

ประวัติย่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

1.1 นายรัตน์ พานิชพันธ์	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	69 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาโท M.S. in Business Ad., Fort Hays Kansas State University, Hays, Kansas , U.S.A. - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรมจาก IOD	- หลักสูตร Directors Accreditation Program : Governance Training for Listed Company Directors (DAP) รุ่น 4/2546 - หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2548 - Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่น 1/2010 - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 14/2016
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	Finance/Account, Management, Business Relations, Strategic/International and Power
ตำแหน่งปัจจุบัน (จดทะเบียนในตลาดฯ)	1) กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) 2) ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) 3) ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/ กรรมการบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) 5) ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
(ไม่จดทะเบียนในตลาดฯ)	- ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด
ประสบการณ์	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 5 แห่ง บริษัทไม่จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 1 แห่ง
ดำรงตำแหน่งเป็น	กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ 27 เมษายน 2548 จนถึงปัจจุบัน (12 ปี) ดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการอิสระ เป็นเวลา 2 ปี นับแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558*



*ทั้งนี้ตามแนวปฏิบัติ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการบริษัท พ.ศ.2552 ปรับปรุง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2557 ได้ปรับปรุงให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป โดยให้นับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นต้นไป ดังนั้น ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งการเป็นอิสระจึงเป็น 3 ปี นับแต่แนวปฏิบัติดังกล่าวมีผลบังคับใช้

การเข้าประชุม	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
คณะกรรมการบริษัทฯ	13/13	13/13
คณะกรรมการตรวจสอบ	9/9	9/9
คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	6/6	6/6

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4



1.2 นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา

- Ph.D. in Economics ,University of Hawaii, U.S.A.
- M.A. in Agricultural Economics, University of Hawaii, U.S.A.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การฝึกอบรม

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 194/2014 จากสมาคมส่งเสริม
- กรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความ Management, Business Relation, Economic, Strategic, International

เชี่ยวชาญ

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ/กรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์

ผู้แทนการค้าไทย สำนักงานผู้แทนการค้าไทย สำนักงานนายกรัฐมนตรียุโรป
ที่ปรึกษาอาวุโส Bower Group Asia วอชิงตันดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ และกรรมการ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 3 เมษายน 2557 จนถึงปัจจุบัน (3 ปี)

ปี 2559

ปี 2558

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ

13/13

10/13

คณะกรรมการตรวจสอบ

9/9

9/9

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

1.3 นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 64 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา/ - พาดิษยศาสตร์และการบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต (ธรณีวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การฝึกอบรม - Certificates in Project Investment Appraisal and Management and Global Leadership, Harvard University, USA
- อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 52/2006
- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ Management ,Business Relation, Economics, Strategic, International, Oil and Gas

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการ / กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท PTT Chemical International Private Limited
- ประธานกรรมการบริษัท PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
- ประธานกรรมการบริษัท Energy Oleochemical (M) Sdn.Bhd.
- ประธานกรรมการบริษัท Natureworks LLC
- ประธานกรรมการบริษัท Venecorex Holding
- กรรมการบริษัท Myriant Corporation
- กรรมการ PTTGC International (USA) Inc.

ประสบการณ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 แห่ง

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 19 เมษายน 2559 จนถึงปัจจุบัน (1 ปี)

การเข้าประชุม ปี 2559 ปี 2558

คณะกรรมการบริษัทฯ 9/9 *ได้รับแต่งตั้ง เมื่อ 19 เมษายน 2559

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 2/2 *ได้รับแต่งตั้ง เมื่อ 28 เมษายน 2559



1.4 นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ

อายุ 63 ปี

สัญชาติ ไทย

ประวัติการศึกษา/

- Doctor of Business, Engineering and Technology, honoris causa by St. Louis University, Missouri, U.S.A.
- B.S.C. (Management), St.Louis University, Missouri, U.S.A.
- Infrastructure for the Market Economy, Harvard University John F. Kennedy School of Government, Boston, U.S.A.
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอชชช (วปรอ.377) รุ่นที่ 7
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอชชช (วปรอ.จก) รุ่นที่ 1



การฝึกอบรม

- อบรมหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61/2005 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ Management, Business Relations, Strategic/International, Mining and Power

ตำแหน่งกรรมการปัจจุบัน

- กรรมการ / ที่ปรึกษาบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
- กรรมการบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน)

ประสบการณ์

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรรมการ บริษัท ไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 แห่ง

บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี

ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทบ้านปู จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2536 จนถึงปัจจุบัน

เข้าประชุม ปี 2559 ปี 2558

คณะกรรมการบริษัทฯ 13/13 13/13

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบมจ.บ้านปู ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2559)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายรัตน พานิชพันธ์	ไม่มี	ไม่มี
2. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	30,188	0.001
3. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	20,000	0.0004
4. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	5,436,000	0.11
รวม	5,486,188	0.111

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทอื่นที่เป็นกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กรรมการบริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1. นายรัตน พานิชพันธ์	5	1) กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ บมจ.บ้านปู 2) ประธานกรรมการ/กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 3) ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 4) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร/กรรมการ บมจ. โฮม โปรดัคส์ เซนเตอร์ 5) ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)	1	ประธานกรรมการ/กรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด	ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวน	บริษัทจดทะเบียน	จำนวน	บริษัทที่ไม่จดทะเบียนฯ	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
2. นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	1	กรรมการ บมจ. บ้านปู	-	-	ไม่มี
3. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ	2	1)กรรมการ บมจ. บ้านปู 2)กรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน)	8	1)กรรมการอิสระบริษัท บริหาร สินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 2)ประธานกรรมการบริษัท PTT Chemical International Private Limited 3)ประธานกรรมการบริษัท PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited 4)ประธานกรรมการบริษัท Emery Oleochemical (M)Sdn.Bhd. 5)ประธานกรรมการบริษัท Natureworks LLC 6) ประธานกรรมการบริษัท Venecorex Holding 7)กรรมการบริษัท Myriant Corporation 8)กรรมการ PTTGC International (USA) Inc	ไม่มี
4. นายเมธี เชื้ออภิญญกุล	2	-กรรมการ บมจ. บ้านปู -กรรมการบมจ.บ้านปู เพาเวอร์	-	-	บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ เป็น บริษัทย่อย

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อ	
	นายรัตน์ พานิชพันธ์	นายสุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
การถือหุ้นในบริษัทฯ		
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	30,188
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	0.001
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัทฯ/ บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา		
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี	ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่มี	ไม่มี
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)	ไม่มี	ไม่มี

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

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้มากกว่าข้อกำหนดของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พ.จ. 39/2559 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาตบริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต สังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

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

ในกรณีนี้บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี

ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

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

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