

ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

1. ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายเกริกไกร จิระแพทย์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย



การศึกษา

- รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Economics, Sydney University, Australia
- Certificate in Economic Developments, Japan
- Certificate in Project Appraisal, Oxford University, England
- Certificate in Commercial Counsellor Practices Federal, Republic of Germany
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37
- อบรมหลักสูตร Role of Chairman (RCP) รุ่นที่ 11/2005  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 8/2005  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 9 (วตท.)

ความเชี่ยวชาญ

การค้า, การตลาด, กฎหมาย, ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ, การเจรจาการค้า

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- รองประธานกรรมการมูลนิธิ มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย
- กรรมการคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการอิสระบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 - 2549 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 17/17 ครั้ง และ 18/18 ครั้ง

## 1.2 นายมนตรี มงคลสวัสดิ์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการอิสระ



อายุ

68 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปรอ.355)
- อบรมหลักสูตร Chairman 2000 รุ่นที่ 3/2001
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความเชี่ยวชาญ

การเงิน/บัญชี, ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการอิสระบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม

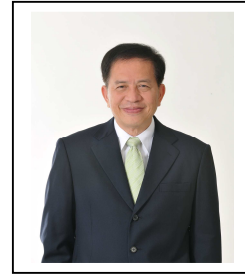
- คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 17/17 ครั้ง และ 18/18 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 9/9 ครั้ง และ 8/8 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 4/4 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง

## 1.3 นายรัตน์ พานิชพันธ์

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย



**การศึกษา**

- ปริญญาโท M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas State University, Hays, Kansas, USA.
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP): Governance Training for Listed Company Director รุ่น4/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 388)

**ความเชี่ยวชาญ** การเงิน/บัญชี, การบริหาร, ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

**ตำแหน่งปัจจุบัน**

- กรรมการอิสระ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริหาร บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท โสม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการพิจารณาค่าตอบแทน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** 5

**ดำรงตำแหน่งเป็น** กรรมการอิสระบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน

**การเข้าประชุม**

- คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 17/17 ครั้ง และ 18/18 ครั้ง
- คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 4/4 ครั้ง และ 5/5 ครั้ง

## 1.4 นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ



อายุ 59 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- M.B.A. (Finance), St. Louis University, Missouri, U.S.A.
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- อบรมหลักสูตร Directors Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- อบรมหลักสูตร DCP Refresher Course รุ่นที่ 3/2006  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ การเงิน/บัญชี / การตลาด / การบริหาร / ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม - คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 17/17 ครั้ง และ 18/18 ครั้ง

## 1.5 นายเมธี เชื้ออภิญญกุล



ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง

กรรมการ

อายุ 58 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา

- B.Sc. (Management), St.Louis University, Missouri, U.S.A.
- Infrastructure for the Market Economy, Harvard University  
Johnn F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกราช  
(วปรอ.377) รุ่นที่ 7
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกราช  
(วปรอ.จก) รุ่นที่ 1
- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

การบริหาร / ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ และ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
จำกัด (มหาชน)
- ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

2

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ปี พ.ศ. 2552 และ 2553 15/17 ครั้ง และ 17/18 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	0	0
2. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์	0	0
3. นายรัตน์ พานิชพันธ์	0	0
4. นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ	1,569,971	0.58
5. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	181,599	0.07

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1. นายเกริกไกร จีระแพทย์	1	กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู	ไม่มี
2. นายมนตรี มงคลสวัสดิ์	1	กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู	ไม่มี
3. นายรัตน์ พานิชพันธ์	4	กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู กรรมการ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป กรรมการ บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ กรรมการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	ไม่มี
4. นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ	3	กรรมการ บมจ. บ้านปู กรรมการ บมจ. ดี เอร่าวัน กรุ๊ป กรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง	ไม่มี
5. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	1	กรรมการ บมจ. บ้านปู	ไม่มี

## 4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ที่ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ		
	นายเกริกไกร จีระแพทย์	นายมนตรี มงคลสวัสดิ์	นายรัตน์ พานิชพันธ์
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มี สิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติ สนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะ ดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัท ในเครือ/บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่ อาจจะมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม ในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน ประจำ - เป็นผู้ให้บริการทาง วิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษา กฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้ กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการ ด้วย	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี	ไม่มี ไม่มี ไม่มี

## 5. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต 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) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

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