

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา	- Doctor of Business, Engineering and Technology, Honoris Causa by St. Louis University, Missouri, U.S.A. - 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. - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอชชน (วปรอ.377) - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอชชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1
การฝึกอบรม	- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	- Management, Business Relations, Strategic/International, Mining and Power
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ / ที่ปรึกษาบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - ประธานที่ปรึกษา บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม - กรรมการ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี -

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2526 จนถึงปัจจุบัน (36ปี)

การเข้าประชุม	ปี 2562	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัทฯ	11/12	11/12

การถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 4,301,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

2. นายพิชัย คุชฌิกุลชัย

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย



- ประวัติการศึกษา - Master of Business Administration (MBA), Ashland University, Ohio, U.S.A.
 - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การฝึกอบรม - อบรมหลักสูตร Leadership Development Program รุ่นที่ 2556 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 278/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ - Banking Finance, Account, Management, International Business, Business Relation, Strategic Planning
- ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาล ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
- ประสบการณ์ - General Manager & Deputy Country Head of Thailand Sumitomo Mitsui Banking Corporation
 - Head of Business Promotion , Sumitomo Mitsui Banking Corporation
- จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 บริษัท
 บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-
- ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 4 เมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน (1 ปี)

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ 1 ปี จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม	ปี 2562	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัทฯ	8/9	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	6/6	-

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี

3. นายสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา	- Ph.D. in Economics, University of Hawaii, U.S.A. - M.A. in Agricultural Economics, University of Hawaii, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรมหาวิทาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม	- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 194/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Cyber Resilience Leadership Mission in Action 2562 จากธนาคารแห่งประเทศไทย
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	- Management, Business Relation, Economic, Strategic, International
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สมบูรณ์แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) - กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย - คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเฉพาะกิจ คณะที่ ๒ (ระบียง-เศรษฐกิจตะวันออก) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - กรรมการ/ประธานกรรมการด้านการเงิน Board of Trustee International Rice Research Institute (IRRI) Los Banos Philippine
ประสบการณ์	-ผู้แทนการค้าไทย สำนักงานผู้แทนการค้าไทย สำนัคนายกรัฐมนตรี
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ -ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 3 เมษายน 2557 จนถึงปัจจุบัน (6 ปี)

3. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

(ประกอบการศึกษาภาวะที่ 4)

การเข้าประชุม	ปี 2562	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัทฯ	12/12	12/12
คณะกรรมการตรวจสอบ	9/9	9/10
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	3/3	-

การถือหุ้นในบริษัทฯ 50,188 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.001 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 67 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

- Certificates in Project Investment Appraisal and Management and Global Leadership, Harvard University, U.S.A.
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

- Management, Business Relation, Economics, Strategic, International, Oil and Gas

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ Emery Olechemical (M) Sdn.Bhd
- ประธานกรรมการ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุป โฮลดิ้ง จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท Natureworks LLC
- ประธานกรรมการบริษัท Venecorex Holding
- ประธานกรรมการบริษัท PTTGC International Private Limited
- ประธานกรรมการ PTTGC Innovation America Corp.
- ประธานกรรมการ PTTGC International (USA) Inc.
- ประธานกรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V.

ประสบการณ์

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรง

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

ตำแหน่งกรรมการ

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 9 แห่ง



4. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

(ประกอบการศึกษาภาวะที่ 4)

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 19 เมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน (4 ปี)

การเข้าประชุม	ปี 2562	ปี 2561
คณะกรรมการบริษัทฯ	12/12	4/4
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	12/12	4/4

การถือหุ้นในบริษัทฯ 20,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	นายพิชัย ดุชะภูิกุลชัย	นายสุทัศน์ เศรษฐบุญสร้าง
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป 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 หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ กิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระ อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจ ในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขอ อนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต ่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาต ได้รับการผ่อนผันข้อห้าม

การมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัด ให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคล ดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ใน หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ อิสระ

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