

1. นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย



<p>การศึกษา/ การฝึกอบรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A.B. degree, Bryn Mawr College, Pennsylvania, U.S.A. - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่น 83/2010 ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Mandatory Accreditation Programme (MAP) for Directors of Public Listed Companies (March 2010) Bursatra Sdn. Bhd. - Role of Director, Singapore Institute of Directors Course
<p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ศูนย์รักษาผู้มีบุตρυากเจตนิน บริษัท เจตนิน จำกัด - Multinational Standards Advisory Council, B Corp, U.S.A. - Advisory Board, Nanyang Business School, Singapore - Management Committee, Lien Centre for Social Innovation, Singapore Management University - Advisor, TPG Capital Asia - ที่ปรึกษา เทใจดอทคอม (taejai.com)
<p>ประสบการณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหา และการกำกับดูแลกิจการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร CIMB Group Sdn. Bhd. - กรรมการอิสระ/ กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia

1. นางวาทนันท์ พิเทอริสิด

จำนวนบริษัทที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง บริษัท เจตนิน จำกัด
--	--

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

2. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 70 ปี

สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี- พาดิทยศาสตร์และการบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย- Certificates in Project Investment Appraisal and Management and Global Leadership, Harvard University, U.S.A.- อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 1 จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2549 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร Sustainability Board Training 2021 จากกลุ่มซีไอเอ็มบี
สาขาที่มีความ เชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none">- Management, Technical/Engineer, Business/Relation, Strategic/International, Oil & Gas
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการ/ ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกำกับดูแลกิจการ/ Board Risk and Compliance Committee ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)- กรรมการ บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด- คณะกรรมการร่างแนวทางการปฏิรูป มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

<p>ประสบการณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้เชี่ยวชาญการบริหารธุรกิจร่วมทุนต่างประเทศ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ PTTGC Innovation America Corp. - ประธานกรรมการ PTTGC International (USA) Inc. - ประธานกรรมการ Natureworks LLC - ประธานกรรมการ PTTGC International Private Ltd. - ประธานกรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V. - ประธานกรรมการ Emery Oleochemical (M) Sdn. Bhd. - ประธานกรรมการ Emery Specialty Chemical Sdn. Bhd. - ประธานกรรมการ Vencorex Holding
<p>จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - ธนาकार ซีไอเอ็มपी ไทย จำกัด (มหาชน) - บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) <p>บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท	12/12	13/13	13/13
คณะกรรมการกิตติมศักดิ์และสรรหา	11/11	9/9	4/4

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 19 เมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน (รวม 7 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ 33,332 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.000 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

3. นายพิชัย คุชฎีกุลชัย

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 62 ปี

สัญชาติ ไทย



ประวัติ การศึกษา/ การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาลัย Ashland (MBA), Ashland University, Ohio, U.S.A.- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 1 จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 278/2562 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- อบรมหลักสูตร Advance Audit Committee Program (ACCP) รุ่นที่ 38/2563 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สาขาที่มีความ เชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none">- Finance/Accounting, Management, Business/Relation, Strategic/International
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา- ค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อิเล็กทริก จำกัด (มหาชน)- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none">- General Manager & Deputy Country Head of Thailand/ Head of Business Promotion ธนาคาร ซุมิโตโม มิตรูย์ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น

3. นายพิชัย คุชฎีกุลชัย

จำนวนบริษัทที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง ได้แก่ - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริง อีเลคทริก จำกัด (มหาชน) - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง ได้แก่ - ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
--	---

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท	12/12	13/13	13/13
คณะกรรมการตรวจสอบ	9/9	9/9	9/9
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและ การกำกับดูแลกิจการ	4/4	3/3	-

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 4 เมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน (รวม 4 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

4. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย



การศึกษา/ การฝึกอบรม	<ul style="list-style-type: none">- Doctor of Business, Engineering and Technology (Honoris Causa), 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 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 377)- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2548 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	<ul style="list-style-type: none">- Management, Business Relation, Strategic/International, Power
ตำแหน่งปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการ/ ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)- กรรมการ/ ที่ปรึกษา บริษัท บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)- ประธานที่ปรึกษา บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none">- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงอุตสาหกรรม- กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	<p>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)- บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)- บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) <p>บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -ไม่มี-</p>

4. นายเมธี เตี้ออกฤญกุล

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
คณะกรรมการบริษัท	12/12	13/13	13/13

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2526 จนถึงปัจจุบัน (รวม 40 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ 7,354,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	นายพิชัย ดุชะภูิกุลชัย	นางวาทันนัทน์ พีเทอร์สิด
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/ บริษัทย่อย	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

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 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ

ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดจากการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ 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 หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ 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) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้าม

การมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

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