

ประวัติโดยย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ

<p>ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับเลือกตั้ง</p> <p>อายุ</p> <p>สัญชาติ</p> <p>การศึกษา</p> <p>การฝึกอบรม</p> <p>สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบัน</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>ดำรงตำแหน่งเป็น</p> <p>การเข้าประชุม</p> <p>คณะกรรมการบริษัท</p> <p>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา</p>	<p>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</p> <p>66 ปี</p> <p>ไทย</p> <p>- ปริญญาโท M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - อบรมหลักสูตร TLCA Leadership Development Program(LDP) Enhancing Competitiveness รุ่นที่ 0/2012 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</p> <p>Accounting & Finance, Management, Business Relations, Economics, Strategy, Power, Natural Resources & Environment</p> <p>- กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) - ที่ปรึกษานายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - กรรมการ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต - นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ - กรรมการประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประธาน มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต</p> <p>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - ประธานคณะทำงาน คณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง</p> <p>กรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2539 จนถึงปัจจุบัน</p> <p>2561 2560</p> <p>12/12 12/12</p> <p><i>(คิดเป็นร้อยละ 100 ของการเข้าประชุม)</i> <i>(คิดเป็นร้อยละ 100 ของการเข้าประชุม)</i></p> <p>3/3 3/4</p> <p><i>(คิดเป็นร้อยละ 100 ของการเข้าประชุม)</i> <i>(คิดเป็นร้อยละ 75 ของการเข้าประชุม)</i></p>
---	--

2. นายระวี คอศิริ



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับเลือกตั้ง

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ

69 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาตรีสาขาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

-อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 32/2003 (IOD)

-หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.)
รุ่นที่ 2/2549 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- Executive Leadership Program NIDA-Wharton คณะบริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กับ The Wharton School,
University of Pennsylvania, U.S.A.

-อบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงานสถาบันวิทยาการ
พลังงาน รุ่นที่ 3 (วพน.3)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

Management, Business Relations, Economics, Strategy, Power,
Technical / Engineer, Risk Management, Natural Resources & Environment

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

- กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd.

- กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited

ประสบการณ์

- ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ Centennial Coal Company Limited

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2544 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม

2561

2560

คณะกรรมการบริษัท

12/12

12/12

(คิดเป็นร้อยละ 100 ของการเข้าประชุม)

(คิดเป็นร้อยละ 100 ของการเข้าประชุม)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

3/3

4/4

(คิดเป็นร้อยละ 100 ของการเข้าประชุม)

(คิดเป็นร้อยละ 100 ของการเข้าประชุม)

3. นายวรวิทย์ ลีนานนท์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับเลือกตั้ง

อายุ

สัญชาติ

การศึกษา

การฝึกอบรม

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประสบการณ์

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ดำรงตำแหน่งเป็น

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

61 ปี

ไทย

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- Advanced Management Program (AMP173) Harvard Business School, U.S.A.
- หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 149/2011 (IOD)
- Orchestrating Winning Performance Program รุ่น OWPII/2013 สถาบันการจัดการนานาชาติ (IMD SE Asia)

Management, Business Relations, Economics, Strategy, Power, Technical / Engineer, Risk Management, Natural Resources & Environment

- กรรมการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd.
- กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท บ้านปู โคล เพาเวอร์ จำกัด

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

กรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ตั้งแต่ 10 เมษายน 2558 จนถึงปัจจุบัน

2561

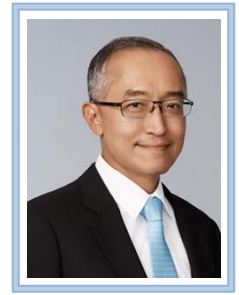
2560

12/12

12/12

(คิดเป็นร้อยละ 100 ของการเข้าประชุม)

(คิดเป็นร้อยละ 100 ของการเข้าประชุม)



ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2561)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	1,495,711	0.049
2. นายระวี คอศิริ	60,000	0.002
3. นายวรุฒม์ ดীনานนท์	100,000	0.003

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทอื่นที่เป็นกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กรรมการบริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ	3	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ - ประธานกรรมการ บมจ.บ้านปู - ประธานกรรมการ บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป	1	- กรรมการ บจ. น้ำตาลมิตรผล	ไม่มี
2. นายระวี คอศิริ	2	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ - กรรมการ บมจ.บ้านปู	3	- กรรมการ บจ. บีแอลซีพี เพาเวอร์ - กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. - กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited	ไม่มี
3. นายวรุฒม์ ดীনานนท์	1	- กรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	3	- กรรมการ บจ. บีแอลซีพี เพาเวอร์ - กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. - กรรมการ Phu Fai Mining Company Limited	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

โดยในปีนี้ ไม่มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

คำนิยาม "กรรมการอิสระ" ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ **เท่ากับ** ข้อกำหนดของ 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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียันย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่า ด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน 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. 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) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

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