บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NORTH EAST 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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ข้อมูลรายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทขอเสนอทางเลือกให้ท่านผู้ถือหุ้น สามารถเลือกกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2569 เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในนามของผู้ถือหุ้นได้ ดังนี้



1	**ชื่อ นามสกุล**	:	นายชนิตร ชาญชัยณรงค์
	ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
	อายุ	:	62 ปี
	ที่อยู่	:	150 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
	วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า Purdue University ประเทศสหรัฐอเมริกา - Chartered Financial Analyst (CFA)
	หลักสูตรอบรม	:	- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 19/2557 สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม - Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School Harvard University สหรัฐอเมริกา ปี 2556 - การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.9) รุ่นที่ 9/2554

		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 2/2549 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 52/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)
การถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
ประสบการณ์	:	1) ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 2) ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท เพชรศรีวิชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 3) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 4) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล คอนเนคชั่น จำกัด (มหาชน) 5) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) 6) กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	:	ไม่มี

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



2	**ชื่อ นามสกุล**	:	นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์
	ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ
	จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
	อายุ	:	71 ปี
	ที่อยู่	:	98 หมู่บ้านลัดดารมย์ปิ่นแกล้า ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
	วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ สำหรับผู้บริหาร)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	หลักสูตรอบรม	:	- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 38/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 35/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board; ESG 1/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 มหาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 8/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 13/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

		- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP 38/2020) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Anti-Corruption For Executive Program (ACEP 14/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries ปี 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP 176/2013) ปี 2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 18 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม - หลักสูตรประกาศนียบัตร การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
การถือหุ้นในบริษัท	:	500,000 หุ้น สัดส่วน 0.03 %
ประสบการณ์	:	1) กรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 3) กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) 4) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) 5) ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี (ผู้ทรงคุณวุฒิระดับ 10) กรมสรรพากร รองอธิบดี กรมสรรพากร 6) ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกลาง กรมสรรพากร 7) รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารภาษี ธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	:	ไม่มี

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NORTH EAST 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

นิยามคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท