

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

73 ปี

สัญชาติ

ไทย



การศึกษา/ การฝึกอบรม	- ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - พาดิษยศาสตร์และการบัญชีมหาบัณฑิต 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
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	Management, Technical/Engineer, Business/Relation, Strategic/International, Oil & Gas
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการ/ ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการ BKV Corporation - กรรมการ BKV-BPP Power, LLC - กรรมการ บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนสรรหาและการกำกับดูแลกิจการ/ Alternate Chairman/ Board Risk and Compliance Committee/

	ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการคณะกรรมการขับเคลื่อนวิสาหกิจและธุรกิจสำหรับนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์/ คณะกรรมการยกร่างแนวทางการปฏิรูป มหาวิทยาลัยศิลปากร - คณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการเงินและแผนงาน/ คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
ประสบการณ์	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - ผู้เชี่ยวชาญการบริหารธุรกิจร่วมทุนต่างประเทศ บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ PTTGC Innovation America Corp. - ประธานกรรมการ PTTGC Innovation America Corp. - ประธานกรรมการ PTTGC International (USA) Inc.		
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง ได้แก่ - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท บ้านปู อินโนเวชั่น แอนด์ เวนเจอร์ส จำกัด		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงเสนอได้เสนอแนะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง		
จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	12/12	12/12	12/12
คณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหา	4/4	8/8	6/6

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 19 เมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน (รวม 10 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ 39,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

2. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ

72 ปี

สัญชาติ

ไทย



การศึกษา/ การ ฝึกอบรม	- Doctor of Business, Engineering and Technology (Honoris Couse), 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 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกราช (วปรอ. 377) - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกราช (วปรอ. จก) รุ่นที่ 1 - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2548จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สาขาที่มีความ เชี่ยวชาญ	Management, Business Relation, Strategic/International, Power
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ/ ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - ประธานที่ปรึกษา บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงอุตสาหกรรม - กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง ได้แก่ - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - บริษัท บริษัท บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ -ไม่มี-

หลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมี ประสบการณ์ในธุรกิจ จึงเสนอได้เสนอแนะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาดังตั้งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง
------------------------------	--

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	12/12	12/12	12/12

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2526 จนถึงปัจจุบัน (รวม 43 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ 8,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

3. นางวาทน์นันทน์ พิเทอร์สิด

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม	- A.B. Degree, Bryn Mawr College, Pennsylvania, U.S.A. - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) English Program รุ่นที่ 83/2553 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Mandatory Accreditation Programme (MAP) for Directors of Public Listed Companies (March 2010), Bursatra Sdn. Bhd. - Role of Director Singapore Institute of Directors Course - อบรมหลักสูตร Climate Finance Academy จาก The Singapore Green Finance Centre (SGFC)
สาขาที่มีความ เชี่ยวชาญ	Finance/Accounting, Management, Business/Relation, Strategic/International
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - คณะกรรมการ Nature-based Solutions และที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน - มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย - กรรมการ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ - กรรมการ มูลนิธิการกุศลแห่งเอเชีย - กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน บริษัท เจตนิน จำกัด - ที่ปรึกษา TPG Capital Asia
ประสบการณ์	- กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน สรรหาและการกำกับดูแลกิจการ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร CIMB Group Sdn. Bhd.

	- กรรมการอิสระ/ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร CIMB Group Holdings Berhad, Malaysia
จำนวนบริษัทที่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เจตนิน จำกัด
หลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้ พิจารณาคคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ใน ธุรกิจ จึงเสนอได้เสนอแนะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาดังเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	12/12	11/12	9/9
คณะกรรมการตรวจสอบ	8/9	8/9	5/5

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ : 4 เมษายน 2566 จนถึงปัจจุบัน (รวม 3 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

4. นายพิชัย คุชฌิกุลชัย

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย



ประวัติการศึกษา/ การฝึกอบรม	- ปริญญาบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA), Ashland University, Ohio, U.S.A. - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development (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) - อบรมหลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่นที่ 1/2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Audit Committee Forum ครั้งที่ 55 จาก KPMG - อบรมหลักสูตร Enhancing Governance, Standard and Financing Insight จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - อบรมหลักสูตร ความเสี่ยง AML/CFT และแนวโน้มการฟอกเงิน จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน - อบรมหลักสูตร Sustainable Finance 2024 จากสมาคมธนาคารไทย - อบรมหลักสูตร Information Technology Security Awareness 2024 จากบริษัท เอซิส โปรเฟสชันนัล เซ็นเตอร์ จำกัด - อบรมหลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board รุ่นที่ 7/2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - อบรมหลักสูตร Information Technology Security Awareness 2025
--------------------------------	--

	จากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	Finance/Accounting, Management, Business/Relation, Strategic/International
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเลคทริค จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาล/ กรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการกำกับความเสี่ยง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	General Manager & Deputy Country Head of Thailand/ Head of Business Promotion ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซูบิ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 3 แห่ง ได้แก่ - บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อิเลคทริค จำกัด (มหาชน) - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง ได้แก่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจ จึงเสนอได้เสนอแนะต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จำนวนครั้งในการเข้าประชุม	<u>ปี 2568</u>	<u>ปี 2567</u>	<u>ปี 2566</u>
คณะกรรมการบริษัท	12/12	12/12	12/12
คณะกรรมการตรวจสอบ	9/9	9/9	9/9
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ	4/4	4/4	4/4

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 จนถึงปัจจุบัน (รวม 7 ปี)

การถือหุ้นในบริษัทฯ -ไม่มี-

กิจการที่แข่งขัน/กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท -ไม่มี-

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	นายพิชัย ดุชะฎีกุลชัย	นางวาทนันท์ พิเทอร์สิค
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของ ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัทฯ/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 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดจากการอิสระเคยเป็นข้าราชการ 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ 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 บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม 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

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

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