

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร  
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ

อายุ

62 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii
- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2006
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2005

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

- Economics, Management, International

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
- กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
- ประธานกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
- กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต.

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง  
บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง  
กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งเป็น

การเข้าประชุม

2559 2558

คณะกรรมการบริษัท

12/12 7/7 (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558)

คณะกรรมการตรวจสอบ

12/12 5/5 (ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558)

คณะบริษัทภิบาลและสรรหา

\*เริ่มมีการประชุมในเดือนมกราคม 2560\*

## 2. นางสาวฤดี ชัยมงคล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

ประวัติการศึกษา

กรรมการ

55 ปี

ไทย

- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- Program for Global Leadership, Harvard University

Graduate School of Business Administration, Boston, U.S.A.

การฝึกอบรม

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2006 จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

- Management, New Business, Technology, Financial

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการและกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – การเงิน

- กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

- กรรมการ PT. Indo Tambangraya Megah Tbk

- กรรมการ Banpu Australia Co., Pty Ltd. เป็นต้น

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 23 แห่ง\*

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม

ปี 2559

ปี 2558\*\*

คณะกรรมการบริษัท

12/12

14/16

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

3/3

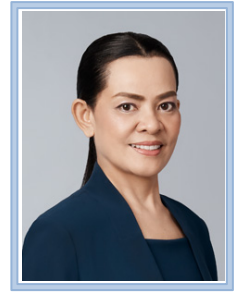
-

หมายเหตุ :

\* เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู และ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์

\*\* บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 21 ส.ค.

2558 จึงไม่มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2558



### 3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

ประวัติการศึกษา

การฝึกอบรม

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งกรรมการปัจจุบัน

ประสบการณ์

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ดำรงตำแหน่งเป็น

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ :

\* เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู และ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์

กรรมการ

58 ปี

ไทย

- MBA, Bowling Green State University, Ohio, U.S.A.

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Executive Program in Strategy and Organization,  
Stanford University, California, U.S.A.

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007

- อนุมัติบัตร Director Diploma Examination รุ่นที่ 22/2007

Strategic Planning, Management, New Business

- กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – แผนงานองค์กรและพัฒนาธุรกิจ  
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ Banpu North America Corporation

- กรรมการ บริษัท บ้านปู รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี้ จำกัด

- กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด เป็นต้น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 23 แห่ง\*

กรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2552 จนถึงปัจจุบัน

ปี 2559

ปี 2558

11/12

15/16



ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	ไม่มี	ไม่มี
2. นางสาวกฤดี ชัยมงคล	272,179	0.01
3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	5,000	0.00

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทอื่นที่เป็นกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กรรมการบริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	4	- กรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ - กรรมการ บมจ. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ - กรรมการ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) - กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอรั่ม พาร์ท อินดัสตรี	1	- กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	ไม่มี
2. นางสาวกฤดี ชัยมงคล	2	- กรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ - กรรมการ บมจ. บ้านปู	23*	กรรมการ	ไม่มี
3. นายอัศวพงษ์ ไทยานนท์	1	- กรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	23*	กรรมการ	ไม่มี

หมายเหตุ : \* เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู และ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อ		
	รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
การถือหุ้นในบริษัทฯ			
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 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 ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาตบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินการของผู้ขออนุญาต

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 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

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