

## 1.1 นายดิเรก พงศ์มพัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

59 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin at Madison, USA
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness Seminar จากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรมฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 161/2012
- อบรมหลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 7/2013
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่น 2/2014

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

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

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
- ศาสตราจารย์ (ระดับ 11) สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศาสตราจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
- คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาการคุ้มครองตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง

บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 4 เมษายน 2555 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม

2558

2557

คณะกรรมการบริษัทฯ

13/13

15/15

คณะกรรมการตรวจสอบ

9/9

8/8

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน\*

6/6

4/6

\*ได้รับแต่งตั้งเมื่อ 30 เมษายน 2557



## 1.2 นาย.Sudiarso Prasetyo

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 67 ปี

สัญชาติ อินโดนีเซีย

ประวัติการศึกษา - Civil Engineering, Brawijaya University Malang Indonesia

การฝึกอบรม - Astra Middle Management Program, INSEAD

- Astra Executive Program, INSEAD

- Professional Director Program

- Leadership, Focus &amp; Execution

สาขาที่มีความ

เชี่ยวชาญ Marketing/Logistic, Management, Technical/Engineer, Business/Relation, Mining

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บมจ.บ้านปู

- President Director of PT.Unitras Energy

- Member of Advisory Board Indonesian of Mining Services Association

ประสบการณ์

President Director of PT Pamapersada Nusantara

Commissioner PT of United Tractors Tbk (Listed Company)

Vice President Commissioner of PT Pama-Indokodeco

President Commissioner of PT. Asmin Bara Bronang



จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 3 เมษายน 2557 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม

ปี 2558

ปี 2557\*

คณะกรรมการบริษัทฯ

12/13

9/9

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

4/4

2/4

หมายเหตุ : ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่ 3 เมษายน 2557

## 1.3 นายระวิ คอศิริ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศินทร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การฝึกอบรม - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบัน  
กรรมการบริษัทไทย (IOD)  
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 2/2549 สถาบัน  
วิทยาการตลาดทุน  
- Executive Leadership Program NIDA-Wharton คณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร  
ศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School, University of Pennsylvania, U.S.A.  
- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงานสถาบันวิทยาการพลังงานรุ่นที่ 3 (วพน.3)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ Marketing/Logistics, Management, Technical/Engineer, Business/Relation,  
Strategic/ Mining , Power

ตำแหน่งกรรมการปัจจุบันในบริษัทฯ กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
กรรมการ บริษัท Centennial Coal Co., Ltd.  
กรรมการ บริษัท Hongsa Power Company Limited  
กรรมการ บริษัท Phufai Mining Company Limited  
กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

ประสบการณ์ กรรมการบริษัท บ้านปู มินเนอรัล จำกัด  
กรรมการ บริษัท บ้านปู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
กรรมการ บริษัท บ้านปู พลังงานใหม่ โฮลดิ้งส์ จำกัด  
กรรมการ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง  
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 6 เมษายน 2555 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม ปี 2558 ปี 2557

คณะกรรมการบริษัทฯ 13/13 15/15

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 4/4

## 1.4 นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.

เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ Business Relation, Economics, Strategic/International, Mining, Power

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ /เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง  
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 2536 จนถึงปัจจุบัน

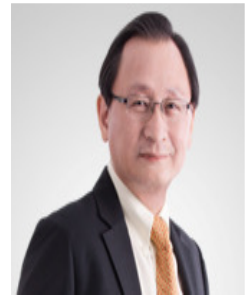
เข้าประชุม ปี 2558 ปี 2557

คณะกรรมการบริษัทฯ 12/13 15/15



## ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพิ่มเติม

นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

63 ปี

สัญชาติ

ไทย

ประวัติการศึกษา/

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- พาดิษยศาสตรและการบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

- Certificates in Project Investment Appraisal and Management and Global Leadership, Harvard University, USA
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52/2006
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

Business Relation, Economics, Strategic/International, Mining, Power

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท PTT Chemical International Private Limited
- ประธานกรรมการบริษัท PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
- ประธานกรรมการบริษัท Emery Oleochemical (M) Sdn.Bhd.
- ประธานกรรมการบริษัท Emery Specialty Chemical Sdn.Bhd.
- ประธานกรรมการบริษัท Natureworks LLC
- ประธานกรรมการบริษัท Venecorex Holding
- กรรมการบริษัท Myriant Corporation
- กรรมการ/President บริษัท PTTGC International (USA) Inc.
- กรรมการ/ Managing Director บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V.
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 10 แห่ง

**ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ.บ้านปู ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2558)**

| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ   | จำนวนหุ้น     | คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 1. นายตีรณ พงศ์มพัฒน์     | ไม่มี         | ไม่มี                                      |
| 2. นายSudiarso Prasetio   | ไม่มี         | ไม่มี                                      |
| 3. นายระวี คอศิริ         | 600,000       | 0.02                                       |
| 4. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ  | 17,679,710.00 | 0.68                                       |
| 5. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ | 10,000        | 0.00039                                    |
| รวม                       | 18,289,710.00 | 0.71                                       |

**ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทอื่นที่เป็นกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ**

| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  | กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ |                                                                       | กรรมการบริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ |                                                                                                                                                                                                                        | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ |
|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                          | จำนวน                                   | ประเภทกรรมการ                                                         | จำนวน                                             | ประเภทกรรมการ                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| 1. นายตีรณ พงศ์มพัฒน์    | 2                                       | -กรรมการ บมจ. บ้านปู<br>-กรรมการบมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป             | 1                                                 | กรรมการตรวจสอบธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                               | ไม่มี                                                                          |
| 2. นาย Sudiarso Prasetio | 1                                       | กรรมการ บมจ. บ้านปู                                                   | 1                                                 | President Director of PT.Unitras Energy                                                                                                                                                                                | ไม่มี                                                                          |
| 3.นายระวี คอศิริ         | 1                                       | -กรรมการ บมจ. บ้านปู                                                  | 5                                                 | 1.กรรมการบมจ.บ้านปู เพาเวอร์<br>2.กรรมการบริษัทCentennial Coal Co., Ltd.<br>3.กรรมการบริษัทHongsa Power Company Limited<br>4.กรรมการ บริษัท Phufai Mining Company Limited<br>5.กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด | ไม่มี                                                                          |
| 4.นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ  | 2                                       | -กรรมการ บมจ. บ้านปู<br>-กรรมการ บริษัท ดีเอราวิธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 2                                                 | กรรมการ บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)<br>กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด                                                                                                                                       | ไม่มี                                                                          |

|                          | กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ |                                                   | กรรมการบริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ  | จำนวน                                   | บริษัท                                            | จำนวน                                             | บริษัท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
| 5.นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ | 1                                       | กรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) | 10                                                | 1. กรรมการอิสระบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)<br>2. ประธานกรรมการบริษัท PTT Chemical International Private Limited<br>3. ประธานกรรมการบริษัท PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited<br>4. ประธานกรรมการบริษัท Emery Oleochemical (M)Sdn.Bhd.<br>5. ประธานกรรมการบริษัท Emery Specialty Chemical Sdn.Bhd.<br>6. ประธานกรรมการบริษัท Natureworks LLC<br>7. ประธานกรรมการบริษัท Venecorex Holding<br>8. กรรมการบริษัท Myriant Corporation<br>9. กรรมการ/President บริษัท PTTGC International (USA) Inc.<br>10. กรรมการ/ Managing Director บริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. | ไม่มี                                                                           |

#### 4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

| ลักษณะความสัมพันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รายชื่อ                          |                                  |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | นายดิเรก<br>พงศ์<br>มณฑพัฒน์     | นาย<br>Sudiarso<br>Prasetio      | นาย<br>อนนต์<br>ศิริแสง<br>ทักษิณ |
| การถือหุ้นในบริษัท<br>- จำนวนหุ้น<br>- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ไม่มี<br>ไม่มี                   | ไม่มี<br>ไม่มี                   | 10,000<br>0.00039%                |
| เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่<br>ของ บริษัทฯ/ บริษัทย่อย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ไม่มี                            | ไม่มี                            | ไม่มี                             |
| มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/<br>บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ<br>ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา<br>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา<br>ที่ได้รับเงินเดือนประจำ<br>- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)<br>- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้<br>กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) | ไม่มี<br>ไม่มี<br>ไม่มี<br>ไม่มี | ไม่มี<br>ไม่มี<br>ไม่มี<br>ไม่มี | ไม่มี<br>ไม่มี<br>ไม่มี<br>ไม่มี  |

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

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย การจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาตบริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

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

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย 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 หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่ กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขอ อนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้าม การมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มี ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนัก งานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทาง วิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น