

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2545 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) – Enhancing Competitiveness รุ่นที่ 0/2555 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none"> - Finance/Accounting, Marketing /Logistic, Management, Business Relation, Economic, Strategic/International, Mining, Power
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษา สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - กรรมการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต - ประธาน มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ประธานคณะทำงาน คณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน – สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนบริษัทที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ดี เควราวัฒน์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง - บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ดำรงตำแหน่งเป็น	กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2526 จนถึงปัจจุบัน (รวม 39 ปี)

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	13/13	13/13	12/12

การถือหุ้นในบริษัทฯ 18,182,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.27 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

2. นายตีรณ พงศ์มพัฒน์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย



<p>ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม</p>	<ul style="list-style-type: none">- Ph.D. (Econ), University of Wisconsin at Madison, U.S.A.- อบรมหลักสูตร The Senior ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (ปริมาณวิเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 14/2555 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 161/2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 7/2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 2/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2016 จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร Audit Committee Effectiveness Seminar 2012 จากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์- อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum 2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร วิธีปฏิบัติสำหรับบอร์ดในการกำกับดูแลการป้องกันและรับมือภัยไซเบอร์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์- อบรมหลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 8/2561 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร Risk Management for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 15/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร IT Security Awareness for Top Management จากบริษัท เอซิส โพรเฟสชันนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
--	--

	- อบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 22/2564 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	Finance /Accounting, Management, Technical/ Engineer, Business Relation, Strategic/International
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทนบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ทีเอสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (ส.ส.ส.) - ศาสตราจารย์กิตติคุณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กลุ่มมิตรผล
ประสบการณ์	- ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง ได้แก่ - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทีเอสโก้ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง - บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 5 เมษายน 2555 จนถึงปัจจุบัน (รวม 10 ปี)

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	13/13	13/13	12/12
คณะกรรมการตรวจสอบ	9/9	9/9	9/9
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	6/6	8/8	6/6

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

*การเสนอชื่อนายตีรณ พงศ์มพัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

1. บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือ ไม่เกิน 3 วาระต่อเนื่อง ตามแนวปฏิบัติบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท ข้อ 6.2 ในหัวข้อ 6. วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
2. นายตีรณ พงศ์มพัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 5 เมษายน 2555 จนถึงปัจจุบัน (รวม 10 ปี) และหากได้รับการแต่งตั้งในวาระนี้ อีก 3 ปี ระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจะรวมเป็น 13 ปี
3. คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่านายตีรณ พงศ์มพัฒน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติกรรมการอิสระ รวมถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ มาโดยตลอด จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป

3. นายธีรภัทร สงวนนชกร

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 56 ปี

สัญชาติ ไทย



การศึกษา/ การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none">- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา Information Processing, Tokyo Institute of Technology- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา Information Processing, Tokyo Institute of Technology- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 148/2554 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 14/2557 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 8/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร National Director Conference 2021(NDC 2021) “Leadership behind closed door” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	Management, Technical/ Engineer, Business Relation, Technology
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)- กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น- ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย- รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการจัดทำแผนการบูรณาการและพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

จำนวนบริษัทที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง ได้แก่ - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -ไม่มี-
--	--

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 3 เมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน (รวม 3 ปี)

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
คณะกรรมการบริษัท	13/13	13/13	9/9
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	6/6	8/8	3/3
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ	3/3		

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

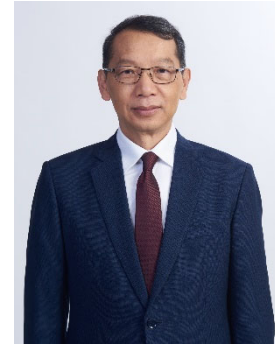
กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

4. นายพิริยะ เข็มพล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย



การศึกษา/ การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none">- Master of Science (International Relations), London School of Economics University of London, UNITED KINGDOM- ศิลปะศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 298/2563 จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 จากสถาบันวิทยาการพลังงาน
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none">- Management, Business Relation, Economics, Strategic/International
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และกำกับดูแลกิจการ /- กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)- กรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)- ที่ปรึกษา สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย- ที่ปรึกษาพิเศษด้านการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)- เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน- รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none">- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)- บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) ตั้งแต่ 8 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน (รวม 2 ปี)

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2564	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท	13/13	9/9
คณะกรรมการบริษัท ภูมิภาคและสรรหา	9/9	2/2
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม- และการกำกับดูแลกิจการ	3/3	

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

นายศรายุทธ แสงจันทร์



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา/ การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none"> - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Master of Management (M.M.) in Management Policy, Managerial Economics and Operations Northwestern University, Kellogg School of Management, Evanston, U.S.A. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกเดค-คอน จำกัด (มหาชน) - กรรมการอำนวยการและเหรัญญิก สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวะพลังงานไทย - กรรมการตรวจสอบ วชิราวุธวิทยาลัย - กรรมการบริหารกองทุน สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มบริหาร บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด - ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการเงิน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<p>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บางกอกเดค-คอน จำกัด (มหาชน) <p>บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -ไม่มี-</p>

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ไม่มีกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อในรอบนี้)

ลักษณะความสัมพันธ์	นายดิเรก พงศ์มพัฒน์	นายธีรภัทร สงวนนชกร	นายพิริยะ เข็มพล
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	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 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดจากการฉ้อโกงเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา 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 รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

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) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้าม

การมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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