



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อมูลกรรมการอิสระ

ประกอบกรมอบฉันทะของผู้นัดหุ้ัน และนินยามคุณสมบัตินิกรกรมการอิสระ

บริษัทขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้นัดหุ้ัน สามารถเลือกกรกรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งไม่วมีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้นัดหุ้ันประจำปี 2566 เป็นผู้นัดหุ้ันเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในนามของผู้นัดหุ้ันได้ ดังนี้



1. ชื่อ นามสกุล	: นายรณชิต จินะดิษฐ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรกรมการบริษัท / ประธานกรกรมการตรวจสอบ / กรกรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน / กรกรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นกรกรมการ	: 5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
อายุ	: 72 ปี
ที่อยู่	: เลขที่ 94/154 ซอยวัชรพล 1/3 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
วุฒิการศึกษา	: - ปริญญาโท MS.(Management) Hult Business School, Boston, Massachusetts, USA - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรอบรม	: - หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 40/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรกรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Role of the Chairman Program Class รุ่น 49/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรกรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 301/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรกรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 42/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรกรมการบริษัทไทย



บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NORTHEAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID) : 0107561000242

Tel. : 044-666928-9
Fax : 044-666212-3
Website. : www.nerubber.com
E-Mail. : ner@nerubber.com



		<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตร Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) รุ่น 7/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)- Certificate in the Finance Restructuring Program : Arthur. D.Little , Cambridge, Massachusetts, USA
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ประสบการณ์	:	1) กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการผู้จัดการ บริษัทที่ปรึกษาครอปท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา	:	วาระที่ 1-9 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกหม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand



2. ชื่อ นามสกุล	:	นางชนาทิพย์ วีระสีบพงศ์
ตำแหน่ง	:	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	5 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
อายุ	:	67 ปี
ที่อยู่	:	เลขที่ 98 หมู่บ้านลัดดารมย์ปิ่นเกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรอบรม	:	- ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 8/2022 ปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 13/2022 ปี 2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 38/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 13/2018) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรประกาศนียบัตร Anti-Corruption For Executive Program (ACEP 14/2015) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand



	<ul style="list-style-type: none">- หลักสูตรประกาศนียบัตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 6/2015) ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตรประกาศนียบัตร Advanced Audit Committee Program (AACP 14/2014) ปี 2557 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 176/2013) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน- หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม- หลักสูตรประกาศนียบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
การถือหุ้นในบริษัท	: 500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ประสบการณ์	: <ol style="list-style-type: none">1) กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน / กรรมการอิสระ บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)2) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)3) กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)4) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)5) ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10) กรมสรรพากร6) รองอธิบดี กรมสรรพากร
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่จะพิจารณา	: วาระที่ 1-9 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ



นิตยาคมสมบัตินองกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้่นไม่เก็นร้อยละ 1 ของจ่านวหุ้่นที่มีสือทือออกเสียงทังหมดของบรือชั บรือชัใหญ่ บรือชัทยอย บรือชัทร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรือชั ทังนี้ นับรมมการถือหุ้่นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วร่วมบรือชัรงาน ลูกจ้าง พนังงาน ที่บรือชัที่ได้เงินเดือนประจ่า หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรือชั บรือชัใหญ่ บรือชัทยอย บรือชัทร่วม บรือชัทยอยลำดับเดือยกัน ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบรือชั เว้นแต่จะได้อ่านจากการมีลักษณะดั่งกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทังนี้ ลักษณะด้องห้ามดั่งกล่าว ไม่รวมถึงกรณีทงกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่บรือชัของส่วราชการซึ่เป็นผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรือชั
3. ไม่เป็นบุคคลทงมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บรือชั ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลทงจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บรือชัหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรือชั หรือบรือชัทยอย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรือชั บรือชัใหญ่ บรือชัทยอย บรือชัทร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรือชั ในลักษณะทงอาจเป็นการขัดขวางการใช้วารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้่นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ทงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบรือชั บรือชัใหญ่ บรือชัทยอย บรือชัทร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรือชั เว้นแต่จะได้อ่านจากการมีลักษณะดั่งกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบรือชั บรือชัใหญ่ บรือชัทยอย บรือชัทร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรือชั และไม่เป็นผู้ถือหุ้่นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้่นส่วของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่มีผู้สอบบัญชีของบรือชั บรือชัใหญ่ บรือชัทยอย บรือชัทร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรือชั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้อ่านจากการมีลักษณะดั่งกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรือชั บรือชัใหญ่ บรือชัทยอย บรือชัทร่วม ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบรือชั และไม่เป็นผู้ถือหุ้่นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้่นส่วของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้อ่านจากการมีลักษณะดั่งกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการทงได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบรือชั ผู้ถือหุ้่นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้่นซึ่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้่นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการทงมีสภาพอย่างเดือยกันและเป็นการแข่งขันทงมีนัยกับกิจการของบรือชัหรือบรือชัทยอย หรือไม่เป็นหุ้่นส่วทงมีนัยในห้างหุ้่นส่ว หรือเป็นกรรมการทงมีส่วร่วมบรือชัรงาน ลูกจ้าง พนังงาน ที่บรือชัที่รับเงินเดือนประจ่า หรือถือหุ้่นเก็นร้อยละ 1 ของจ่านวหุ้่นที่มีสือทือออกเสียงทังหมดของบรือชัอื่น ซึ่ประกอบกิจการทงมีสภาพอย่างเดือยกันและเป็นการแข่งขันทงมีนัยกับกิจการของบรือชัหรือบรือชัทยอย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดทงทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกือยกับการดำเนินงานของบรือชั

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม่่า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 29 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand

Bangkok Office : 589/156 29th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand