.)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่น 1)
- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.17)
- อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1
- อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade รุ่นที่ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สาขาที่มีความ

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

เชี่ยวชาญ

ตำแหน่งกรรมการ

- กรรมการ/เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2526 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม

ปี 2557

ปี 2556

คณะกรรมการบริษัทฯ

15/15

13/14

1.3 นายบรรเทียง ว่องกุลศกลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา/

การฝึกอบรม

- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน

(วพน.) รุ่น 5 สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่น 1 สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย- อบรมหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCOT) รุ่นที่ 5
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 161/2555 สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร The Senior Executive Program รุ่นที่ 9 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- อบรมหลักสูตร Management Problem Solving and Decision Making Program
Kepner – Tregoe, International, Princeton, New Jersey, U.S.A

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

Strategic Marketing, Management , Business Relation

ตำแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทฯ

กรรมการ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน

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

ประสบการณ์

กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจอาเซียน กลุ่มมิตรผล

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 3 เมษายน 2557 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม

ปี 2557

ปี 2556

คณะกรรมการบริษัทฯ*

6/9

-

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน**

2/6

-

หมายเหตุ *เข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ เดือนเมษายน 2557 **เข้าดำรงตำแหน่งเดือนพฤษภาคม 2557



1.4 นายวิระเจตต์ ว่องกุลสกุลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา/ - Bachelor of Science (Finance) Babson College, Massachusetts, U.S.A.

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

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

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัด
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด/กรรมการตรวจสอบกลุ่มมิตรผล
- กรรมการ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด
- กรรมการ บริษัท ทีเอ็มอีแคปิตอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท แอดวานซ์เมดิคอลเซ็นเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลสายไหม จำกัดประสบการณ์ - กรรมการ บริษัท พาเนลพลัส จำกัด
- กรรมการบริษัท ยูไนเต็สด้านคาร์ดิโอมินัล จำกัด (มหาชน)จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6 แห่ง

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม* ปี 2557 ปี 2556

คณะกรรมการบริษัทฯ 15/15 14/14

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 5/5



ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพิ่มเติม

นางสมฤดี ชัยมงคล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา/ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 การฝึกอบรม - Program for Global Leadership, Harvard University Graduate School of Business Administration, Boston, USA.
 - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18(วตท.)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ Finance/Account, Management, Business Relation, Economics, Strategic/International,

ตำแหน่งปัจจุบัน - ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - การเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 - Centennial Coal Company Limited
 - PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
 - บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด
 - Hunnu Coal Pty Ltd
 - บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด
 - Banpu Singapore Pte. Ltd.

ประสบการณ์ ผู้อำนวยการสายอาวุโส-การเงิน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
 บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6 แห่ง



ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ.บ้านปู ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ณ 31 ธันวาคม 2557)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล	ไม่มี	ไม่มี
2. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล	4,734,250.00	0.18
3. นายบรรเท็ง ว่องกุศลกิจ	330,000.00	0.01
4. นายวีระเจตต์ ว่องกุศลกิจ	ไม่มี	ไม่มี
5. นางสมฤดี ชัยมงคล	1,431,790.00	0.06
รวม	6,496,040.00	

2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กรรมการบริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1. นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล	1	- กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ บมจ. บ้านปู	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
2. นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล	1	กรรมการ บมจ. บ้านปู	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
3. นายบรรเท็ง ว่องกุศลกิจ	1	กรรมการ บมจ. บ้านปู	5	1. กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 2. กรรมการบริษัท พาเนล พลาสติก เอ็มดีเอฟ จำกัด 3. กรรมการบริษัท มิตรผล ไปโอฟูเอล จำกัด 4. กรรมการ บริษัท มิตรผล เอ็นเนอร์ยี เซอร์วิส เซล จำกัด 5. กรรมการบริษัท มิตรผลพัฒนา จำกัด	ไม่มี

	กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กรรมการบริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	บริษัท	จำนวน	บริษัท	
4. นายวีระเจตต์ ว่องกุศลกิจ	1	กรรมการ บมจ. บ้านปู	6	1. กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรสยาม จำกัด 2. กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 3. กรรมการบริษัท ทรูมิกซ์ จำกัด 4. กรรมการบริษัท ทีเอ็มอีแคปปิตอล จำกัด 5. กรรมการบริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด 6. กรรมการบริษัท โรงพยาบาล สายไหม จำกัด	ไม่มี
5. นางสมฤดี ชัยมงคล	ไม่มี	ไม่มี	6	1. Centennial Coal Company Limited 2. PT. Indo Tambangraya Megah Tbk 3. บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด 4. Hunnu Coal Pty Ltd. 5. บริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด 6. Banpu Singapore Pte. Ltd.	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อ
	นายอโนทัย เตชะมนตรีกุล
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ/ บริษัทย่อย	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

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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีทัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (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 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการใช้ปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

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