

ประวัติโดยย่อและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

1. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ (ประกอบกรพิจารณาภาวะ 4.1)



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับเลือกตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	69 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) รุ่น 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/กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เคอร์ไลอส์การ์ บราวเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ประสบการณ์	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ - กรรมการ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) - รองผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด - กรรมการ ธนาคารวิनाสยาม
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	6 ปี (นับตั้งแต่ปี 2561 <sup>1</sup> – 2567) 9 ปี หากได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 (นับตั้งแต่ปี 2561 – 2570)
การเข้าประชุม	2566 2565
คณะกรรมการบริษัท	12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100) 12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ	10/10 (คิดเป็นร้อยละ 100) 8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ	3/3 (คิดเป็นร้อยละ 100) N/A

<sup>1</sup> ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ เนื่องจากนายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์ เป็นกรรมการที่จับสลากออกจากตำแหน่งในปีที่สามของการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 ซึ่งตรงกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จึงเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา



2. ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิดา ธรรมยงค์กิจ (ประกอบการพิจารณาภาวะ 4.2)

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับเลือกตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 47 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)

- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RLC) รุ่นที่ 23/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2564 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร The Diligent Climate Leadership Certification Program โดย Diligent APAC Board Services Pte. Ltd

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

ตำแหน่งปัจจุบัน - ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รองผู้อำนวยการ ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ผู้ช่วยอธิการบดี งานด้านวิจัยและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ - รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- รองผู้อำนวยการ ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เลขานุการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- เลขานุการ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี (นับตั้งแต่ปี 2564<sup>2</sup> - 2567)

6 ปี หากได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 (นับตั้งแต่ปี 2564 -2570)

การเข้าประชุม 2566 2565

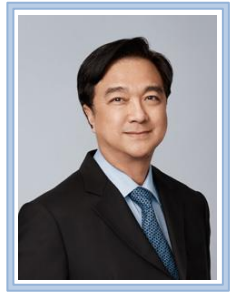
คณะกรรมการบริษัท 12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100) 12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 (คิดเป็นร้อยละ 100) 8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 3/3 (คิดเป็นร้อยละ 100) 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ 3/3 (คิดเป็นร้อยละ 100) N/A

<sup>2</sup> ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ซึ่งตรงกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา



### 3. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล (ประกอบการพิจารณาภาวะ 4.3)

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับเลือกตั้ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

อายุ 70 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 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ ร่วมเอกชน (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 เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

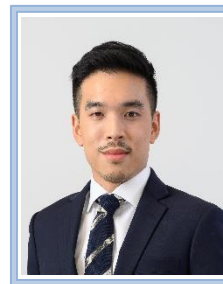
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง  
บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี

ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 6 ปี (นับตั้งแต่ปี 2561<sup>3</sup> - 2567)  
9 ปี หากได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติจาก  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 (นับตั้งแต่ปี 2561 - 2570)

การเข้าประชุม	2566	2565
คณะกรรมการบริษัท	12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100)	12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)	4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)

<sup>3</sup> ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ซึ่งในขณะนั้นเป็นบริษัทจำกัด และเป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดในปีที่สุดปีที่สุดของการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 โดยตรงกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จึงเริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

4. นายสินนท์ ว่องกุลศลกิจ (ประกอบการพิจารณาาระ 5.1)



ประเภทกรรมการที่เสนอให้รับแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
อายุ	34 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา/การฝึกอบรม	- MA Global Management pathway in Finance and Business Development, Regent's University - BA Business and Marketing Management, Oxford Brookes University
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	Finance, M&A, International Business Relations, Economics, Strategy, Energy Technology
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด - Group Senior Vice President – Office of CEO บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี- บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 20 แห่ง*
การถือหุ้นในบริษัทฯ	ไม่มี
กิจการที่แข่งขัน / กิจการอื่นที่อาจทำให้ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ :

\* เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู และ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์

5. นายอิสรา นิโรภาส (ประกอบกรพิจารณาвање 5.2)



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

อายุ 52 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เครื่องกล)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

การฝึกอบรม - หลักสูตร Executive Development Program (EDP) 2022, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
- หลักสูตร Energy and Mobility Transitions, BloombergNEF (BNEF) 2021  
- หลักสูตร McKinsey Management Program (MMP) โดย McKinsey ร่วมกับ  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
- หลักสูตรวิทยากรพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4/2560 สถาบันวิทยากรพลังงาน  
- หลักสูตร Clean Coal Technology (Coal Combustion Sector) โดย New Energy  
Development Organization (NEDO) ประเทศญี่ปุ่น

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ Management, Power, Technical & Engineer, Risk Management, Energy Technology

ตำแหน่งปัจจุบัน - ผู้อำนวยการสายอาวุโส – สายงานปฏิบัติการธุรกิจไฟฟ้า  
บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
- กรรมการ, บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด  
- กรรมการ, Banpu Power US Corporation

ประสบการณ์ - ผู้อำนวยการสาย – งานบริหารทรัพย์สิน, บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)  
- ผู้จัดการฝ่าย – บริหารสัญญา, บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -ไม่มี-  
บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง\*

การถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มี

กิจการที่แข่งขัน / กิจการอื่นที่อาจทำให้ ไม่มี

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

หมายเหตุ :

\* เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู เพาเวอร์

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	60,000	0.002
2. ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิดา ธรรมมงคลกิจ	ไม่มี	ไม่มี
3. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	431,500	0.014
4. นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ	ไม่มี	ไม่มี
5. นายอิศรา นิโรภาส	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทอื่นที่เป็นกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กรรมการบริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1. นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	3	- กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ - กรรมการอิสระ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์) - กรรมการ ธนาคารทหารไทยธนชาติ (มหาชน)	1	- กรรมการ บริษัท เคอร์ลอสการ์ บราเธอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด	ไม่มี
2. ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิดา ธรรมมงคลกิจ	1	- กรรมการอิสระ บมจ.บ้านปู เพาเวอร์	0	-	ไม่มี
3. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	2	- กรรมการ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ - กรรมการ/ที่ปรึกษา บมจ. บ้านปู	0	-	ไม่มี
4. นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ	0	-	20	กรรมการในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู และ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	ไม่มี
5. นายอิศรา นิโรภาส	0	-	2	กรรมการในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู เพาเวอร์	ไม่มี

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อ	
	นายหยกพร ตันติเศวตรรัตน์	ศาสตราจารย์ ดร.พัชณิดา ธรรมยงค์กิจ
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ บริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/ บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่มี	ไม่มี
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษา กฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี	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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
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 การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

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