

ประวัติโดยย่อและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ



1. รองศาสตราจารย์ ดร. นิธิ ชัยสูตร (ประกอบการศึกษาภาวะ 4.1)

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

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

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2548
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2548
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2549
- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2551
- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACCP) รุ่น 29/2561
- หลักสูตร Role of the chairman program (RCP) รุ่นที่ 45/2562
- หลักสูตร สื่อสุขภาพ (Health Ambassador) รุ่นที่ 2/2562 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- Accounting & Finance, Management, Business Relations, Economics, Strategy
- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

- 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 5 แห่ง  
บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

## ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

6 ปี (นับตั้งแต่ปี 2560<sup>1</sup> – 2566)

9 ปี หากได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 (นับตั้งแต่ปี 2566 – 2569)

## การเข้าประชุม

2565

2564

คณะกรรมการบริษัท

12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100)

12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ

8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100)

8/9 (คิดเป็นร้อยละ 88.89)

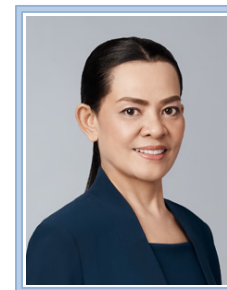
คณะบรรษัทภิบาลและสรรหา

4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)

5/5 (คิดเป็นร้อยละ 100)

---

<sup>1</sup> ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ เนื่องจากรองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร เป็นกรรมการที่จับสลากออกจากตำแหน่งในปีที่สองของการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 ซึ่งตรงกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จึงเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา



## 2. นางสาวสมฤดี ชัยมงคล (ประกอบกรรมการพิจารณาวาระ 4.2)

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา - ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- Program for Global Leadership, Harvard University

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

การฝึกอบรม

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2549

จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.)

- อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน จากสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 2 (วออ.)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

- Accounting & Finance, Management, Business Relations, Economics, Strategy, Information Technology, Power, Risk Management

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 30 แห่ง\*

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

6 ปี (นับตั้งแต่ปี 2560<sup>2</sup> – 2566)

9 ปี หากได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 (นับตั้งแต่ปี 2566 – 2569)

การเข้าประชุม

ปี 2565

ปี 2564

คณะกรรมการบริษัท

12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100)

12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)

4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ :

\* เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู และ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์

<sup>2</sup> นางสาวสมฤดี ชัยมงคล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ซึ่งในขณะนั้นเป็นบริษัทจำกัด และเป็นกรรมการที่จับสลากออกจากตำแหน่งในปีที่สองของการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 ซึ่งตรงกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วาระการดำรงตำแหน่งจึงเริ่มนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา



3. ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม (ประกอบการศึกษา 4.3)

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ 48 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. Sociology, University of Warwick
- M.Sc. Industrial Relations, London School of Economics and Political Science (LSE), University of London
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 294/2563 (IOD)
- หลักสูตร Graduate of the Australian Institute of Company Directors (GAICD)
- หลักสูตร Director Certificate Program, Indonesian Institute of Corporate Directors
- Accounting & Finance, Management, Business Relations, Economics, Strategy, Information Technology, Risk Management, Natural Resources & Environment

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจไฟฟ้า บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์

- President Director, PT Indo Tambangraya Megah Tbk
- President Director, Thai Business Club Indonesia (TBCI)
- Senior Vice President, Office of the President Director, PT Indo Tambangraya Megah Tbk
- Senior Vice President – Head of Australia Investment, Banpu Australia Co., Pty Ltd.
- Executive Director, Centennial Coal
- Senior Vice President – Head of Strategic Planning and Analysis, Banpu Public Company Limited
- Director (Head of Department), Strategy Management Department, Government Pension Fund (GPF)
- Business Development Manager, SGV Associates Limited
- Manager, Legal & Tax Consultants, PricewaterhouseCoopers

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง  
บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 21 แห่ง\*

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง

3 ปี (นับตั้งแต่ปี 2563<sup>3</sup> – 2566)

6 ปี หากได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 (นับตั้งแต่ปี 2566 – 2569)

การเข้าประชุม

ปี 2565

ปี 2564

คณะกรรมการบริษัท

12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100)

12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ :

\* เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู และ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์

<sup>3</sup> ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565)

| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ            | จำนวนหุ้น | คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร | ไม่มี     | ไม่มี                                         |
| 2. นางสมฤดี ชัยมงคล                | 1,792,179 | 0.059                                         |
| 3. ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม              | 120,000   | 0.004                                         |

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทอื่นที่เป็นกิจการที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

| ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ               | กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาด<br>หลักทรัพย์ฯ |                                                                                                                                                                                                                                       | กรรมการบริษัทอื่น<br>ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ |                                                                                  | การดำรง<br>ตำแหน่งใน<br>บริษัท/ กิจการ<br>ที่แข่งขันหรือ<br>เกี่ยวเนื่องกับ<br>ธุรกิจของกลุ่ม<br>บริษัทฯ |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | จำนวน                                       | ประเภทกรรมการ                                                                                                                                                                                                                         | จำนวน                                                 | ประเภทกรรมการ                                                                    |                                                                                                          |
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ<br>ชัยสูตร | 5                                           | - กรรมการอิสระ<br>บมจ. บ้านปู เพาเวอร์<br>- กรรมการอิสระ<br>บมจ. ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล<br>- กรรมการอิสระ<br>บมจ. สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม<br>- กรรมการอิสระ<br>บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)<br>- กรรมการอิสระ<br>บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ | 2                                                     | - กรรมการ<br>Travellex (Thailand) Limited<br>- กรรมการ<br>บริษัท อาร์เอกซ์ จำกัด | ไม่มี                                                                                                    |
| 2. นางสมฤดี ชัยมงคล                   | 2                                           | - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร<br>บมจ. บ้านปู เพาเวอร์<br>- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร<br>บมจ. บ้านปู                                                                                                                                         | 30                                                    | - กรรมการ ในกลุ่มบริษัท บมจ.<br>บ้านปู และ บมจ. บ้านปู<br>เพาเวอร์               | ไม่มี                                                                                                    |
| 3. ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม                 | 1                                           | - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร<br>บมจ. บ้านปู เพาเวอร์                                                                                                                                                                                     | 21                                                    | - กรรมการ ในกลุ่มบริษัท บมจ.<br>บ้านปู และ บมจ. บ้านปู<br>เพาเวอร์               | ไม่มี                                                                                                    |

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

| ลักษณะความสัมพันธ์                                                                                                                                       | รองศาสตราจารย์ ดร.<br>นริศ ชัยสูตร |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย                                                                   | ไม่มี                              |
| มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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 เท่ากับข้อกำหนดของ 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 ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เป็นกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

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 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

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