

**ประวัติโดยย่อและข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ**



1. รองศาสตราจารย์ ดร. นริศ ชัยสูตร	
ประเภทกรรมการที่เสนอให้ได้รับแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	65 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii - เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาควิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม	- หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 3/2008 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 82/2006 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005 - หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 19/2005 - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 29/2018 - หลักสูตร Role of the chairman program (RCP) รุ่นที่ 45/2019
สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ	- Accounting & Finance, Management, Business Relations, Economics, Strategy
ตำแหน่งปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์	- กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) - 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 3 แห่ง บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง	3 ปี (นับตั้งแต่ปี 2560 <sup>1</sup> - 2563) 6 ปี หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 (นับตั้งแต่ปี 2560 - 2566)
การเข้าประชุม	2562 2561
คณะกรรมการบริษัท	11/12 (คิดเป็นร้อยละ 91.66) 12/12 (คิดเป็นร้อยละ 100)

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

คณะกรรมการตรวจสอบ	10/11 (คิดเป็นร้อยละ 90.90)	8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริษัทภักดีและสรรหา	4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)	3/3 (คิดเป็นร้อยละ 100)

## 2. นางสมฤดี ชัยมงคล

ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

ประวัติการศึกษา

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

58 ปี

ไทย

- บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

- Program for Global Leadership, Harvard University  
Graduate School of Business Administration, Boston, U.S.A.

การฝึกอบรม

- อบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 78/2006  
จากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18 (วตท.)

- อบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน จาก  
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมรุ่นที่ 2 (วอธ.)

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\*

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

3 ปี (นับตั้งแต่ปี 2560<sup>2</sup> – 2563)

6 ปีหากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563  
(นับตั้งแต่ปี 2560 – 2566)

การเข้าประชุม

ปี 2562

ปี 2561

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> นางสมฤดี ชัยมงคลดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ซึ่งในขณะนั้นเป็นบริษัทจำกัด และเป็นกรรมการที่จับสลากออกจากตำแหน่งในปีที่สองของการจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 17 ซึ่งตรงกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 วาระการดำรงตำแหน่งจึงเริ่มนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา



### 3. ดร. กิรณ ลิ้มปพยอม<sup>3</sup>

ประเภทกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง

อายุ

สัญชาติ

ประวัติการศึกษา

การฝึกอบรม

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

ตำแหน่งปัจจุบัน

ประสบการณ์

จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

หมายเหตุ :

\* เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู และ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

46 ปี

ไทย

- 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

- Graduate of the Australian Institute of Company Directors (GAICD)

- Indonesian Institute of Corporate Directorship (Professional Director Program)

- Accounting & Finance, Management, Business Relations, Economics, Strategy, Information Technology, Risk Management, Natural Resources & Environment

- 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

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง

บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6 แห่ง\*

<sup>3</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2020 วันที่ 8 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.กิรณ ลิ้มปพยอม เป็นกรรมการบริษัทแทนนายสุธี สุขเรื่อน กรรมการที่ลาออก เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจด้านอื่นตามแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทบ้านปูฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าที่ยังเหลืออยู่ของนายสุธี สุขเรื่อน กล่าวคือมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร	ไม่มี	ไม่มี
2. นางสมฤดี ชัยมงคล	1,622,179	0.053
3. ดร.กিরณ ลิมปพยอม	120,000	0.003

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทอื่นที่เป็นกิจการที่แข่งขันหรือ  
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	กรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กรรมการบริษัทอื่นที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ	จำนวน	ประเภทกรรมการ	
1. รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ชัยสูตร	3	- กรรมการอิสระ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์ - กรรมการอิสระ บมจ. บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ - กรรมการอิสระ บมจ. เอพี (ไทยแลนด์)	3	- บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด - Travelex (Thailand) Limited - บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	ไม่มี
2. นางสมฤดี ชัยมงคล	2	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ.บ้านปู	30*	- กรรมการ	ไม่มี
3. ดร.กিরณ ลิมปพยอม	1	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร บมจ.บ้านปู เพาเวอร์	6**	- บริษัท	ไม่มี

หมายเหตุ : \* เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู และ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์

\*\*เป็นกรรมการในกลุ่มบริษัท บมจ. บ้านปู และ บมจ. บ้านปู เพาเวอร์

**ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ**

- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัทฯ/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี  
ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
  - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
  - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย)
  - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

โดยในปีนี้ ไม่มีกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ

## คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต 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 ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ 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 หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพ นั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท ร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบ ขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของผู้ขออนุญาต ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทาง ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือ ข้อ (6) ให้ผู้ขออนุญาตได้รับการผ่อนผันข้อห้าม การมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าวก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญาตได้จัดให้มี ความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มี ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัด ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และ ข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงาน สอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการ ทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น