

ประวัติโดยย่อและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



1. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ (ประกอบกรพิจารณาภาวะ 4.1)

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับเลือกตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 66/2550 (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 229/2559 (IOD)

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560 (IOD)

- หลักสูตร IT Governance (ITG) รุ่นที่ 7/2561 (IOD)

- Advanced Bank Management Program, The Wharton School

- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School

- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2546

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

Risk Management, Accounting & Finance, Economics, Strategy, Management

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการอิสระ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัท เคอร์โลสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์

- รองผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด

- กรรมการ ธนาคารวิनाสยาม

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

3 ปี (นับตั้งแต่ปี 2561¹ – 2564)

6 ปี หากได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอเพื่ออนุมัติจาก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 (นับตั้งแต่ปี 2564 – 2567)

การเข้าประชุม

2563

2562

คณะกรรมการบริษัท

14/14 (คิดเป็นร้อยละ 100)

12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ

10/10 (คิดเป็นร้อยละ 100)

11/11 (คิดเป็นร้อยละ 100)

¹ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ เนื่องจากนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดในปีที่สามของการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 โดยตรงกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จึงเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา



2. ศาตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ประกอบการพิจารณาภาวะ 4.2)

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับเลือกตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 56 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมดุสิตบัณฑิต อิมพีเรียลคอลเลจ ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท วิศวกรรมมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 110/2551 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (พ.ศ.2558)
- หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 (พ.ศ. 2557)
- Temasek Foundation-NUS Programme for leadership in University Management (พ.ศ. 2555)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ Management, Information Technology, Business Relations, Power Business, Technical & Engineer, Natural Resources & Environment

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

- กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (นับตั้งแต่ปี 2561² – 2564)

6 ปี หากได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอเพื่ออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 (นับตั้งแต่ปี 2564 – 2567)

การเข้าประชุม	2563	2562
คณะกรรมการบริษัท	13/14 (คิดเป็นร้อยละ 92.86)	12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ	9/10 (คิดเป็นร้อยละ 90)	10/11 (คิดเป็นร้อยละ 90.91)
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)	4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)

² ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ เนื่องจากศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดในปีที่สามของการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 โดยตรงกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จึงเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล (ประกอบการพิจารณาภาวะ 4.3)

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ

67 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- Doctor of Business, Engineering and Technology,
St. Louis University, Missouri, U.S.A
- Infrastructure for the Market Economy, Harvard University
John F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A.
- B.S.C. (Management), St. Louis University, Missouri, U.S.A.



การฝึกอบรม

- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 377) รุ่นที่ 7
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2548
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

Accounting & Finance, Management, Business Relations, Economics,
Power Business, Natural Resources & Environment

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ/กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการที่ปรึกษา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ประธานที่ปรึกษา บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

- เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี-

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

3 ปี (นับตั้งแต่ปี 2561³ - 2564)

6 ปี หากได้รับความเห็นชอบคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอเพื่ออนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 (นับตั้งแต่ปี 2564 - 2567)

การเข้าประชุม

2563

2562

คณะกรรมการบริษัท

14/14 (คิดเป็นร้อยละ 100)

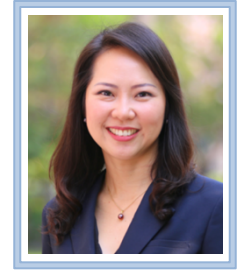
11/12 (คิดเป็นร้อยละ 91.67)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)

4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)

³ นายเมธี เอื้ออภิญญกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ซึ่งในขณะนั้นเป็นบริษัทจำกัด และเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดในปีที่สามของการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 โดยตรงกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จึงเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา



4. ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิดา ธรรมยงค์กิจ	(ประกอบการพิจารณาвање 5)
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	45 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- Dr.rer.nat (Ph.D.) Organic Chemistry, Eberhard-Karls-Universität Tübingen ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาเคมีอินทรีย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การฝึกอบรม	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 289 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	Management, Business Relations, Power Business, Technical & Engineer, Natural Resources & Environment, Energy Technology
ตำแหน่งปัจจุบัน	- ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รักษาการผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์	- รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รองผู้อำนวยการ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เลขานุการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เลขานุการ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี- บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
กิจการที่แข่งขัน / กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	60,000	0.002
2. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	80,000	0.003
3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	431,500	0.014
4. ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิดา ธรรมยงค์กิจ	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทอื่นที่เป็นกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กรรมการบริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	3	- กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ - กรรมการอิสระ บมจ. เอฟ (ไทยแลนด์) - กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)	1	- กรรมการ บริษัท เคอร์ลอสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี
2. ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	2	- กรรมการอิสระ บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ - กรรมการอิสระ บมจ. ปตท.สำรวจ และผลิตปิโตรเลียม	0	-	ไม่มี
3. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล	2	- กรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ - กรรมการที่ปรึกษา บมจ. บ้านปู	0	-	ไม่มี
4. ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิดา ธรรมยงค์กิจ	0	-	0	-	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อ		
	นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิตา ธรรมรงค์กิจ
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/ บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติ บุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการ กู้ยืมเงิน)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับ ข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.
4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ **“กรรมการอิสระ”** หมายถึง กรรมการที่มี
คุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มี
อำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขอ
อนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา
ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ
การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็น ผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป ตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการ ทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบ บัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง เป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ ขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้าม การมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มี ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

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