

(ประกอบบทพิจารณาครั้งที่ 5)

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา - ปริญญาโท M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, US.A.

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม - อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006 จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002 จากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) – Enhancing
Competitiveness รุ่นที่ 0/2012 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยสาขาที่มีความเชี่ยวชาญ Finance/Account, Marketing/Logistics, Management, Business Relation,
Economics, Strategic/International, Power

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาด. - ประธานกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

- กรรมการบริษัท /กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาบ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการบริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนในตลาด. กรรมการบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

องค์กรอื่นๆ

- ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- กรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

- นายกสมาคมสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

- กรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประธานมูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต



(ประกอบบทพิจารณาวันที่ 5)

1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2526 จนถึงปัจจุบัน (35 ปี 10 เดือน)

การเข้าประชุม	ปี 2561	ปี 2560
คณะกรรมการบริษัทฯ	12/12	12/12

การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 31,146,376 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.60 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

(ประกอบบทพิจารณาวันที่ 5)

2. นายติรณ พงศ์มพัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Wisconsin at Madison, U.S.A.

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 14/2012
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 161/2012
- จากสมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2013 จาก IOD
- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 2/2014 จาก IOD
- หลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016 จาก IOD
- หลักสูตร Audit Committee Forum 2016 จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ IOD
- หลักสูตร Audit Committee Effectiveness Seminar 2012 จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Audit Committee Forum 2017 จาก IOD
- หลักสูตร “วิธีปฏิบัติสำหรับบอร์ดในการกำกับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- อบรมหลักสูตร Board that Make a Difference (BMD) 8/2018 จาก IOD
- Risk Management for Corporate Leaders (RCL) 15/2019 จาก IOD

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

Finance /Accounting, Management, Business Relation, Strategic/International

(ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5)

2.นายติรณ พงศ์มพัฒน์

การดำรงตำแหน่ง

ปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนใน

ตลท.

- กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ/กรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทีเอสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนใน

ตลท.

ไม่มี

องค์กรอื่นๆ

- ศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.)- ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการ/กรรมการอิสระบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 4 เมษายน 2555 จนถึงปัจจุบัน

(6 ปี 11 เดือน)

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ 7 ปี จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม

ปี 2561

ปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ

12/12

12/12

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

9/9

5/5

คณะกรรมการตรวจสอบ

10/10

9/9

การถือหุ้นในบริษัทฯ

-ไม่มี-

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

(ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5)

3. นายระวี คอศิริ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



การฝึกอบรม - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (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 ด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 3(วพน.3)

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

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาด. : กรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
กรรมการ /ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด
(มหาชน)

บริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียน กรรมการบริษัท ปิแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
กรรมการบริษัท Hongsa Power Co., Ltd.
กรรมการบริษัท Phu Fai Mining Co., Ltd.

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 5 เมษายน 2555 จนถึงปัจจุบัน (6 ปี 11 เดือน)

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี จนถึงปัจจุบัน

(ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5)

3. นายระวิ คอศิริ

การเข้าประชุม*	ปี 2561	ปี 2560
คณะกรรมการบริษัทฯ	12/12	12/12
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	4/4	5/5
การถือหุ้นในบริษัทฯ	-ไม่มี-	
กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	

(ประกอบบทพิจารณาครั้งที่ 5)

4. Mr. Sudiarso Prasetyo

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 71 ปี

สัญชาติ อินโดนีเซีย

ประวัติการศึกษา/การฝึกอบรม

Civil Engineering, Brawijaya University Malang Indonesia

Astra Middle Management Program, INSEAD

Astra Executive Program, INSEAD

Professional Director Program

Leadership, Focus & Execution



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

การดำรงตำแหน่งกรรมการปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กรรมการอิสระ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่จดทะเบียน

(ในประเทศไทย) ไม่มี

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ บริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 3 เมษายน 2557 จนถึงปัจจุบัน (5 ปี)
ปี 2561 ปี 2560

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ 9/12 11/12

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 2/4 3/5

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

(ประกอบบทพิจารณาวันที่ 6.1)

แต่งตั้งกรรมการใหม่ 2 คน

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ นายพิชัย ดุชะภูิกุลชัย

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา - Master of Business Administration (MBA), Ashland University, Ohio, USA :

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ :

การฝึกอบรม

- Strategic Planning, APTD 2009

- Leadership Development Program (LDP 2013) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- Global Management Program, APTD 2015

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

Banking Finance, Account, Management, International Business, Business Relation, Strategic Planning

ตำแหน่งปัจจุบัน

General Manager & Deputy Country Head of Thailand, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bangkok Branch: พฤษภาคม 2561-ปัจจุบัน

ประสบการณ์

Head of Business Promotion (Non-Japanese Corporate), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bangkok Branch: เมษายน 2545- พฤษภาคม 2561

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี



(ประกอบบทพิจารณาวันที่ 6.2)

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ นายธีรภัทร สงวนนชกร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ph.D) สาขา Information Processing จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2536 (โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Eng) สาขา Information Processing จาก Tokyo Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2533 (โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
- ประกาศนียบัตรภาษาญี่ปุ่นจาก Osaka University of Foreign Study เมืองโอซากา ประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2530 (โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (B.Eng) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2530

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 148/2011), Thai Institute of Directors, accredited by Australian Institute of Company Directors
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 14/2557), Thai Institute of Directors, accredited by Australian Institute of Company Directors

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

- บริหารจัดการองค์กร / การตรวจสอบภายใน/ เทคโนโลยีการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลและการสื่อสารเคลื่อนที่ (Digital Terrestrial Television Broadcasting and Mobile Communication)

ตำแหน่งปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบ (Chairman of Audit Committee) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
- รองศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- กรรมการนโยบาย (Board of Governors) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย :

(ประกอบบทพิจารณาครั้งที่ 6.2)

นายธีรภัทร สงวนนชกร

ประสบการณ์

- กรรมการจัดทำแผนการบูรณาการและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 16 กุมภาพันธ์ 2561-ปัจจุบัน
- กรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย(ไทยพีบีเอส)
- กรรมการนโยบาย (Board of Governors) องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ สาธารณะแห่งประเทศไทย(ไทยพีบีเอส): 28 สิงหาคม 2555 - 29 กันยายน 2559
- อนุกรรมการจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล: 8 กุมภาพันธ์ - 16 สิงหาคม 2555

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - แห่ง
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - แห่ง

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อ			
	นายติรณ พงศ์มพัฒน์	Mr. Sudiarso Prasetyo	นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย	นายธีรภัทร สงวนนชกร
การถือหุ้นในบริษัทฯ				
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้มากกว่าข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี

อำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาตบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน

ประจำ 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 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีความ

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

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