

ประวัติโดยย่อและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



1. นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ (ประกอบการพิจารณาвање 4.1)

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ 69 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

- 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

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

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

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ/กรรมการบริหารบริษัทและสรรหา บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

- ประธานกรรมการ บริษัท บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

- นายกสมาคม สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

- ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- กรรมการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

- ที่ปรึกษา สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

- ประธาน มูลนิธิเพื่อคุณภาพชีวิต

ประสบการณ์

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- นายกสมาคม สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ประธานคณะทำงาน คณะทำงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง

บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

6 ปี (นับตั้งแต่ปี 2559¹ – 2565)

9 ปี หากได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 (นับตั้งแต่ปี 2565 – 2568)

การเข้าประชุม

2564

2563

คณะกรรมการบริษัท

11/12 (คิดเป็นร้อยละ 91)

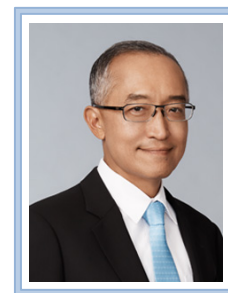
13/14 (คิดเป็นร้อยละ 92)

คณะกรรมการบริษัทและสรรหา

5/5 (คิดเป็นร้อยละ 100)

3/3 (คิดเป็นร้อยละ 100)

¹ นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2539 ซึ่งในขณะนั้นเป็นบริษัทจำกัด และเป็นกรรมการที่จับสลากออกจากตำแหน่งในปีแรกของการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 โดยตรงกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จึงเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา



2. นายวรวุฒิ ลีนานนท์ (ประกอบการพิจารณาฯ 4.2)

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับเลือกตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การฝึกอบรม - 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)

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

ตำแหน่งปัจจุบัน - 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 Co., Ltd.
- กรรมการ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
- กรรมการ Banpu Energy Australia Pty Ltd

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

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 6 ปี (นับตั้งแต่ปี 2559² – 2565)
9 ปี หากได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 (นับตั้งแต่ปี 2565 – 2568)

การเข้าประชุม 2564 2563

คณะกรรมการบริษัท 12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100) 14/14 (คิดเป็นร้อยละ 100)

² นายวรวุฒิ ลีนานนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ซึ่งในขณะนั้นเป็นบริษัทจำกัด และเป็นกรรมการที่จับสลากออกจากตำแหน่งในปีแรกของการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 โดยตรงกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จึงเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา



3. นายกิจจา ศรีพัฒน์วงกระ (ประกอบการพิจารณาภาวะ 5)

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับเลือกตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP 245/2017)
- หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ Management, Business Relations, Power Business, Technical & Engineer, Energy Technology

ตำแหน่งปัจจุบัน -ไม่มี-

ประสบการณ์

- ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ PT MEDCO RATCH POWER RIAU
- ประธานกรรมการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท พูไฟมายนิ่ง จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท ราช-ออสเตอร์เลีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- กรรมการ, Fareast Renewable Development Pte. Ltd.
- ประธานกรรมการ, บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด
- กรรมการ, บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- รองผู้ว่าการนโยบายและแผน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-
บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

กิจการที่แข่งขัน / กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	35,711	0.001
2. นายวรวิทย์ ลีนานนท์	100,000	0.003
3. นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทอื่นที่เป็นกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กรรมการบริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1. นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	3	- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ - ประธานกรรมการ บมจ.บ้านปู - ประธานกรรมการ บมจ. ดี เอราวัณ กรู๊ป	1	- กรรมการ บจ. น้ำตาลมิตรผล	ไม่มี
2. นายวรวิทย์ ลีนานนท์	1	- กรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	5	- กรรมการ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด - กรรมการ Hongsa Power Co., Ltd. - กรรมการ Phu Fai Mining Co., Ltd. - กรรมการ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด - กรรมการ Banpu Energy Australia Pty Ltd	ไม่มี
3. นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ	0	-	0	-	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี

คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

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