

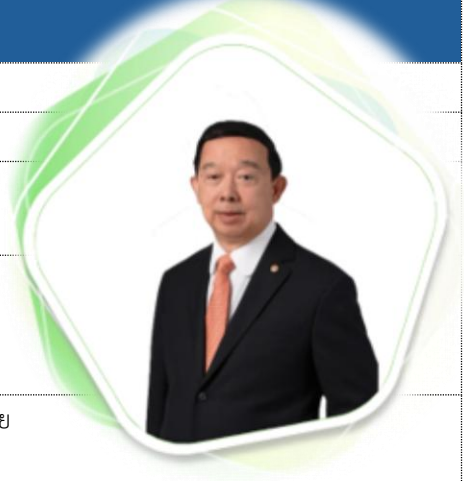
ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เพื่อการมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

1. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ			
ชื่อ-นามสกุล	นางสุชาดา โสติดิภาพกุล		
อายุ	71 ปี		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	25 เมษายน 2567		
ที่อยู่ปัจจุบัน	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 99/1-3 หมู่ 13 ซ.บางนา-ตราด 45 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540		
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ประวัติการฝึกอบรม	- Director Certification Program รุ่น 38/2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่น 2 - Insight in SET: ID & AC Focus ฝึกอบรมเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประวัติการทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2557 - 2566	กรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) (ณ วันที่ 29 พ.ค. 2568)	ไม่มี		



2. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา		
อายุ	74 ปี		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	25 เมษายน 2567		
ที่อยู่ปัจจุบัน	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 99/1-3 หมู่ 13 ซ.บางนา-ตราด 45 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540		
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) โดยทุนมหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขา วิศวกรรมอุตสาหการ โดยทุนมหาวิทยาลัย University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา		
ประวัติการฝึกอบรม	- Corporate Governance for capital Market Intermediaries (CG) รุ่น 8/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC) - Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 32/2556 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) รุ่น 44/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 14/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประวัติการทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	2568 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
	2566 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
	2559 - 2568	ประธานกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
	2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการการลงทุน	บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	2554 - 2567	กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) (ณ วันที่ 29 พ.ค. 2568)	ไม่มี		



3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจ



ชื่อ-นามสกุล	ผศ.ดร.สมภพ ระวังทุกข์		
อายุ	74 ปี		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	24 เมษายน 2568		
ที่อยู่ปัจจุบัน	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 99/1-3 หมู่ 13 ซ.บางนา-ตราด 45 ถ.บางนา-ตราด กม.7 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540		
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง		
ประวัติการฝึกอบรม	- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระดับสูง สนง.ปปช. - ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาเมืองกรุงเทพมหานคร - ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ประกาศนียบัตรการวิจัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ประกาศนียบัตรการวิเคราะห์งานวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา - Director Accreditation Program Class 172/2020 - Hot Issue for Directors: What Directors Need to Know about Digital Asset? - หลักสูตร การพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและความไว้วางใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง		
ตำแหน่งในปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ		
ประวัติการทำงานใน 5 ปีที่ผ่านมา	2567 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา	วุฒิสภา
	2564 - ปัจจุบัน	ทนายความ	สำนักงาน สมภพ ระวังทุกข์
	2563 - ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม	ไม่มี		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี		
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) (ณ วันที่ 29 พ.ค. 2568)	ไม่มี		

นิยามของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท* ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ : * รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

10. บริษัทฯ อาจแต่งตั้งบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้การบริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าตามข้อ (4) หรือ (6) เป็นกรรมการอิสระได้ หากคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างระมัดระวังและมีความเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 10.1 ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 10.2 เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- 10.3 ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัท ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

การสรรหา

1. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท
3. สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
4. สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

5. บริษัทได้จัดทำ Board Skill Matrix ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาและกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมถึงความหลากหลายด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และกำหนดคุณสมบัติให้สอดคล้องและเหมาะสมกับโครงสร้างคณะกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา: มี

ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการให้บริการทางวิชาชีพ -

เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ (ในกรณีเกิน 9 ปี)

คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาลักษณะการประกอบหน้าที่ของบริษัทกำหนดแล้วเห็นว่าบุคคลที่เป็นกรรมการอิสระที่ปฏิบัติงานเกิน 9 ปี เป็นบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์และนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณธรรม จริยธรรมและภาวะของกรรมการชุดย่อยที่ได้มอบหมายให้รับผิดชอบโดยมีความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการเป็นกรรมการอิสระของบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่