



ส่วนที่ 2

การทำกับ
ดูแลกิจการ

6

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติ
การกำกับดูแลกิจการ

บริษัท นอร์ธอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่จะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ในระยะยาว โดยคณะกรรมการมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามหลักการและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งนำข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาพิจารณาทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม ซึ่งมีผลทำให้กระบวนการบริหารและตัดสินใจมีระบบที่ตรวจสอบได้และโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านระบบ Intranet ของบริษัทฯ และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.nerubber.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือศึกษาผ่านการ Scan QR Code

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินงานทางธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ความเอาใจใส่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งในด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการพิจารณาถ่วงถ่วงก่อนการตัดสินใจ บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม อีกทั้งได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญในการติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหารตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรกรรมการของแต่ละคณะ

ในรอบปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ (โดยแสดงรายละเอียดในแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หน้า 16-17) อีกทั้งยังได้มีการกำหนดงบประมาณ และวงเงินในการอนุมัติการลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ

นโยบายต่างๆ ที่สำคัญ เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน เป็นต้น และมีการปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมยกระดับเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้เพิ่มเติมแนวปฏิบัติและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทไว้อย่างครอบคลุมซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านระบบ Intranet และการจัดอบรมภายในของบริษัทฯ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ มีการควบคุมดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และบริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” “นโยบายที่สำคัญ” (<https://investor.nerubber.com/th/corporate-governance/policy/other-policies>)

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีการกำหนดและทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยแบ่งเป็น 5 หมวด ดังประกอบด้วย 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รายละเอียดดังต่อไปนี้

• หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน โดยยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อขายหุ้นอย่างเป็นอิสระ สิทธิในการรับเงินปันผล การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ผ่านการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นต้น

(1) สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรในรูปเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างระมัดระวัง โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความเหมาะสมและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติ โดยได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น (ถ้ามี)

(2) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามข้อตกลงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัติตามเกณฑ์การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นได้เต็มที่ตามขอบเขตที่เหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ในทุกขั้นตอนทั้งก่อนการประชุม ระหว่างการประชุม และหลังการประชุม บริษัทฯ ได้ดำเนินการครบถ้วนถูกต้อง เป็นผลให้บริษัทได้รับผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2567 AGM Checklist เต็ม 100 คะแนน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลล่วงหน้า เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอคำถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2566 – 5 มกราคม 2567 และเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลหรือ ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมโดยกำหนดช่องทางการรับคำถามผ่านทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงสำนักงานเลขานุการบริษัท เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 หรือทางอีเมล investor@nerubber.com นั้น หรือโทรสารหมายเลข 044-666-212-3

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมในวาระต่างๆ และแนวปฏิบัติ, วิธีการเข้าร่วมประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างเพียงพอ ครบถ้วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ลงคะแนนในวาระต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ <https://investor.nerubber.com/th/downloads/shareholders-meeting?year=2024> โดยบริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมแก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567

ในปี 2567 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) เพื่อสนับสนุนและเพิ่มช่องทางการเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (Physical Meeting) และ/หรือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งในสถานที่และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้การจัดประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) วัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมมีนายชินต ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม ระหว่างการประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จัดขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.00 – 12.17 น. โดยเป็นการประชุมรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ซึ่งประชุมและถ่ายทอดสดจากห้องประชุมชั้น 1 สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 31140 มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมจำนวน 7 ท่านจากจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะอีกทั้งส่งเสริมการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้มีส่วนร่วมในการประชุม โดยได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ในรูปแบบเอกสารแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระเพื่อรับมอบฉันทะไว้ 2 ท่าน ทั้งนี้ได้ให้ข้อมูลประวัติของกรรมการผู้รับมอบฉันทะไว้อย่างเพียงพอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุมเพื่อเป็นทางเลือกและเพื่อความโปร่งใสในการรับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเพื่อดำเนินการแทน

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังเข้าร่วมใช้บริการ e-Proxy Voting ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นบริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นรูปแบบใหม่ของการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหุ้นโดยที่ระบบจะเชื่อมต่อกับระบบชำระอากรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp) ของกรมสรรพากร ผู้ถือหุ้นจึงสามารถจ่าย e-Stamp บนหนังสือมอบฉันทะผ่านวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ เช่น QR Code, Internet Banking ได้ ซึ่งจะอำนวยความสะดวก ลดเวลา และค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องแนบเอกสารและไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะส่งทางไปรษณีย์ให้กับบริษัท เพราะบริษัทจะมาดึงข้อมูลจากระบบงานไปใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันปิดระบบโหวต ซึ่งการเข้าใช้บริการสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่เป็นสมาชิก IVP และผ่านการยืนยันตัวตนกับ NDID (National Digital ID) สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ส่วนกองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ นิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียนสามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ e-Proxy Voting for Intermediaries โดยระบบจะเปิดให้เข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันส่งออกหนังสือเชิญทางไปรษณีย์ จนถึง 17.00 น. ของวันทำการ 1 วันก่อนวันประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเข้าใช้บริการได้ที่ <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/e-proxy-voting>

(3) สิทธิในการซักถามแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ และข้อบุคคลล่วงหน้า เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอคำถามล่วงหน้า และในระหว่างการประชุม บริษัทฯ ได้ให้โอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทได้ตอบคำถามข้อผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยในการประชุมประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” (<https://investor.nerubber.com/th/downloads/shareholders-meeting?year=2024>)

(4) สิทธิการลงคะแนนในวาระประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้สิทธิการลงคะแนนเสียงและแจ้งต่อผู้ถือหุ้นก่อนการเริ่มพิจารณา วาระประชุมอย่างชัดเจนว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ หุ้นต่อหนึ่ง เสียง และผู้ถือหุ้นสามารถจะลงคะแนนเสียง เป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามสิทธิ และบริษัทฯ ได้แจ้งระเบียบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบ ก่อนเริ่มการประชุมและก่อนการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที ในทุกๆ วาระ ทั้งนี้ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของกรรมการที่เข้ารับการเลือกตั้งอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และในการลงคะแนนเสียงวาระการเลือกตั้ง กรรมการ บริษัทฯ ได้แยกบัตรลงคะแนน และแยกวาระเพื่อการลงคะแนนเป็นรายบุคคลไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการลงคะแนนได้เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงบริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมสังเกตการตรวจนับคะแนน และได้ประกาศผลผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเปิดเผย ชัดเจนโดยได้ระบุ ผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ไว้อย่างครบถ้วน

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับการประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทได้จัดทำรายงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่มีสาระสำคัญครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” (<https://investor.nerubber.com/th/downloads/shareholders-meeting?year=2024>)

• หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายย่อย รายใหญ่ สถาบัน และ/หรือต่างประเทศ จะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับเงินปันผลในอัตราที่เท่ากัน และบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอข้อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท อย่างน้อย 90 วันก่อนงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเผยแพร่หลักเกณฑ์การใช้สิทธิดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและลงมติแทน ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติและข้อมูลการทำงานของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ครบถ้วน เหมาะสมในการพิจารณา

บริษัทฯ ทำการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ และสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้

รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้แล้วผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท อีเมล investor@nerubber.com หรือที่เบอร์ติดต่อ 082-264-5189, 044-666-928, 044-666-929 ต่อ 126

ในปี 2567 บริษัทฯ ทำตามนโยบายและให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทฯ แต่อย่างใด

การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ทันที และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ โดยให้ข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและสม่ำเสมอภายใต้กรอบระยะเวลาและหน้าที่ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลที่สนใจสามารถรับทราบข้อมูลของบริษัทฯ หรือติดต่อสื่อสารขอข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นักลงทุนสัมพันธ์และ/หรือเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามในส่วนที่เป็นข้อมูลทั่วไปและเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงข้อกำหนดในการจำกัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงเฉพาะผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้องภายในแผนกหรือบริษัทฯ เท่านั้น สำหรับการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูกเก็บไว้ที่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่เป็นความลับอื่นจะใช้เพื่อการปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการขึ้นไปเท่านั้น โดยบริษัทฯ มีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ทำให้เกิดความเสียหาย

ในปี 2567 บริษัทฯ ทำตามนโยบายและให้ความสำคัญในการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด จึงไม่มีกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ แต่อย่างใด

การกำกับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายที่กำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน ข้อมูลที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว และห้ามนำข้อมูลภายในที่ไม่พึงเปิดเผย ไปเผยแพร่เพื่อเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน ยกเว้นกรณีมั่นใจว่าตนไม่ได้ถือครองข้อมูลที่มีความสำคัญและข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

นอกจากนี้ บริษัทฯ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต้องเปิดเผยและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนได้รับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารสามารถนำแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ผ่านทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. ได้ทันที หลังจากได้สมัครและกรอกข้อมูลส่วนตัวให้สมบูรณ์เพื่อยืนยันตัวตน และสามารถทำได้ภายใน 3 วันหลังทำการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้น หรือเข้าผ่าน <https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59> ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทให้คำแนะนำและสนับสนุนการรายงานแก่คณะกรรมการและผู้บริหารที่ต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินการต่างๆ ให้คล่อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารทุกคนได้ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนในบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ในปี 2567 ฝ่ายงานเลขานุการบริษัท ได้แจ้งอีเมลไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลางดการซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศงบการเงินล่วงหน้า 1 เดือน (Blackout period) และไม่พบว่าการกระทำผิดหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย รวมถึงไม่พบว่ามีกรณีกระทำความผิดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เมื่อตกลงเข้าทำรายการใดๆ กับบริษัทฯ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และให้รายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียระหว่างการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนกำหนดให้มีรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี โดยได้มอบหมายให้เลขานุการเป็นผู้รวบรวมและจัดเก็บรายงานและนำเสนอให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อตรวจสอบและควบคุมการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นนโยบายสำคัญ ซึ่งมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2567 ได้มีการอนุมัติทบทวนนโยบายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้ดำเนินการอย่างโปร่งใสสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการที่เกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการให้มีการนำเสนอรายการที่เกี่ยวข้องต้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (และแต่กรณี) ตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกันที่ตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ

ในการดูแลรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ยังได้กำหนดขั้นตอนการอนุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีกรรมการที่มมีส่วนได้เสียในวาระใดๆ กรรมการท่านนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการอนุมัติรายการระหว่างกัน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้สรุปรายละเอียดในการทำรายการและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อเลขานุการบริษัท จากนั้นจึงนำเสนอตามขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติ โดยผู้บริหารและกรรมการที่มมีส่วนได้เสีย จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า เป็นรายการที่มีความจำเป็น สมเหตุสมผล และเป็นไปในราคายุติธรรม โดยรายละเอียดข้อมูลการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2566 และรอบบัญชีปี 2567 ธันวาคม 2567 แสดงไว้ในแบบรายงาน 56-1 One Report ที่หัวข้อ 9.2.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในปี 2567 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ทำตามนโยบายและให้ความสำคัญอย่างเคร่งครัด จึงไม่พบการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

• หมวดที่ 3 : บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ รับรู้และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน บุคลากร และผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อาทิ คู่ค้า ทั้งในรูปแบบของผู้เกี่ยวข้องด้านวัตถุดิบ กลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนของบริษัทฯ สถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้ความสนับสนุน หน่วยงานภาครัฐที่มีการติดต่อประสานงาน ตลอดจนชุมชนรอบบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อ

ผู้มีส่วนได้เสียที่กล่าวมา โดยบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่มีบริษัทฯ ได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตามบทบาทและหน้าที่ที่มีในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการและสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีนโยบายรับเรื่องร้องเรียน อีกทั้งมีช่องทางการแจ้งหรือร้องเรียนให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะ หรือแจ้งข้อมูลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เพื่อพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย รายละเอียดดังนี้

1. **ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการและผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น โดยได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว และผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

2. **พนักงาน** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) ตามหลักการของ Balanced Scorecard มีระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้อง กับผลประโยชน์ขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้

ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อรักษาและสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดการจ่ายโบนัสประจำปีตามผลประกอบการและผลการปฏิบัติงานอ้างอิงตามการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI)

ผลตอบแทนระยะยาว บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Growth) อันสอดคล้องกับแผนสืบทอดตำแหน่งงานของบริษัทฯ (Succession Plan) รวมถึงมีโครงการระหว่าง นายจ้างและลูกจ้างเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเติบโตระยะยาวให้กับบริษัทฯ

นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทฯ ได้มีการดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม โดยจัดให้มีการทบทวนสวัสดิการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การตรวจสอบสุขภาพประจำปี ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานภายหลังการสิ้นสุดการเป็นพนักงานหรือเกษียณอายุ เป็นต้น

บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารและฝึกอบรมให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศของกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน และการจัดสัมมนาต่างๆ ภายในบริษัทฯ ตามแต่โอกาสอันสมควร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยจะมีการสื่อสารผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. **ลูกค้า** บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อ มีการคัดเลือกคู่ค้าและซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ ที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่ายโดยปฏิบัติอยู่บนแบบแผนแห่งความมีจริยธรรม มีการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน และ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่จะส่งเสริมคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับจรรยาบรรณ และวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังมีการจัดทำโครงการห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนกับคู่ค้าเพื่อตอบสนองต่อคู่ค้าโดยการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มรายได้ให้กับคู่ค้า รวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเติบโตและยั่งยืนไปด้วยกัน
4. **คู่แข่ง** บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และการแข่งขันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรมกับคู่แข่ง การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี โดยไม่กระทำการใดใดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
5. **ลูกค้าย** บริษัทฯ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริการที่ดี ได้มาตรฐาน ส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกำหนดราคา

นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดเผยข่าวสารในด้านอื่นๆ เช่น โครงการและกิจกรรมด้านชุมชนสังคม และ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร และความพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยบริษัทฯ มีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้ลูกค้าเกิดความพอใจมากขึ้น โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงาน อีกทั้งมีนโยบายในการเก็บรักษาความลับของลูกค้า โดยแจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบ

6. **เจ้าหน้** บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามเจ้าหน้อย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์คั่นตรงเวลาตามกำหนดเวลา รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามสัญญาทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีการควบคุมในการนำเงินไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหน้หรือสถาบันการเงิน มีการวางแผนการชำระคืนการดูแลคุณภาพสินทรัพย์ และดำเนินการอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้และเจ้าหน้อื่นของบริษัทฯ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้แก่เจ้าหน้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เมื่อเหตุอันควรต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้ทราบโดยเร็วเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหน้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันละกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ สามารถชำระหน้ต่อเจ้าหน้ตามกำหนดเวลาได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
7. **หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง** บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการ ภาษี การเงินและบัญชี เป็นต้น รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
8. **ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ห่วงใยและใส่ใจถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนใกล้เคียง โดยมีส่วนร่วมกับการชุมชนผ่านการจ้างงาน การซื้อวัตถุดิบ และจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอื่นๆ รวมถึงให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ทั้งยังคอยติดตามความคืบหน้าโครงการที่ทำร่วมกับชุมชนในทุกๆ ปี

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ

- โครงการ NER ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งได้ดำเนินการมาจากรายปี 2565 ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โครงการ NER ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ (ต่อยอดจากโครงการห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้) และในปี 2567 บริษัทได้ให้การสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในชุมชนอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ NER แข่งขันทักษะความรู้นอกห้องเรียนโดยการส่งเสริมพัฒนาการความรู้และทักษะของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกเพชร โรงเรียนวัดบ้านโคกกลาง โรงเรียนวัดบ้านตูลงเก่า โรงเรียนบ้านกระสัง โรงเรียนวัดบ้านประตูปะทุ โรงเรียนบ้านบาตร โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ โรงเรียนวัดบ้านโคกยาง และโรงเรียนบ้านหนองม่วง
- โครงการ NER ส่งเสริมวิถีเกษตรชุมชนยั่งยืน ผ่านโครงการตลาดนัดสีเขียว เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรจากชุมชนรอบโรงงาน โดยจัดสรรพื้นที่ด้านหน้าของโรงงานให้เกษตรกรสามารถนำสินค้ามาจำหน่าย ซึ่งประกอบด้วยผักปลอดสารพิษ ผลผลิตการเกษตร และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหลากหลายชนิด
- โครงการตรวจสอบสุขภาพกลุ่มเปราะบางของชุมชน (ปีที่ 2) ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพเชิงรุกในพื้นที่ 4 ชุมชนรอบโรงงาน ได้แก่ บ้านชัยพัฒนา ตำบลตะโกตาพิ บ้านบาตร ตำบลตะโกตาพิ บ้านกระสัง ตำบลประตูปะทุ และบ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้า จำนวน 405 คน โดยมีทีมแพทย์และเทคนิคการแพทย์ให้บริการตรวจสอบสุขภาพทั้งสิ้น 17 รายการ
- นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงาน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกระดับและสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและการ

ปฏิบัติตามแรงงาน เช่น ISO14001 : 2015 ข้อกำหนดและการตรวจสอบภายใน, การซื้อวัตถุดิบและประเมินผลด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาโดยตลอด ได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตและระเบียบปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในด้านการมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน การปฏิบัติตาม การติดตามผล และการรายงานผล การมีมาตรการการร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งมาตรการการคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำผิดหรือทุจริต โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับ เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส จะนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและการแจ้งเบาะแส บนระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร (E-Mail, Line) นอกจากนี้ ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน/นโยบายการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน”

<https://investor.nerubber.com/th/corporate-governance/policy/whistleblowing-policy>

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ ยังได้ประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในการประกอบธุรกิจได้รับทราบเจตนารมณ์ของบริษัทฯ

การแจ้งข้อร้องเรียนและรายงานการแจ้งเบาะแส ในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจก่อ

ให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ การกระทำผิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิมนุษยชน การกระทำผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณทางธุรกิจรวมถึงการรับสินบน การทุจริตและการคอร์รัปชัน อันนำมาซึ่งความเสียหาย ชื่อเสียงและทรัพย์สิน โดยสามารถร้องเรียนหรือรายงาน ผ่านช่องทางที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ใน 5 ช่องทาง ได้แก่

1.จดหมายทางไปรษณีย์ : “ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ”

บริษัท นอร์ทอัส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 398 หมู่ 4 ตำบลโคกม้า
อำเภอประโคนชัย
จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

“เลขานุการบริษัท”
บริษัท นอร์ทอัส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า
อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140

2. โทรศัพท์ติดต่อ : ประธานกรรมการตรวจสอบ
หมายเลข : 089-767-4222

เลขานุการบริษัท
หมายเลข : 082-264-5189,
044-666928-9 ต่อ 126

3. อีเมล : ถึง “ประธานกรรมการ
คณะตรวจสอบ” ที่อีเมล

cac@nerubber.com

4. เว็บไซต์ : สามารถร้องเรียนได้ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://investor.nerubber.com/th/corporate-governance/anti-bribery-and-anti-corruption>

**5. ตู้รับหนังสือร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัท
กำหนดขึ้นภายในบริษัท**

โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากกรณีมีการเปิดเผยตัวตนจะทำให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการดำเนินการในการแจ้งเบาะแสร้องเรียน การปกป้องผู้แจ้งเบาะแส การปกป้องผู้ถูกร้องเรียน ขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง การคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสร้องเรียน การกระทำผิดหรือทุจริต การพิจารณาบทลงโทษ การป้องกันและการประเมินผลโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ข้อมูลร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส จะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข และจะนำรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป โดยระบุไว้ในคู่มือการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและการแจ้งเบาะแสร้องเรียน การกระทำผิด ซึ่งเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://investor.nerubber.com/th/corporate-governance/policy/whistleblowing-policy>

ในปี 2567 บริษัทได้ยกระดับการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จากการประกาศเจตนารมณ์ Signatory เป็นการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC Certificate (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 รวมถึงการส่งเสริมและผลักดันพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC เพื่อยกระดับการเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในระดับ CAC Change Agent ต่อเนื่องไปในปี 2568

• หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณา ทบทวน นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ การกำหนดความเหมาะสมของการเปิดเผยและการนำใช้ข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลด้านการดำเนินธุรกิจและข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งข้อมูลสำคัญที่บริษัทฯ โดยฝ่าย

นักลงทุนสัมพันธ์จะจัดทำแผนนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี และเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีช่องทางและข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดยใช้ช่องทางต่างๆ ในการสื่อสาร ได้แก่ การส่งข่าวสารสถิติที่ประชุม, สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมด้วยคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เป็นประจำทุกไตรมาส เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ระบบ IPOS ซึ่งเป็นระบบของสำนักงาน ก.ล.ต. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.nerubber.com รวมถึงเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (56-1 One Report)

บริษัทฯ ดูแลคุณภาพของรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทฯ เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ชัดเจน รวมถึงการถือครองหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้ง

บริษัทฯ ได้นำเสนอผลงานให้แก่ นักวิเคราะห์ นักลงทุน เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอในรูปของ Opportunity Day, Analyst Meeting, Company Visit, Site Visit รวมถึงการเข้าร่วมประชุมกับนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การจัดแถลงข่าวสื่อมวลชน (Press Conference) การทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวทุกครั้งร่วมกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โดยสรุปกิจกรรมหลักที่บริษัทฯ ได้จัดในปี 2567 มีดังนี้

ตารางกิจกรรมในปี 2566 - 2567

กิจกรรม	ปี 2566 (ครั้ง)	ปี 2567 (ครั้ง)
กิจกรรมผู้บริหารพบนักลงทุน (Opportunity Day)	4	4
การจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)	4	4
การพบนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูล Company Visit / การประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์	2	3
ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินงานของบริษัทฯ (แบบ on-site)	-	1
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/ การทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะการเงินของบริษัท	1	1
รวม	11	13

• หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีสถานะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อันเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทได้ทำความเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลองค์กรให้มีการบริหารที่ดี ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ต่อองค์กร เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ของกิจการ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส

และทันเวลา ทั้งต่อผู้ถือหุ้น หน่วยงานกำกับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลในระดับนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการบริหารงานประจำในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยสุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการครอบคลุมถึง การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในดำเนินธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำหนดโครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการ การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทน และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง และการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

สำหรับเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ ประกอบด้วย การพัฒนากลยุทธ์องค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักของกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงิน

คณะกรรมการบริษัทยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการโดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ เช่น โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมในแบบ 56-1 One Report หัวข้อ “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ” และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติผ่านระบบสารสนเทศภายใน และได้แสดงให้เห็นสารสนเทศรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nerubber.com) ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

6.2 จรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม และครอบคลุมจรรยาบรรณและ

ข้อพึงปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับ บริหารด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้มีการทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นประจำทุกปี และได้ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ด้านจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณธุรกิจ

โดยในปี 2567 ไม่มีการทำผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nerubber.com) ภายใต้หัวข้อ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี / จรรยาบรรณธุรกิจ” <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/cg-policy/ner-corporate-governance-and-business-code-of-conduct-handbook-th.pdf> โดยจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังมีการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในด้านต่างๆ ที่สมควรได้รับ และมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืนและมั่นคงในระยะยาว

จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน ในราคาที่เหมาะสม ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด รวมถึงการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนกับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดการและช่องทางสำหรับลูกค้าในการสอบถาม ร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ที่ตอบสนองต่อลูกค้าอย่างรวดเร็ว

จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่แข่ง

ทางการค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ มีการผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและเหมาะสมกับภารกิจนั้นๆ มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ อย่างเคร่งครัด โปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ จะมีแนวทางในการจัดการโดยรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อรับทราบและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหที่เหมาะสม

บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม แข่งขันภายใต้กรอบกติกา ตามกฎหมาย ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยการกล่าวร้ายและปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องกับบริษัทคู่แข่งหรือคู่ค้า

จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ โปร่งใส เท่าเทียม และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่

ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนด สัญญา หรือข้อผู้พันธภาระหนี้ได้ บริษัทฯ มีแนวทางการแก้ไขคือรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยทันที เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก โดยการส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงการให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค โดยการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ รวมถึงการให้ผลตอบแทน

ที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยพิจารณาจากการประเมินผล การปฏิบัติงาน การพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง ให้รางวัล และการลงโทษ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ทำด้วยความเสมอภาค และเหมาะสม อีกทั้ง รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความร่วมมือ ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ อย่างเคร่งครัด ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงการปลูกจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกิจกรรมและโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้แล้วยังส่งเสริม สนับสนุน และให้ความสำคัญแก่คู่ค้า ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความสำคัญ มีนโยบาย แนวทางในการปฏิบัติในแง่การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ การจัดการของเสียและลดก๊าซเรือนกระจก และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล อีกทั้งส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

จรรยาบรรณว่าด้วยการเป็นกลางทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมืองโดยจะไม่ให้การสนับสนุนหรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตามทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมืองของตนตามครรลองของกฎหมายในฐานะพลเมืองที่ดี และภายใต้ระบอบประชาธิปไตย

จรรยาบรรณว่าด้วยการบริจาคเพื่อการกุศลและ การให้เงินสนับสนุน

บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการบริจาคเงินเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน โดยการบริจาคเงินเพื่อการกุศล ต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณสุข วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรที่เชื่อถือได้ จะต้องดำเนินการในนาม บริษัทเท่านั้น โดยกระทำด้วยความโปร่งใส ตามระเบียบของบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่าเงินบริจาคจะถูกนำไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของสาธารณะ หรือ ตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาค ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อใช้ในการอันไม่สุจริตใดๆ

จรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญ หรือ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส

จรรยาบรรณว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จรรยาบรรณว่าด้วยการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเรื่องการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและไม่กระทำการใดใดที่เป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สิน ทางปัญญาของบุคคลอื่น รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ อย่างเคร่งครัด

นอกจากมีการกำหนดเป็นจรรยาบรรณแล้ว ยังได้กำหนดให้มินโยบายต่างๆ ที่สอดคล้องกับจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นข้อปฏิบัติสำหรับองค์กรอีกด้วย

6.3. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ ที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปี ที่ผ่านมา

6.3.1. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ ที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567 ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรายงานการมีส่วนได้เสีย นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พร้อมทั้งประกาศให้ทุกคนรับทราบ พร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติ รวมถึงการติดตามการปฏิบัติตามการรายงานผล รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือ นโยบายดังกล่าว เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยใหม่ ทดแทนกรรมการชุดย่อยเดิม จากคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนเดิม แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ 2 คณะ เป็น “คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน” และ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ทั้ง 2 คณะ

นอกจากนี้ บริษัทยังทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 5) คณะกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และยกระดับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในทุกมิติตามมาตรฐานสากล เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับองค์กร โดยเฉพาะการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

6.3.2. การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

การติดตามดูแลให้ปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างจริงจัง (รายละเอียดของแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nerubber.com) หากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำความผิดหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจตามที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทั้งทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานพบเห็นการกระทำ ผิดกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือ จรรยาบรรณธุรกิจตามที่กำหนดไว้ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการตรวจสอบซึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว

เรื่องที่ไม่ได้มีการปฏิบัติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำหลักการไปปรับใช้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกิจการดูแลที่ดี ซึ่งมีบางประการที่บริษัทฯ มีการปรับใช้มาตรการหรือแนวทางทดแทนอื่นโดยพิจารณาตามสถานการณ์ที่เหมาะสมของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักกำกับการดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อและด้วยเหตุผล ดังนี้

1. เปิดเผยแพร่รายละเอียดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

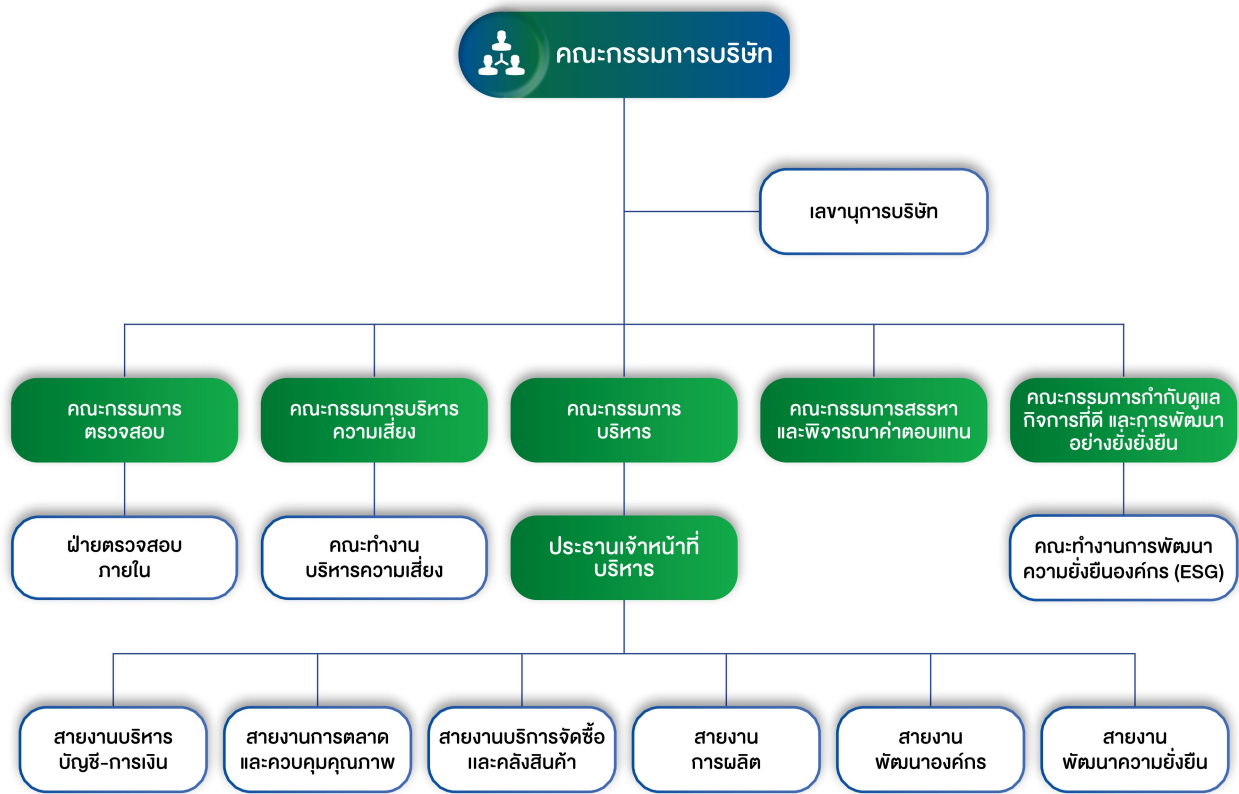
เหตุผล : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเปิดเผยคำตอบแทนต้องเปิดเผยเป็นตัวเงิน ซึ่งเป็นประเด็นการดำเนินการในทางปฏิบัติที่กระทบกับตลาดแรงงาน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคำตอบแทนในรูปของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ อยู่แล้ว สำหรับการเปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) นั้น บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป



7

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ

7.1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



คณะกรรมการบริษัท

**นายชนิตร
ชาญชัยณรงค์**

ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

**นายรณชิต
จินะดิษฐ์**

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่
ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการอิสระ

**นายเทพกุล
พูลลาภ**

ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง /
กรรมการอิสระ

**นางชนากิพย์
วีระสืบพงศ์**

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการอิสระ

**นายชูวิทย์
จิงนสมบูรณ์**

ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

**นายศักดิ์ชัย
จงสภาพงษ์พันธ์**

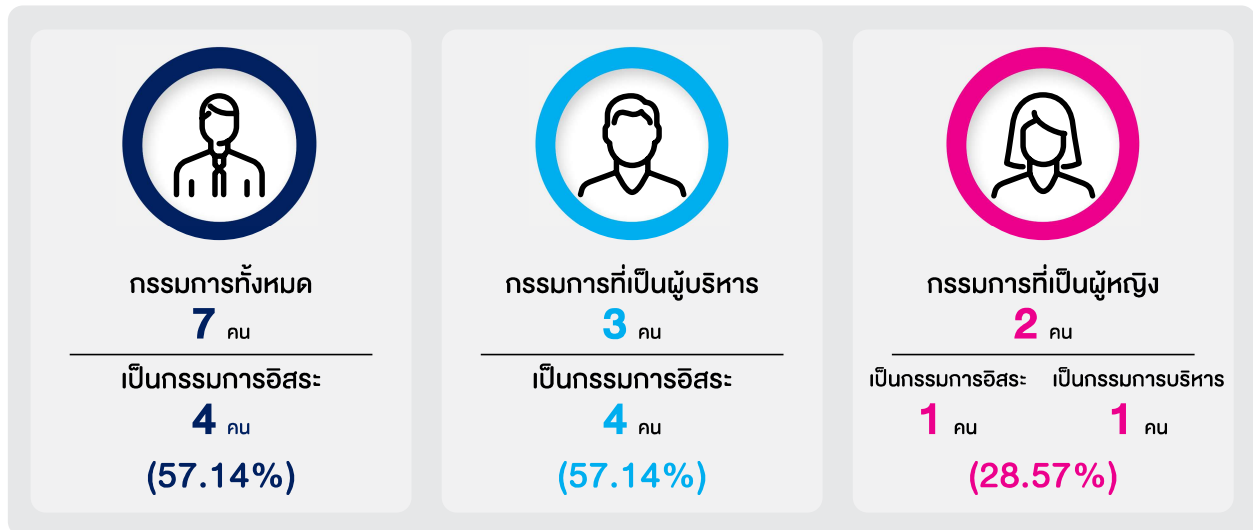
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร

**นางสาวปารีย์
อรรถพิศาล**

กรรมการบริหาร

7.2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการบริษัทนั้นประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ทักษะ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์และพัฒนาบริษัทฯ ได้อย่างไม่หยุดยั้ง รวมถึงมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม และคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถทุ่มเทเวลาให้กับการปฏิบัติหน้าที่แก่บริษัทฯ ได้ มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายชนิตร ชานุชัยณรงค์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2.	นายธนชาติ จินะดิษฐ์	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ
3.	นายเทพกุล พูลลาภ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
4.	นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ
5.	นายชูวิทย์ จังธนสมบูรณ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
7.	นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล	กรรมการ / กรรมการบริหาร



- คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 57.14 กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 43.86 โดยมีนางสาวนางเยาว์ สีเขียว เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 57.14 เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ ในบริษัท อีกทั้งไม่มีการถือหุ้นของบริษัท
- ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 7 คน ซึ่งเป็นผู้หญิงจำนวน 2 คน สัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 28.57 (ตามรายชื่อลำดับที่ 4 และ 7)
- ระหว่างปีไม่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท มีเพียงการปรับโครงสร้างการกำกับดูแลโดยมีการแยกคณะกรรมการชุดย่อยเดิม 1 คณะ จากคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน แยกเป็น 2 คณะ (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน (2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาความยั่งยืน
- กรรมการใหม่ต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อความเข้าใจในวัตถุประสงค์เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรม ลักษณะและแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อมูลอื่นที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
- กรรมการต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และเข้ารับการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เกี่ยวกับกรรมการอย่างน้อย 1 หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หรือ หลักสูตร Director Certification Program (DCP) หรือเทียบเท่า เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

7.2.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน/ผูกพันบริษัทฯ คือ นายชววิทย์ จิงธนสมบูรณ์, นายศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์ หรือ นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ เว้นแต่การทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน ให้ นายชววิทย์ จิงธนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์ หรือ นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

7.2.3. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรวมถึงขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น
- กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืนมีความสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กับทั้งบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม และให้มีการทบทวนปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- กำกับควบคุมดูแล ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องสนับสนุนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานโปร่งใส และทันเวลา

5. จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และให้ความเห็นชอบกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับระเบียบ ข้อบังคับ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ และสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะกรรมการหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

7. พิจารณางบประมาณ เป้าหมาย แผนงาน และนโยบายในการดำเนินธุรกิจร่วมกับฝ่ายจัดการ ตลอดจนการพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามงบประมาณ เป้าหมาย แผนงาน นโยบายในการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อความยั่งยืนที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น

การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

8. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี ทั้งในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้งคุณสมบัติที่หลากหลาย ให้เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้
9. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส โดยจัดทำ Board Skills Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาได้อย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสมเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยในการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในระยะสั้น และระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขต

และบทบาทความรับผิดชอบ มาตรฐานค่าตอบแทนของกรรมการในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน เป็นต้น

10. อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
11. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท และนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
12. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทและกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบการดำเนินงานและช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

14. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ที่สำคัญ และกำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจำทุกปี รวมถึงมีการพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม สอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และสามารถ



เปรียบเทียบกับมาตรฐานค่าตอบแทนในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน

15. กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม ติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
16. กำกับดูแลไม่ให้อัตกตลงภายในกิจการครอบครัว อัดกตลงผู้ถือหุ้น หรืออัดกตลงที่เกี่ยวข้องอื่นเป็น อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินการเปิดเผย ข้อมูลอัดกตลงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อกิจการ (ถ้ามี)

การส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

17. ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ และแผนงานดำเนินธุรกิจของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ
18. ติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ (Strategies) ของบริษัท ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
19. ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
20. กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล และจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณ
21. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

22. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
23. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ
24. จัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
25. กำกับ ควบคุม ป้องกัน ติดตาม ดูแล และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท บริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น กำกับดูแลให้มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท
26. จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกระดับในบริษัท ให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติ รวมถึงกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
27. พิจารณา อนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งพิจารณา ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

28. พิจารณาและ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการก่อตั้ง
ควรรวม หรือเลิกบริษัทย่อย ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
29. กำกับดูแลการลงทุนและการดำเนินงานของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม โดยการกำหนดมาตรการและ
กลไกทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้บริษัทสามารถ
ควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในระดับที่เหมาะสมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามดูแล
การบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้มี
การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมายของบริษัทฯ
ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท
และเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์
และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์
ในเงินลงทุนของบริษัทอันจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
30. กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับ
และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้ง
เบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการ
กรณีมีการชี้เบาะแส

การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

และการเปิดเผยข้อมูล

31. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
พิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น
ในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
32. กำกับดูแลให้มีระบบบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน
และการตรวจสอบหรือสอบทานงบการเงินให้เป็น
ไปตามกฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
33. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน
และความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งแผนหรือ
กลไกในการแก้ไขปัญหา ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของ
ผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
34. จัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม
โดยอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี เป็นแหล่งเดียวกัน
ตามหลักการ One Report ซึ่งจะเปิดเผยข้อมูล
ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
กำหนด หรือการจัดทำรายงานความยั่งยืน (SD Report)

35. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญอย่างถูกต้อง เพียงพอ ครบถ้วน
เหมาะสม และทันเวลา และส่งเสริมให้มีการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล
36. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัด
ทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของ
ผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมใน
เรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับ
กรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

37. ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
เรื่องสำคัญของบริษัท
38. ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน
39. ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการจัดทำ
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง
และครบถ้วน เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ทั้งรายใหญ่ รายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติ ในเรื่องต่างๆ รวมถึง

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของกิจการ แผน
ยุทธศาสตร์องค์กรระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
2. แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี
3. การลงทุน การลงทุนโครงการต่างๆ การทำสัญญาที่
สำคัญของบริษัทฯ
4. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ออกระหว่างปีและ
การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
5. การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
บริษัทฯ
6. รายการระหว่างกันที่สำคัญ
7. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไป
ตามแผนที่กำหนดไว้
8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและ
คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การพิจารณาทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญประจำปี ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลักของกิจการ
2. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
4. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. การดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน เช่น งบการเงิน และการเปิดเผยสารสนเทศต่างๆ ตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดผ่านช่องทางต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
2. เรื่องที่มีข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท (CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS)

คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ และดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. กำกับดูแลให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน ให้คำแนะนำและช่วยเหลือการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
5. จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและเพียงพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบ และสนับสนุนให้คำแนะนำและช่วยเหลือการดำเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ
6. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
7. ส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
8. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7.3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) (2) คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) (4) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination committee and consider compensation) (5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาความยั่งยืน (Good Corporate Governance and Sustainable Development Committee) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ได้มีการทบทวนและปรับปรุงขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการทั้ง 5 คณะ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทให้ไปให้แนวทางที่ถูกต้อง โปร่งใส มีมาตรฐาน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ – นามสกุล		ตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ
1. นายธนชาติ	จินะดิษฐ์	ประธานกรรมการ	กรรมการอิสระ
2. นายชนิตร	ชาญชัยณรงค์	กรรมการ	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
3. นางชนาทิพย์	วีระสืบพงศ์	กรรมการ	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน โดยกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน คือ นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท การบัญชี, ระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมีนางภริดา โทณะหงษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแล ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
6. กำกับดูแลให้มั่นนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอบทาน สรุปผลตรวจสอบทุจริตและการลงโทษ กำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส การรับข้อร้องเรียน
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณา ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าตรวจสอบภายใน และประเมินผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
9. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
10. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการสอบทาน งบการเงินประจำไตรมาส ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ผลการตรวจสอบภายใน และหารือเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายใน
11. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่องต่างๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี รวมถึงสอบทานกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
14. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น ตลอดจนให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาวิชาชีพเพื่อแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็น ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง เป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฏบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และได้จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 One Report

(2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาการกำหนดนโยบาย และการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ การสนับสนุนให้มีการตรวจติดตามประเมินความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่านดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายเทพกุล	พูลลาภ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
2. นางชนากิพย์	วีระสืบพงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
3. นายชูวิทย์	จิงธสมบุญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / CEO
4. นายศักดิ์ชัย	จงสภาพงษ์พันธ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
5. นายณัฐพงษ์	อินทร์ประโคน	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบของคณะบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัท ที่เป็นอิสระ 2 คน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน และผู้บริหาร 2 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง ด้วยเหตุการพ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หรือการลาออก หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือกรรมการอิสระตามกฎหมายฉบับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือศาลมีคำสั่งให้ออก หรือเสียชีวิต

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

- พิจารณาการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการป้องกัน แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสอบทานให้มีการทบทวนความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) มีกระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแล ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประเมินและข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ แนวโน้มของความเสี่ยง และความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถระบุความเสี่ยงหรือวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดคิด และสามารถลดความสูญเสีย ความเสียหาย และผลกระทบทั้งที่เป็นตัวเงินหรือที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance)
- กำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

6. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสื่อสารถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง การถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ การเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเข้าใจและปลูกฝังพนักงานให้ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงร่วมกันภายใต้งานที่รับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญภายในองค์กร รวมถึงกระตุ้นให้มีการกำหนดวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลักๆ ของบริษัท
8. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และทบทวนนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในภาพรวมของบริษัท
10. รายงานให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นเหมาะสม และสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ
11. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ ผู้บริหาร และ/หรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมร่วมกันรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้ง รายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และได้จัดทำรายงานเสนอต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 One Report

(3) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการสรรหาและค่าตอบแทน พิจารณาก่อนการบรรจุบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่านดังนี้

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นางชนาทิพย์	วีระสืบพงศ์	ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2. นายธนชิต	จินะดิษฐ์	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3. นายชูวิทย์	จึงธนสมบูรณ์	กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / CEO

หมายเหตุ: โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยใหม่ทดแทนกรรมการชุดย่อยเดิม จากคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนเดิม แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ 2 คณะ เป็น “คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน” และ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ทั้ง 2 คณะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระดำรงตำแหน่งสอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท ลักษณะการดำเนินธุรกิจ และความซับซ้อนทางธุรกิจขององค์กร
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีหลักเกณฑ์ และความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานแบบรายปี หรือมากกว่าเพื่อนำใช้ในการพิจารณาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง เหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
5. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน การปรับเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ทบทวนแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 One Report

(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยใหม่ ทดแทนกรรมการชุดย่อยเดิม จากคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนเดิม แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ 2 คณะ เป็น “คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน” และ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ทั้ง 2 คณะ

ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาความยั่งยืน ทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนอันเป็นหลักสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ รวมถึงผลักดันให้บริษัทฯ คำนึงถึงประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารกิจการเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านบรรษัทภิบาล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสะท้อนคุณค่าและมูลค่าที่แท้จริง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน ได้แก่ กรรมการอิสระ 3 คน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง
1. นายชนิตร	ชาญชัยณรงค์	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายธนชิต	จินะดิษฐ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. นางชนากิพย์	วีระสืบพงศ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายชูวิทย์	จิงรณสมบุรณ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ: โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยใหม่ทดแทนกรรมการชุดย่อยเดิม จากคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนเดิม แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ 2 คณะ เป็น “คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน” และ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ทั้ง 2 คณะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของบริษัท รวมถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติทั้งในประเทศ และระดับสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
2. เสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดี ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร รวมถึงมาตรการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล
3. กำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการกำกับดูแล สนับสนุน และติดตาม ให้มีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึง การรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพัฒนาความยั่งยืน

4. พิจารณากำหนดนโยบายกลยุทธ์ และทบทวน ปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทโดยครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ตามหลักการและมาตรฐานด้านการพัฒนาความยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลตามความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเติบโตของของบริษัทในระยะยาวและปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและคณะทำงานด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า ซักถามข้อมูล ให้ทิศทางและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ โดยบรรจุประเด็นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เหมาะสมและสะท้อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามเพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกำหนดแผนงานในอนาคต

6. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยคำนึงถึงทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านจริยธรรม และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. สนับสนุน ส่งเสริมความรู้ ทักษะแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อให้พัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยผ่านรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร
8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
9. ทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาความยั่งยืน เป็นประจำทุกปีและหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
10. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาความยั่งยืนผ่านรายงานประจำปี และ/หรือ จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาความยั่งยืนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
11. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 3 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรฯ และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และสรุปเสนอต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1 One Report

(6) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดในทุกด้าน ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่านดังนี้

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร
1. นายชูวิทย์	จิ่งธนสมบุรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายศักดิ์ชัย	จงสภาพงษ์พันธ์	กรรมการบริหาร
3. นางสาวปารย์	อรรถพิศาล	กรรมการบริหาร
4. นางกณิดา	จิ่งธนสมบุรณ์	กรรมการบริหาร
5. นางสาวเกศณีย์	จงไธศิริกุล	กรรมการบริหาร
6. นางสาวชูโฮลี	ยิตตอชอ	กรรมการบริหาร
7. นางจารุณี	จงวัฒนศักดิ์	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: นางจารุณี จงวัฒนศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการคณะกรรมการบริหารแทนนายปริญญา สิ้น-ธรรม ที่ลาออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความสุจริต (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบ (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethic) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมาย นโยบาย แผนงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืนมีความสอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และให้มีการทบทวนปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
3. รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการโดยการติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของฝ่ายจัดการต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าตรงตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นไปเพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติและภูมิคุ้มกัน
4. พิจารณากำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการที่ได้รับอนุมัติแล้ว
5. พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัท โครงการลงทุน และงบประมาณการลงทุนตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
6. บริหารธุรกิจของบริษัท และเงินลงทุนของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับบริษัท และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
7. ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมในทุกด้าน และมุ่งมั่นวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปต่ออุตสาหกรรมให้เติบโตอย่างยั่งยืน
8. พิจารณานโยบายการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี ปิดบัญชี การกู้ยืม เบิกถอนเงินจากบัญชีทั้งหมดของบริษัท การให้สินเชื่อ การใช้บริการทางการเงินต่างๆ ตลอดจนนำหลักทรัพย์ต่างๆ ของบริษัทไปเป็นหลักประกันหนี้ดังกล่าว ทั้งที่ต้องจดทะเบียนและไม่จดทะเบียนก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท รวมถึงกำหนดผู้มีอำนาจลงนามและวงเงินในระเบียบการลงนามสั่งจ่ายบัญชีธนาคารของบริษัท
9. อำนาจอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อกับส่วนราชการที่จำเป็นต้องใช้ตามระเบียบของราชการหรือที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ ของบริษัท และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และหรือตามอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อบังคับของบริษัท
10. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
11. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีหรือเงินปันผลระหว่างกาลต่อคณะกรรมการบริษัท
12. พิจารณาดำเนินธุรกิจใหม่ การเงินธุรกิจ การตั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน การถอนการลงทุน การควบรวมกิจการ (M&A) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
13. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว
14. รายงานผลการปฏิบัติงานที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งประเด็นสำคัญต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทควรได้รับทราบ รวมทั้งมติหรือการดำเนินการใดๆ ที่สำคัญที่อยู่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครึ่งถัดไป

15. ดำเนินการให้ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีการอภิปรายกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงมีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ ได้
16. อนุมัติการแต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อยต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยให้คณะทำงานมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นไปตามกฎบัตรของคณะทำงาน
17. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อดำเนินการเรื่องต่างๆ แทนบริษัทฯ ตามกรอบของกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
18. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระ เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามความจำเป็น และเหมาะสม ในส่วนงานหรือโครงการต่างๆ
19. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
20. ดำเนินการอื่นใดตามอำนาจและความรับผิดชอบ หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



คณะผู้บริหาร



**นายชวักย์
จึงธนสมบุรณ์**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**นายศักดิ์ชัย
จงสภาพงษ์พันธ์**

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานบัญชี-การเงิน

**นางสาวปารย์
อรรถพิศาล**

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพัฒนาความยั่งยืน

**นางภนิดา
จึงธนสมบุรณ์**

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานจัดซื้อ และคลังสินค้า



**นางสาวเกศนรี
จงโชติศิริกุล**

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการตลาด
และควบคุมคุณภาพ

**นางสาวซูโฮลี
ยิตอชอ**

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานการผลิต

**นางจารุณี
จงวัฒนศักดิ์**

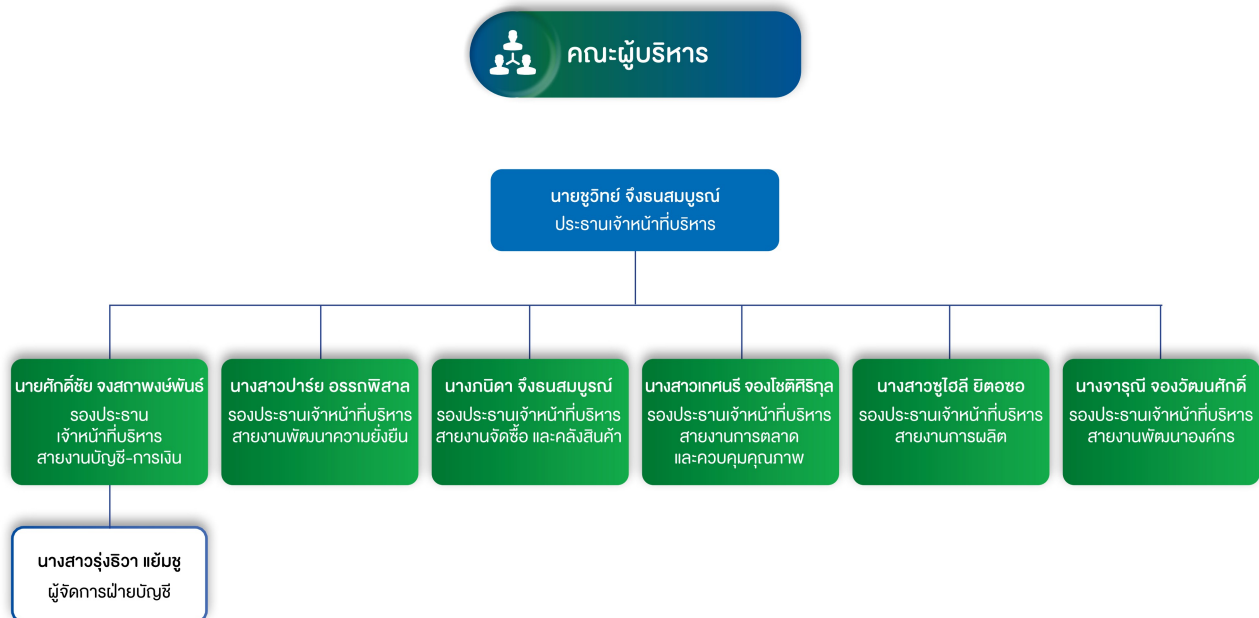
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สายงานพัฒนาองค์กร

**นางสาวรุ่งริวา
แย้มชู**

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

7.4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

7.4.1. คณะผู้บริหาร



ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

คณะผู้บริหาร

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชูวิทย์ จังสนสมบูรณ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารบัญชี - การเงิน
3. นางสาวปารย์ อรรถพิศาล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาความยั่งยืน
4. นางภนิตา จังสนสมบูรณ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานจัดซื้อ และคลังสินค้า
5. นางสาวกศนรี จงโชติศิริกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด และควบคุมคุณภาพ
6. นางสาวชูโฮลี ยิตตอช	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการผลิต
7. นางจารุณี จงวัฒนศักดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาองค์กร
8. นางสาวรุ่งริศา แยมชู	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

- หมายเหตุ:
- คณะผู้บริหาร หมายถึง ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี ซึ่งผู้บริหาร ทั้ง 8 ท่านข้างต้น ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้
 - ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยสุจริต
 - ไม่มีประวัติการดำเนินการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับทางบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 - นางจารุณี จงวัฒนศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการคณะกรรมการบริหารแทนนายปริญญา สิ้นระธรรม ที่ลาออกเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2568

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer)

1. บริหารของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานทางธุรกิจ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เสนอ โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาการกำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคลให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตออกจากกัน รวมถึงการกำหนดขั้นตอนและวิธีการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้มีการถือปฏิบัติตามหลักการที่ได้รับอนุมัติแล้ว
4. พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัท โครงการลงทุน และงบประมาณการลงทุนตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5. พิจารณาและอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติของธุรกิจ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ
6. พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหาร และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันกับบริษัทฯ
7. พิจารณาการทำสัญญาต่างๆ ที่มีผลผูกพันบริษัทฯ ตามอำนาจในคู่มืออำนาจดำเนินการ
8. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดทำรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและโปร่งใส
9. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอจ่ายปันผลประจำปีหรือเงินปันผลระหว่างกาลต่อคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาการดำเนินธุรกิจใหม่ การเลิกธุรกิจ การตั้งบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมทุน การถอนการลงทุน การควบรวมกิจการ (M&A) และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
11. พิจารณาและอนุมัติคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
12. จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือบุคคลที่ให้ความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำที่จำเป็น ตามความเหมาะสม
13. กำกับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์หรือการกระทำที่ผิดปกติหรือการกระทำผิดกฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร
14. รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นเหมาะสม และสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
15. ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นหรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือผู้รับมอบอำนาจช่วงหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

7.4.2. นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน จะเป็นผู้พิจารณาทบทวน ค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) ตามหลักการของ Balanced Scorecard ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมาย ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะนำพาองค์กรไปสู่ ความยั่งยืนในทุกมิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ กำไร ความพึงพอใจของลูกค้า การพัฒนาบุคลากร ด้านสังคมและ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในโรงงาน การลดการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก ฯลฯ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ฯลฯ เพื่อนำ ไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงานซึ่งสะท้อน ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท เฉพาะในส่วนของการบริหาร ยังได้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารเป็นประจำทุกปี อ้างอิงเกณฑ์ประเมินตามตัวชี้วัดขององค์กร (Corporate KPIs) เพื่อนำส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าว รวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน ใช้ ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยในปี 2567 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประเมินการปฏิบัติ งานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งผลการประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร สามารถ บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ วางนโยบายไว้

ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร จะมีการพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจนและโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขต ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการและเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในระดับใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจาก การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ซึ่งสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติ ที่ต้องการไว้ได้ โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติต่อไป

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยให้ กำหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานขึ้นมา รวมถึงการจัดทำหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน สำหรับทั้งองค์กร

7.4.3. จำนวนค่าตอบแทนรวม

สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดงวด 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินเดือน	12,781,426.00	16,650,076.00	20,119,068.00
โบนัสและอื่นๆ	3,904,815.00	3,723,443.98	4,900,939.82
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	456,215.00	506,604.00	685,419.00
เงินประกันสังคม	37,800.00	64,500.00	72,000.00
รวม	17,180,256.00	20,944,623.98	25,777,426.82

หมายเหตุ: คณะผู้บริหาร หมายถึง ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี โดยปี 2565, 2566 และปี 2567 มีจำนวน 6 คน, 8 คน และ 8 คน ตามลำดับ

7.5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีผู้บริหารและพนักงาน รวมทั้งสิ้น 941 คน

จำนวนพนักงาน

ระดับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ระดับบริหาร	5	7	7
ระดับจัดการ	27	26	24
ระดับหัวหน้างาน	70	84	88
ระดับปฏิบัติการ	943	917	822
รวม	1,045	1,034	941

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้มีการปรับแผนกำลังคนให้เหมาะสมกับการบริหารงาน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงาน 941 คน ปี 2566 และปี 2565 ซึ่งมีพนักงานจำนวน 1,034 คน และ 1,045 คน ตามลำดับ

ค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับพนักงาน รวมถึงสอดคล้องกับผลการดำเนินงานทั้งในระยะสั้น คือเงินโบนัสซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และระยะยาว คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นสวัสดิการที่เป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงาน

พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน ค่ากะทำงาน ค่าทำงานกะกลางคืน ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานต่างจังหวัด ค่าเงินเบี้ยขยัน ค่าเงินรางวัลเพิ่มพิเศษและสวัสดิการอื่น อีกทั้ง พนักงานมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิก “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน บริษัทฯ” โดยในปี 2567 พนักงานสมัครเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทั้งหมด 441 คน คิดเป็นร้อยละ 46.18 ของพนักงานทั้งหมด และการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานจากปี 2565-2567 สรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
เงินเดือน	171,712,951.35	194,423,013.85	179,530,235.66
ค่าล่วงเวลา	1,484,754.00	2,161,550.00	854,155.38
โบนัส	16,389,338.00	16,915,238.17	15,003,786.59
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,425,740.00	1,845,642.00	2,190,747.00
เงินประกันสังคม	5,080,952.00	7,656,462.00	6,092,057.00
รวม	196,093,735.35	223,001,906.02	203,670,981.63

7.6. ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

7.6.1 รายชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ต่อไปนี้

(1) เลขาธิการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และ 89/19 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวนงเยาว์ สีเขียว ให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป รายละเอียดประวัติปรากฏในเอกสารแนบ 1

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท (Company Secretary)

ตามข้อกำหนดในมาตรา 89/15 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท โดยบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ เลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติผู้ถือหุ้น และไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัท
2. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - (1) ทะเบียนกรรมการบริษัท
 - (2) หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรายงานประจำปีของบริษัท
 - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ดำเนินการให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดของกฎหมาย พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานดังกล่าว รวมถึงส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบ
4. ประสานงานและดำเนินการต่างๆ เพื่อการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภาวะเปิดเผย ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. ให้ข้อมูลและดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอรวมถึงหน้าที่ในการติดตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
7. สนับสนุนการจัดให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารได้รับความรู้และเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด รวมถึงการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับทราบข่าวสารของบริษัท และสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
10. เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
11. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

แนวทางการปฏิบัติในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
2. ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
3. ให้ประธานกรรมการบริษัทแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว
4. ดำเนินการแจ้งให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสาร

(2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทฯ มอบหมายให้ นางสาวรุ่งธิดา แยมชู ผู้จัดการบัญชี เป็นรับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 รายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 1

(3) ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายไพศาล ภูรัตน์เจริญชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท สู่ความสำเร็จ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายนอก (Outsource) ซึ่งมีความเป็นอิสระ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประเมินความเสี่ยง การควบคุมภายในและการรายงานผล เพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดประวัติปรากฏตามเอกสารแนบ 3 โดยในงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ได้จัดให้ นางภริดา โทณะหงษา ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาองค์กร/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการประสานงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง ถอดถอน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

7.6.2 รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอัสรา นุ่มนวลศรี ตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์ กรณีที่นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย และต้องการสอบถาม สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 065-992-2388 หรือ E-mail : investor@nerubber.com

นักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่ในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน รวมถึงการแจ้งสารสนเทศของบริษัทต่อนักลงทุนสำหรับผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาสผ่านกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nerubber.com) ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ <https://investor.nerubber.com/th/home> แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี และเอกสารเผยแพร่อื่นๆ

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนเสียใดๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินประจำปี 2567 รวมเป็นเงินจำนวน 2,500,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท	990,000	990,000	990,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	1,400,000	1,400,000	1,510,000
รวม	2,390,000	2,390,000	2,500,000

ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

- ไม่มี -



8

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1. สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนระยะสั้นและระยะกลางในการขยายกำลังผลิตโรงงานยางแท่ง เฟส 3 วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปให้มีความหลากหลายสามารถขยายไปยังกลุ่มลูกค้าได้หลายกลุ่ม และวางแผนการลงทุนในต่างประเทศ โดยในปี 2567 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศโกตดิวัวร์ ในชื่อ NORTH EAST RUBBER COTE D'IVOIRE หรือย่อว่า “NER-CI” วัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานการผลิตยางพาราในแหล่งผลิตใหม่ที่มีศักยภาพสูง เพิ่มกำลังการผลิตให้กับบริษัท และตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้มากขึ้น และเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว และสนับสนุนให้นำกลยุทธ์ของทางบริษัทฯ ไปปฏิบัติในทุกส่วนงาน และนำผลงานมารายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ตลอดจนมุ่งเน้นการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดโครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ผ่านการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2567 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยใหม่ ทดแทนกรรมการชุดย่อยเดิม จาก

คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนเดิม แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ 2 คณะ เป็น “คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน” และ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบทบาทหน้าที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างชัดเจนและครอบคลุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรายงานการมีส่วนได้เสีย นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน HRDD นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และยกระดับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในทุกมิติตามมาตรฐานสากล ซึ่งในการจัดรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืนปี 2567 (Sustainability Report) บริษัทฯ ได้ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลโดยอ้างอิงมาตรฐาน GRI Standard

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายที่สำคัญต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลของบริษัทฯ และได้ประกาศให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานรับทราบพร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติ รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงาน การรายงานผล และการประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือนโยบายดังกล่าว ตลอดจนมีการทบทวนและอนุมัติคู่มืออำนาจเงินการของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการตามความเหมาะสม และดูแลให้มั่นใจว่าการมอบอำนาจดำเนินการใดๆ ต่อฝ่ายจัดการต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ฝ่ายจัดการสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากการเปิดเผยผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) แล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การประเมินความยั่งยืนประจำปี 2567 SET ESG Rating ในกลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประเมิน

คุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และการเปิดเผยข้อมูลตามโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ประจำปี 2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

โดยจากผลการประเมินในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใส ได้แก่ 1) รางวัลการประเมินในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report : CGR) ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาวต่อเนื่องเป็นปีที่สี่ 2) ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนและได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ประจำปี 2567 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในระดับ “A” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3) ได้รับคะแนนประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) เต็ม 100 คะแนน (5 เหรียญ) “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 4) รางวัล CSR-DIW Award 2024 สาขา CSR-DIW Continuous Award ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ประจำปี 2567 5) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC Certification)

8.1.1. การสรรหา พัฒนา และประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน

ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ^{1/} กับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นกาขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

^{1/} ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้เน้นบรรณภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลายของโครงสร้างกรรมการ (Board Diversity) ที่ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา มีการกำหนดความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ และจัดทำตารางทักษะและประสบการณ์ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยจะพิจารณา

จากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ รวมถึงกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้

1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

นโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของ

คณะกรรมการบริษัท (Board Diversity)

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เล็งเห็นความสำคัญของความหลากหลายขององค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยมีความเชื่อมั่นว่าความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความสมดุลด้านความคิด ด้านคุณภาพการทำงาน รวมถึงประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจของคณะกรรมการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการอภิปรายในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มขึ้น
2. เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
3. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
4. เพื่อนำมาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณธรรม และจรรยาบรรณมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ประสบการณ์และความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ไว้จำนวน 10 ด้าน ดังนี้

- 1) ด้านอุตสาหกรรมยาง
- 2) ด้านกลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน
- 3) ด้านเศรษฐศาสตร์ บัญชีการเงินและการธนาคาร
- 4) ด้านการตลาดระหว่างประเทศ
- 5) ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
- 6) ด้านการบริหารความเสี่ยง
- 7) ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
- 8) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 9) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
- 10) ด้านความยั่งยืน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณธรรม และจรรยาบรรณมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ประสบการณ์และความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ ผ่านการจัดทำตารางทักษะและประสบการณ์ (Board Skills Matrix) ไว้จำนวน 10 ด้าน โดยประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และด้านบัญชี-การเงินอย่างน้อย 1 คน ผลประเมินแสดงดังตาราง

รายชื่อกรรมการ	1. อุตสาหกรรมยาง	2. กลยุทธ์การตลาดและการแข่งขัน	3. เศรษฐศาสตร์ บัญชีการเงิน และการธนาคาร	4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	5. การบริหารความเสี่ยง	6. การตลาดระหว่างประเทศ	7. การจัดการในภาวะวิกฤต	8. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	9. เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม	10. การพัฒนาความยั่งยืน
1. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์		✓	✓		✓			✓		✓
2. นายธนชิต จินะดิษฐ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
3. นางชนากิพย์ วีระสืบพงศ์	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
4. นายเทพกุล พูลลาภ	✓	✓			✓			✓		✓
5. นายชูวิทย์ จิงสนสมบูรณ์	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		✓
6. นายศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓
7. นางสาวปารย์ อรรถพิศาล	✓			✓	✓		✓	✓		✓
รวม	6	5	4	4	7	3	5	7	1	7

ในปี 2567 ทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าร่วมรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน จึงได้พิจารณาจากกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ โดยพิจารณาจาก วุฒิการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน และผลงานการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความตั้งใจ อุทิศเวลา และความทุ่มเทให้กับคณะกรรมการ ตลอดจนการพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องมีการสรรหากรรมการใหม่เพิ่มเติม บริษัทฯ จะพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ทักษะและ ประสบการณ์ที่จำเป็นของกรรมการที่ต้องการตามตารางทักษะและประสบการณ์ (Board Skills Matrix) รวมถึงการใช้ บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ประกอบการพิจารณาสรรหา กรรมการใหม่ เพิ่มเติม

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีกระบวนการสรรหา
และหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มาจากการเสนอชื่อของ
คณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีชื่อ
เป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ทำการคัดเลือก
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
แต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาดำรงตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. คุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องเป็น
บุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์
ในการบริหารจัดการบริษัทฯ และมีประสบการณ์ใน
การดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
โดยไม่มีภารกิจกีดกันทางเพศ อายุ เชื้อชาติ และศาสนา
3. มีภาวะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม
และจริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์
ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน
หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น
ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออก
โดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดย
กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามา
รับตำแหน่งอีกได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนด
นโยบายให้กรรมการอิสระ มีการดำรงตำแหน่งได้ครั้งละ
ไม่เกิน 3 ปีต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ

- ตาย
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก

ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราว
ออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ
ผู้ออกไปนั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย
1 ปี ในที่นี้ หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่ง
ตามวาระอาจได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งเข้าดำรง
ตำแหน่งใหม่อีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ
ดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ลาออก
- 2) พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจาก
ตำแหน่ง
- 4) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบหรือ
กรรมการอิสระตามกฎหมายฉบับนี้ หรือตาม
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 6) เสียชีวิต

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่น
ใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็น
หนังสือล่วงหน้าพอสมควรพร้อมระบุเหตุผล เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก

ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้พ้นจาก
ตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่งให้บริษัทฯ แจ้ง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันท่วงทีพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ และจัดส่งข้อมูลต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูล
รายชื่อกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษา
การในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่า
คณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนให้ครบถ้วน ภายใน 90 วันนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กฎหมายและ คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเกิดความต่อเนื่องในการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบุคคลที่เข้าเป็น กรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระ ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

นโยบายการไปดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการบริษัทรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารใน บริษัทจดทะเบียนอื่นใดรวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถ เข้าดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทย่อย และ บริษัทร่วมได้ แต่ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ และไม่ก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะมีการเสนอเรื่อง การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบ ไปด้วย การบรรยายและการเข้าเยี่ยมชมกิจการ โดยการ บรรยายนั้น มีหัวข้อที่จำเป็น ได้แก่ โครงสร้างองค์กรและ ผู้บริหาร บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องให้แก่ กรรมการใหม่ เพื่อให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจการ ดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และ ความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะ กรรมการบริษัททุกท่าน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง เลขานุการบริษัท เพิ่มพูนความรู้ โดยส่งเสริมการเข้ารับ การอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่าง ต่อเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบัน ภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD)



ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่ได้เข้ารับการอบรมการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มีจำนวน 4 คน และ 3 คน ตามลำดับ รวมทั้งสิ้น 7 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นอกจากนี้ ในปี 2567 กรรมการบริษัทได้เข้าอบรมในหลักสูตรที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย และจากสถาบันอื่นๆ สรุปได้ดังนี้

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

รายชื่อ	ตำแหน่ง	รายการ	จัดโดย
นายชนิตร ชากุญชรพงศ์	กรรมการ / ประธานกรรมการ บริษัท / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	บทบาทของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน ในการต่อต้าน คอร์รัปชัน	Thai CAC / สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) @บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์
นายรณชิต จินะดิษฐ์	กรรมการ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ	ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board; ESG 1/2024 (On – Site)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
		Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 14/2024	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
		The Life Long Lens (LLL 2024) Starting Right for Transformation	บริษัท ดีซี ซีเนอเรจ จำกัด
		บทบาทของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน ในการต่อต้าน คอร์รัปชัน	Thai CAC / สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) @บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์
		เมื่อเอไอครองโลก มนุษย์จะอยู่ อย่างไร	ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (ราชบัณฑิต) @บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์
นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการ / ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการอิสระ	ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board; ESG 1/2024 (On – Site)	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
		Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 35/2024	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
		บทบาทของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน ในการต่อต้าน คอร์รัปชัน	Thai CAC / สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD) @บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์
		Phillar 2 Global Anti-Base Erosion Model Rules (Global Minimum Tax)	บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

รายชื่อ	ตำแหน่ง	รายการ	จัดโดย
นายเทพกุล พูลลาภ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ	ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board; ESG 1/2024 (On – Site)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		บทบาทของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน ในการต่อต้านคอร์รัปชัน	Thai CAC / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) @บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์
นายชูวิทย์ จิณสมบุรณ์	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	หลักสูตรการดับทุกข์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ดก-บส) รุ่นที่ 1	มูลนิธิศูนย์คุณธรรม ศูนย์นวัตกรรมการศึกษา ทางทหาร สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ
		หลักสูตรซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 5	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า)
		หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช) รุ่นที่ 17	สำนักข่าวกรองแห่งชาติ โดยสถาบันการข่าวกรอง
		บทบาทของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน	Thai CAC / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) @บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์
		เมื่อเอไอครองโลก มนุษย์จะอยู่อย่างไร	ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (ราชบัณฑิต) @บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์
นายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์	กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชี-การเงิน	Insight in Set รุ่นที่ 1/67	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน	Thai CAC / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) รุ่นที่ 3/2024	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		Phillar 2 Global Anti-Base Erosion Model Rules(Global Minimum Tax)	บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเจเม้นท์ จำกัด
		Yuanta Thailand's Investment Insights	บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
		เมื่อเอไอครองโลก มนุษย์จะอยู่อย่างไร	ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (ราชบัณฑิต) @บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์



รายชื่อ	ตำแหน่ง	รายการ	จัดโดย
นางสาวปารย์ อรรถพิศาล	กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาความยั่งยืน	หลักสูตรดิจิทัลจัมสตาร์ท (Digital Jumpstart) รุ่นที่ 1	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
		SET Sustainability Forum 2/2024 : Scaling up Synergies and Solutions for Net-Zero	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		Strategic Supply Chain	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		ESG Risk Management	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		อบสม Climate Action	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		มาตรฐานการรายงาน GRI Standards 2021	บริษัท MTP Solution จำกัด
		บทบาทของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน ในการต่อต้านคอร์รัปชัน	Thai CAC / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) @บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์
		ความพร้อมและทางรอดอุตสาหกรรมไทยภายใต้ EUDR	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		E-learning ESG DNA: ESG101	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		E-learning ESG DNA: P01	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		เมื่อเอไอครองโลก มนุษย์จะอยู่อย่างไร	ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (ราชบัณฑิต) @บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์
นางสาวเกศนรี จงษ์ศิริกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาดและควบคุมคุณภาพ	อบรมหลักสูตร ซีอีโอ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 5 LTE 5/2024	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับบริษัท โนนม ไอเอ็มซี จำกัด
		อบรมหลักสูตร ESG Risks Management Workshop	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	รายการ	จัดโดย
นางสาวซูโฮลี ยิตอซอ	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการผลิต	Live Seminar: Risk Management “Corporate Value Enhancement via Risk Management”	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		Leadership Development Program	วิทยากร ดร.อำนาจ วัตจินดา @บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์
		หลักสูตร Risk Management is the process of applying an organization’s risk management service to risk related to the environment, society, and governance (ESG)	วิทยากร คุณเดชา ศิริสุทธิเดชา Certificate no. 240504
		ESG Integration for Sustainable Business Success	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		บทบาทของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน	Thai CAC / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) @บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์
		หลักสูตร How to develop a Risk Management Plan HRP รุ่นที่ 40/2024	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
		อบรมหัวข้อ บริหารอย่างไรให้ไปสู่ความยั่งยืน (GRI Standard Reporting)	วิทยากร อ.พนอจันทร์ บริษัท เอ็มทีพี โซลูชั่น จำกัด
		อบรมหลักสูตร แนวทางการตรวจประเมินการจัดการพลังงานประจำปี 2567	วิทยากร ผศ.ดร.เจนจิรา เปี่ยมดี บริษัท เปี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอนเซอร์เวชั่น จำกัด
		E-learning ESG DNA: ESG101	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		E-learning ESG DNA: P01	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		เมื่อเอไอครองโลก มนุษย์จะอยู่อย่างไร	ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (ราชบัณฑิต) @บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์



รายชื่อ	ตำแหน่ง	รายการ	จัดโดย
นายปริญญา ลิ้มธรรม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสาย งานพัฒนางานองค์กร - วันที่รับตำแหน่ง เริ่ม 2 พ.ค. 2566 สิ้นสุด 21 ม.ค. 2567	Thailand HR Strategy Conference 2024	PMAT & TAS Consulting Partner
		คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของสถานประกอบ กิจการ	บ. เซฟลิ (ประเทศไทย) จำกัด
		Live Seminar: “การป้อง ปราม ปราบ พฤติกรรม ไม่เหมาะสม ของพนักงานกะเบียน”	ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
		ESG Integration for Sustaina- ble Business Success	Thai Institute of Directors (IOD)
		Live Seminar: Risk Management “สร้างมูลค่า องค์กรด้วยการบริหาร ความเสี่ยง (Corporate Value Enhancement via Risk Management)”	ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
		การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)	อ.เดชา ศิริสุทธิเดชา @บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์
		E-learning ESG DNA: ESG101	ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
		E-learning ESG DNA: P01	ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
		หลักสูตรการนำ AI มาประยุกต์ใช้ในงาน	HRD MAX Co., Ltd
		E-learning: Value and Resilience Through Risk Management	ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
		E-learning: CFO02 Carbon Footprint for Organization	ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
		Sustainability Report (GRI & One Report)	BSI Academy
		บทบาทของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงาน ในการต่อต้าน คอร์รัปชัน	Thai CAC / สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) @บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์
		E-learning: S01 การกำหนดเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนของธุรกิจ	ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
		Sustainability In Action	บ. อิกนิไฟเออร์ จำกัด (อ.พนอ จันทร์)
		เมื่อไอโครงโลก มนุษย์จะอยู่ อย่างไร	ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (ราชบัณฑิต) @บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์

รายชื่อ	ตำแหน่ง	รายการ	จัดโดย
นางจารุณี จงวัฒนศักดิ์	รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาองค์กร - วันที่รับตำแหน่ง เริ่ม 21 ม.ค. 2567	บทบาทของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน	Thai CAC / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) @บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์
		E-learning ESG DNA: ESG101	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		E-learning ESG DNA: P01	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		เมื่อเอไอครองโลก มนุษย์จะอยู่อย่างไร	ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย (ราชบัณฑิต) @บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

• การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวน การปฏิบัติงาน ผลงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานร่วมกันของกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแบบประเมินตนเองโดยอ้างอิงจากแบบประเมินของ สำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้แบ่งการประเมินออกเป็นผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะ และรายบุคคล รวมถึงประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน และประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สะท้อนถึงกระบวนการและมุมมองที่แท้จริงจากทั้งคณะกรรมการ และสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาทบทวนร่วมกัน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเหมาะสมมากขึ้น โดยแบบประเมินประกอบด้วย 3 ชุดหลัก ดังนี้

1. แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการ แบบรายคณะ (31 ข้อ)

หัวข้อการประเมิน:

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ: ประเมินความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ ความหลากหลายของ ความรู้และประสบการณ์ และความเหมาะสมของกรรมการอิสระ
- การประชุมคณะกรรมการ: ประเมินการจัดการประชุม เช่น การแจ้งกำหนดการล่วงหน้า ความเหมาะสมของ จำนวนครั้งและระยะเวลาการประชุม การเตรียมเอกสารล่วงหน้า และบรรยากาศในการประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ: ประเมินการกำกับดูแลกิจการ การจัดทำงบการเงิน การจัดการความเสี่ยง และการติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ
- ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ: ประเมินการไม่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ

2. แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะ (36 ข้อ)

หัวข้อการประเมิน:

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย: ประเมินความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ ความรู้และ ประสบการณ์ และความเหมาะสมของกรรมการอิสระ
- การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย: ประเมินการจัดการประชุม เช่น การแจ้งกำหนดการล่วงหน้า ความเหมาะสม ของจำนวนครั้งและระยะเวลาการประชุม การเตรียมเอกสารล่วงหน้า และบรรยากาศในการประชุม
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย: ประเมินการกำกับดูแลกิจการ การจัดทำ งบการเงิน การจัดการความเสี่ยง และการติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ

3. แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย แบบรายบุคคล (11 ข้อ)

หัวข้อการประเมิน:

- โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ: ประเมินคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการ
- การประชุมของคณะกรรมการ: ประเมินการเตรียมตัวก่อนการประชุม การให้ความเห็นในที่ประชุม และการงดเว้นการเข้าร่วมประชุมในกรณีที่มีส่วนได้เสีย
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ: ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และการควบคุมการทำงานของฝ่ายจัดการ

โดยเลขานุการบริษัท รวบรวมผลการประเมินและนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลการประเมินและนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2567 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สรุปได้ดังนี้

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole)	ผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment)
คณะกรรมการบริษัท	98.96%	99.68%
คณะกรรมการตรวจสอบ	98.75%	99.24%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	99.65%	100.00%
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	98.68%	100.00%
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	97.92%	99.43%

• การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อนำส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าว รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานผลการประเมินแก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งถูกกำหนดไว้เป็น Balancedscore Card โดยจะพิจารณาทั้งผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเงิน (financial) และ ไม่เป็นตัวเงิน (non-financial) ดังนี้

1. ด้านผลประกอบการของธุรกิจ เช่น การเพิ่มรายได้ / ยอดขาย ของบริษัทฯ
2. ด้านผลการดำเนินงานตามนโยบาย และ/หรือกลยุทธ์ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย เช่น กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน กลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน การส่งเสริมให้ชุมชนหรือเกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3. ด้านลูกค้า พิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า
4. ด้านการพัฒนาองค์กร พิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร เช่น การฝึกอบรมทักษะพนักงาน / ความพึงพอใจของพนักงาน

ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง จะมีการพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจนและโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขต ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากบริษัทฯ ที่เป็นธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในระดับใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

แผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการให้มีความยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กร

วัตถุประสงค์ของแผนการสืบทอดตำแหน่ง

- 1) เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และบริหารจัดการองค์กร
- 2) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลังคน และลดผลกระทบอันเนื่องมาจากการขาดแคลนอัตรากำลังคนในการปฏิบัติงานที่สำคัญขององค์กร
- 3) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรทั้งทางด้านความรู้ทักษะ ความสามารถที่จำเป็นเพื่อดำรงตำแหน่งที่สำคัญขององค์กร

ระเบียบปฏิบัติและหลักเกณฑ์ของแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติสำหรับการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบตำแหน่งผู้บริหารสำคัญขององค์กรให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ทักษะและประสบการณ์และมีความสามารถ ผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการกำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และจริยธรรม โดยการพิจารณาผู้สืบทอดตำแหน่งนั้น บริษัทฯ จะเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารที่มีความรู้ทักษะและความสามารถ ดังนี้

1. ความรู้และทักษะที่จำเป็นในธุรกิจ มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนงาน และโครงการการบริหาร การจัดการงบประมาณ การบริหารการตลาดและการขาย การบริหารจัดการความเสี่ยง และภาวะวิกฤติ การบัญชีและการเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กรและนวัตกรรม การจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
2. ความสามารถหลักที่องค์กรต้องการ ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามความคาดหวังขององค์กร มีความสามารถในการจัดการความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม การมีจิตสำนึกในการทำงานร่วมกันเป็นทีม และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ
3. ความสามารถในการบริหาร มีความสามารถในการวางแผน การจัดสรรและการบริหารทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

8.1.2. การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทฯ ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้มีการกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. การประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
2. บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี โดยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญหรือเร่งด่วน ในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะพิจารณาร่วมกัน รวมทั้งดูแลให้มีการบรรจุเรื่องสำคัญเป็นวาระการประชุม

3. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม หรือตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประชุมกรรมการ ซึ่งอาจกำหนดสถานที่อื่นๆ นอกจากสำนักงานใหญ่ก็ได้ ถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
4. ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยควบคุมการประชุมของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม และสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น ตั้งคำถามหรือข้อสังเกต ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร หรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
6. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีควรมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และกรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้กรรมการคนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในครั้งใดได้ ให้กรรมการคนนั้นแจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวต่อประธานกรรมการก่อนการประชุม

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความหมายรวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้นด้วย ซึ่งกรรมการที่แม้จะมีอยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้

7. คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ เพื่อให้กรรมการจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม อีกทั้งยังให้คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานและให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายที่สำคัญ ความเสี่ยง และเรื่องอื่นๆ ไปปฏิบัติ โดยในปี 2567 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครั้ง ดังนี้



ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567

(หน่วย : ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าร่วมประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
		รวม	ด้วยตนเอง (Onsite)	ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์	
1. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์	ประธานกรรมการ	9/9	4	5	1/1
2. นายธนชาติ จินะดิษฐ์	กรรมการ	9/9	7	2	1/1
3. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการ	9/9	4	5	1/1
4. นายเทพกุล พูลลาภ	กรรมการ	9/9	2	7	1/1
5. นายชูวิทย์ จังธสมบุรณ์	กรรมการ	9/9	4	5	1/1
6. นายศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์	กรรมการ	9/9	9	-	1/1
7. นางสาวปารีย์ อรรถพิศาล	กรรมการ	9/9	8	1	1/1
สรุปอัตราการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในปี 2567			100%		100%

หมายเหตุ: บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี ควรมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

(หน่วย : ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และ พัฒนาความ ยั่งยืน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหา และ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดีและ การพัฒนา อย่างยั่งยืน
1. นายชนิตร ชาญชัยณรงค์	9/9				3/3
2. นายธนชาติ จินะดิษฐ์	9/9	4/4		4/4	3/3
3. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	9/9	4/4	12/12	4/4	3/3
4. นายเทพกุล พูลลาภ			12/12		
5. นายชูวิทย์ จังธสมบุรณ์		4/4	12/12	4/4	3/3
6. นายศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์			12/12		
สรุปอัตราการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567	100%	100%	100%	100%	100%

หมายเหตุ: การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยใหม่ 2 คณะ ดังนี้
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทดแทนกรรมการชุดย่อยเดิม 1 คณะ
ดังนี้ คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

การประชุมระหว่างคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่ออภิปรายประเด็นและปัญหาต่างๆ และการบริหารจัดการที่สำคัญ และเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ในปี 2567 ได้มีการจัดประชุมกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567 เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการสอบทานงบการเงิน รายการระหว่างกัน แนวทางการตรวจสอบภายใน และวิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ และได้แจ้งผลการประชุมต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อทราบ

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ รวมทั้งหลักการกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ขนาดธุรกิจ ผลการดำเนินงาน การเติบโตของบริษัทฯ รวมถึงภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และได้นำข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาใช้ในการพิจารณาด้วย ทั้งนี้การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติอัตราคำตอบแทนกรรมการรายเดือน และเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นคำตอบแทนในอัตราเดิมเมื่อปี 2566 จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่นั้นเช่นกัน และกรรมการบริษัทที่มีส่วนในการบริหาร ขอไม่รับคำตอบแทน (เบี้ยประชุม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

อัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

(หน่วย : บาท)

คำตอบแทน กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหา และ พัฒนา ความยั่งยืน	คณะกรรมการ สรรหา และ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดีและ การพัฒนา อย่างยั่งยืน
	คำตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม (จ่ายต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (จ่ายต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (จ่ายต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (จ่ายต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (จ่ายต่อครั้ง)	เบี้ยประชุม (จ่ายต่อครั้ง)
ประธาน	60,000	50,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
กรรมการ	40,000	45,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000

หมายเหตุ: • กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารขอสลະสิทธิ์ไม่รับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
• การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยใหม่ 2 คณะ ดังนี้
1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทดแทนกรรมการชุดย่อยเดิม 1 คณะ ดังนี้ คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป



คำตอบแทนกรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2567

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	รวม
	คำตอบแทนรายเดือนรวม	เบี้ยประชุม						
นายชัชกร ช่างชัยณรงค์	720,000	450,000	315,000	-	-	-	120,000	1,605,000
นายรณชิต จินะดิษฐ์	480,000	405,000	360,000	-	140,000	140,000	105,000	1,630,000
นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	480,000	405,000	315,000	385,000	160,000	160,000	105,000	2,010,000
นายเทพกุล พูลสาก	480,000	405,000	-	440,000	-	-	-	1,325,000
รวมทั้งสิ้น	2,160,000	1,665,000	990,000	825,000	300,000	300,000	330,000	6,570,000

หมายเหตุ: • บริษัทมีกรรมการจำนวน 7 ท่าน โดยกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจำนวน 3 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำตอบแทนกรรมการในปี 2567

• การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยใหม่ 2 คณะ ดังนี้

1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทดแทนกรรมการชุดย่อยเดิม 1 คณะ ดังนี้ คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2567 เป็นต้นไป

(2) คำตอบแทนอื่น

บริษัทฯ ได้ทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่กรรมการบริษัท

8.1.3. การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ในชื่อ “North East Rubber Côte d'Ivoire” หรือย่อว่า “NER-CI” เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการกำกับดูแลหลักดังต่อไปนี้

1. การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการติดตามและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้ การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดทุน

2. การแต่งตั้งผู้แทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

3. ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ และนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญและความโปร่งใส

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักลงทุนทั่วไป ข้อมูลที่เปิดเผยต้องครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

5. การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันและธุรกรรมสำคัญ

ในกรณีที่บริษัทย่อยมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. เช่นเดียวกับที่บริษัทดำเนินการเอง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

6. การดำเนินธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลประกอบการ

หากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีแผนดำเนินการหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน บริษัทกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนดำเนินการ โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลบริษัทร่วมและบริษัทย่อยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nerubber.com) ภายใต้หัวข้อนโยบายสำคัญที่ การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายที่สำคัญ

8.1.4. การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอจากคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน ได้พิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) มาทบทวน โดยเลขานุการบริษัท ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทบทวนพิจารณา รวมทั้งรับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่และความสำคัญของการนำหลักการปฏิบัติตาม CG Code

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนเสียทุกกลุ่ม ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีก 4 ประเด็น ดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ชัดเจน โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมไปถึงมีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายงานดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเมื่อตกลงเข้าทำรายการใดๆ กับบริษัทฯ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรก และให้รายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียระหว่างการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อตรวจสอบและควบคุมการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและจัดเก็บรายงาน โดยในปี 2567 ได้มีการรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง

สำหรับการอนุมัติรายการระหว่างกัน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้สรุปรายละเอียดในการทำรายการ และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อเลขานุการบริษัท จากนั้นจึงนำเสนอตามขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติ โดยผู้บริหารและกรรมการที่มิมีส่วนได้เสีย จะไม่มีส่วน



ในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดูรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่าเป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นไปในราคายุติธรรมหรือไม่

ทั้งนี้ ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบรายงานการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน โดยมีขอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้

1. ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีและภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) รวมทั้งห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
2. คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ โดยกำหนดให้นำส่งที่เลขานุการบริษัท และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมาไม่พบว่าการกระทำของผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาโดยตลอด ได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตและแนวทางปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในด้านกระบวนการปฏิบัติงาน การติดตามและทบทวน มาตรการการร้องเรียน ช่องทางการแจ้งเบาะแส พร้อมทั้งมาตรการการคุ้มครองปกป้องผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือเบาะแสการกระทำผิดหรือทุจริต โดยผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนจะได้รับการดูแล และเก็บรักษาเป็นความลับ โดยเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส จะนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็นธรรม โดยได้มีเผยแพร่ นโยบายและคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและการแจ้งเบาะแส บนระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในองค์กร (e-mail) นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nerubber.com) หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี/คู่มือการต่อต้านทุจริตและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด <https://investor.nerubber.com/th/corporate-governance/policy/whistleblowing-policy>

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันดังนี้

1. จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่องโดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลจากการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน มีหลักฐานที่มีเหตุอันควรให้เชื่อว่ามีรายการ หรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืนการกระทำผิดกฎหมาย หรือข้อสงสัยในรายงาน

ทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ในปี 2567 บริษัทฯ พบกรณีทุจริตคอร์รัปชันของพนักงาน จำนวน 2 กรณี เป็นการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลจำนวน 1 กรณี และเป็นการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปจำหน่ายภายนอกอีกจำนวน 1 กรณี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบหลักฐานและสืบสวนข้อเท็จจริงโดยฝ่ายพัฒนาองค์กรร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ พบว่ามีการกระทำผิดจริง บริษัทฯ จึงได้ดำเนินคดีตามกฎหมายและเลิกจ้างพนักงานทันทีทั้งสองกรณี

(4) การแจ้งเบาะแสและการแจ้งเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ การกระทำผิดกฎหมาย การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึง การกระทำผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงและทรัพย์สิน โดยสามารถร้องเรียนหรือรายงาน ผ่านช่องทางที่ทางบริษัทฯ จัดไว้โดยสามารถร้องเรียนได้ที่ <https://investor.nerubber.com/th/corporate-governance/policy/whistleblowing-policy> หรือส่งอีเมลถึงประธานกรรมการตรวจสอบ cac@nerubber.com

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการการดำเนินการในการแจ้งเบาะแส การปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวน การพิจารณาบทลงโทษ การป้องกันทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีนโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือรายงาน หรือแจ้งเบาะแส โดยจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และได้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.nerubber.com หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการแจ้งเบาะแสรณีทุจริตของพนักงาน จากการยกยอกทรัพย์สิน จำนวน 2 กรณี ตามที่ได้แจ้งไว้ข้างต้นในหัวข้อที่ (3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการทุจริตของพนักงานในกรณีเช่นนี้ โดยการตรวจสอบการเข้าออกพื้นที่อย่างเคร่งครัด ปรับเปลี่ยนประตูเข้าออกบริษัทฯ จากเดิมมีจุดเข้าออกบริษัทฯ จำนวน 2 จุด

ลดเหลือ 1 จุด และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดต่างๆ รอบบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขโมยทรัพย์สิน รวมทั้งกำหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบทรัพย์สินของผู้มาติดต่อ พนักงานทุกคน และพื้นที่โดยรอบบริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานรับทราบและเน้นย้ำถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตภายในองค์กร รวมไปถึงโทษทางวินัยกรณีฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

8.2.1 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ นายรณชิต จินะดิษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชินิต ชาญชัยณรงค์ และนางชนาธิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการตรวจสอบ โดยมี นางริดา โทนะหงษา ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่โปร่งใส บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน ดังนี้

1. กำหนดนโยบายและสอบทานกระบวนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล นำเชื่อถือโดยมุ่งเน้นการตรวจสอบเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเพิ่มบทบาทการให้คำแนะนำและคำปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัท ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. ผลักดันให้เกิดการยกระดับกระบวนการควบคุมภายในในกระบวนการกำกับดูแลที่ดีกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ โดยเน้นย้ำให้ฝ่ายจัดการ มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการ อย่างระมัดระวังรอบคอบ รวมถึงทบทวนกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตาม บริบทขององค์กร ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลการ ดำเนินงานตามกระบวนการควบคุมภายในให้รัดกุม ตลอดจนกำหนดมาตรการ และแนวทางการดำเนินงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง ตามกฎเกณฑ์

3. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในกระบวนการ ดำเนินการขององค์กรเพื่อกำกับดูแล และติดตาม กระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ของ องค์กร เช่น กระบวนการบริหาร (Reputation Risk) กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริต (Whistleblowing) กระบวนการตรวจสอบและกำกับ ควบคุมความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม เป็นต้น รวมทั้งยกระดับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีกระบวนการดำเนินงาน ที่น่าเชื่อถือและเข้มแข็งเพียงพอสำหรับการดำเนิน ธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น รวม 9 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วม ประชุมครบทุกครั้ง

สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี 2567 ของ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับฝ่าย จัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี โดยได้ สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของ รายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่อ รายงานทางการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการ บันทึบบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความเป็นอิสระของ ผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำรายงานทางการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และ ทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็น ประโยชน์กับผู้ใช้งารายงานทางการเงิน

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดย รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้องพบว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

3. การสอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายในร่วมกับ ผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ทั้งในด้านการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลด ความผิดพลาดความเสียหาย ความเชื่อถือได้ของรายงาน ทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับ ซึ่งไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็น สาระสำคัญ โดยผลการประเมินการควบคุมภายในเป็นไป ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยงแผนงาน และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบ ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ การบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ให้มีความพร้อม รองรับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

5. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนความเหมาะสมของ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งในภาพรวม ทั้งคณะ ตนเองรายบุคคล และรายบุคคลแบบไขว้ตาม “แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีให้คณะกรรมการบริษัททราบ

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบ บัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด มีการพิจารณาและทบทวนนำเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ศักยภาพ คุณภาพงาน ข้อเสนอการให้บริการ วิธีการตรวจสอบบัญชี และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหลัก (Key Audit Partner) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายอัศวเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรือนางสาวกรทิตย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจน ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตาม มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมี กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการบริหาร ความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ

นายธนชิต จินะดิษฐ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

8.2.2 รายงานของคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ประจำปี 2567

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญและจัดทำแผนการ บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญต่อความ เสี่ยงจากกลยุทธ์ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัย สำคัญ และความเสี่ยงจากการดำเนินโดยกำหนดเป็น กระบวนการที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานตาม

มาตรฐานสากล COSO ERM 2017 และ COSO ESG 2018 โดยมุ่งเน้นให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม ความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการ ปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และด้านการทุจริต และขยายขอบเขตการบริหารความ เสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการ (ESG-related Risks) และความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging risks) เช่น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่จากความเสี่ยงจากกฎระเบียบว่าด้วยการไม่ตัดไม้ ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EUDR) ความเสี่ยงจากการ เปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ความเสี่ยงจากการลงทุน ในต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอน และปัจจัยเสี่ยงใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมาก ยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสำหรับการ ดำเนินงานของบริษัทฯ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นส่วน สำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบ ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สนับสนุนงานของคณะ กรรมการบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมี ประสิทธิภาพสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร อีกทั้งยังช่วยลด ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทาง ธุรกิจ สามารถสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับ ความเสี่ยงได้ทุกด้าน

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุม เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนกฎบัตรคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณากลั่นกรองนโยบายการ บริหารความเสี่ยง ได้กำหนดแผนการบริหารความ เสี่ยงและติดตามอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการ บริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการบริหาร ความเสี่ยงขององค์กร โดยเน้นการปฏิบัติตามระบบ บริหารความเสี่ยง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) หรือ ERM COSO (2017) ให้ ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและด้านการทุจริต และขยายขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG-related Risks) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging risks)

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามสถานการณ์สำคัญต่างๆ ทั่วโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยติดตามประเด็น ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้ความเห็นชอบแผนรองรับ ความต่อเนื่องทางธุรกิจ “Business Continuity Plan (BCP)” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจ ให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักแม้กำลัง ประสบกับเหตุการณ์ร้ายแรงหรือสภาวะฉุกเฉิน มีการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์ ต่างๆ ให้ครบถ้วน
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนักถึงความ สำคัญของการบริหารความเสี่ยงโดยได้ติดตามและ วิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรทั้งด้านปริมาณ การผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงใน แต่ละเดือน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับต้นทุน และกำไร ขั้นต้น ประมาณการรายได้จากการขายเปรียบเทียบกับ Forward Contract ซึ่งทำให้ธุรกิจป้องกันความ เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการติดตามโครงการ และรายงาน สต็อกสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้คำแนะนำและ คำปรึกษากับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดย ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วม ประชุมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณา แนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้มี การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้ดียิ่งขึ้น
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สอบถามรายงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระ สำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการ จัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึง เรื่องอื่นใดที่จำเป็นเหมาะสม ที่ต้องเสนอและรายงาน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัททราบ

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติ หน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน การบริหาร ความเสี่ยงได้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้การดำเนินงานของ

ธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืนต่อไป

นายเทพกุล พูลลาภ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.2.3 รายงานของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2567

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติ หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามกฎบัตรของคณะ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน กรรมการอิสระ 2 ท่าน มี นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ ทำ หน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นายรณชิต จินะดิษฐ์ และนายชววิทย์ จึงธนสมบูรณ์ เป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีนางกริธา โทณะหงษา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งสรุปการดำเนินงาน ได้ดังนี้

1. การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการ ชุดย่อย โดยได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการ เฉพาะและคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการ ชุดย่อยแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ ความชำนาญ ความหลากหลายของทักษะ (Skill Matrix) และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเสนอรายชื่อ กรรมการผู้ที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
- สรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบวาระโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใน ช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม ที่ผ่าน มาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อเข้ามา จึงได้

เสนอกรรมการรายเดิมคือ นายชินต ชาญชัยณรงค์ และนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามลำดับ

2. การกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนของกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ
- พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนประจำปี 2567 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัท และผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2567

- พิจารณาให้มีการทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 แบบทั้งคณะรายบุคคล เพื่อให้แบบประเมินฯ มีความครบถ้วน ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) โดยได้นำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการนอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2567 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับองค์กร(Corporate KPI) ประจำปี 2567 แบบกระจายน้ำหนักตัวชี้วัด (KPI Weighting) เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

4. การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่

- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าตลอดทั้งปี เป็นจำนวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงาน และหรือรายงานให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
- พิจารณาทบทวนการกำหนดทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความหลากหลายของทักษะตลอดจนประสบการณ์เฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับ CG Code และแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

5. ให้คำแนะนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้

สอดคล้องกับทิศทางองค์กรและแผนงาน

- กำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับองค์กรในตัวชี้วัดประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืน
- พิจารณาทบทวน Board Skills Matrix เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งระดับสูงในแต่ละฝ่ายงานที่มีความจำเป็นต่อองค์กร และสนับสนุนให้มีการอบรม พัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดอันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8.2.4 รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท นอร์ธอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี นายชินต ชาญชัยณรงค์ เป็นประธาน กรรมการ นายธนชิต จินะดิษฐ์ นายชูวิทย์ จิงธนสมบูรณ์ และนางชนาธิพย์ วีระสืบทพงศ์ เป็นกรรมการ และนางสาว วารุณี สีหานาด เป็นเลขานุการคณะฯ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีความมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อยกระดับให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และร่วมผลักดันนโยบายที่สำคัญผ่านการบริหารจัดการ เพื่อร่วมกันพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กำหนด ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาความยั่งยืน ตลอดจนพัฒนากระบวนการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงข้อเสนอแนะจาก Corporate Governance Report for Thai Listed Companies : CGR และมาตรฐานต่างๆ ตามระบบ ISO เช่น ISO 14001:มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม, ISO 45001: มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย เป็นต้น

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีการสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการ

การบริหารฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การบริหารจัดการความยั่งยืนและการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- เสริมสร้างทักษะและความรู้ของกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดบรรยายภายในองค์กร โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเน้นย้ำในเรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เช่น การใช้ข้อมูลภายใน การรายงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้เสีย การรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- ติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยในปี 2567 มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านฝ่ายตรวจสอบภายในทั้งช่องทางผู้รับข้อร้องเรียนและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ cac@nerubber.com เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการทำผิดคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 2 เหตุการณ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการสอบสวนตามขั้นตอนในประเด็นข้อร้องเรียน

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญ

ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยอ้างอิงมาตรฐาน GRI Standard ในการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล

- แลกผลประกอบการ ข้อมูลบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตแก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและแนวโน้มธุรกิจแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน

4. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจรวมถึงแผนปฏิบัติงานและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนกำหนดเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในทุกระดับ โดยติดตามผลและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ทัดเทียมระดับสากล
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเน้นย้ำในเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ทุกคนในบริษัทฯ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการยื่นขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC Certificate (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) รวมถึงส่งเสริมและผลักดันพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC เพื่อยกระดับการเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในระดับ CAC Change Agent ต่อไป

5. การพัฒนาความยั่งยืน

- บริษัทฯ ได้บูรณาการการบริหารงานด้านความยั่งยืน โดยมีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน นำเสนอกิจกรรมด้านความยั่งยืนองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร รวมทั้งจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามแนวทางของ GRI Universal Standards 2021 (Global Reporting Initiative) การประเมิน

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Benchmarking) ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนระดับสากล ดัชนีความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Supply Chain Sustainability) จาก ecovadis ดัชนีความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ (SET ESG Rating) รวมทั้ง Financial Times Stock Exchange: FTSE Russell

- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนประจำปี 2567 เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กรมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ปี 2573 โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมเพื่อมุ่งพัฒนาชุมชน ควบคู่ไปกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถชุมชนไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อาหารที่ดี ผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ รวมไปถึงสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่สังคม เช่น โครงการตลาดนัดสีเขียว เปิดพื้นที่หน้าโรงงานให้ชุมชนได้มาจำหน่ายพืชผักตามฤดูกาล สร้างรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียง ภายในโครงการยังจัดมุมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนชีวภาพที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ นำไปใช้ในแปลงเพาะปลูก รวมทั้งการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เป็นต้น

6. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินงานบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปี 2567 บริษัทฯ จึงได้รับรางวัลและการยอมรับทั้งในประเทศและสากล อาทิ

- ได้รับการจัดอันดับในระดับเหรียญทองแดงจาก ecovadis ผู้ประเมินและจัดอันดับ (Rating) ด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Supply Chain Sustainability) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
- ผลประเมินหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ระดับ “A” ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2567 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม



- การจัดอันดับอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ในระดับ 2 ดาว
- ได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2567 จากสถาบันไทยพัฒน์
- รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้นำหลักปฏิบัติของมาตรฐาน CSR-DIW Continues ภายใต้อำนาจส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

นายชินิตร์ ขาญชัยณรงค์

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

8.2.5 รายงานของคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2567

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่กำกับและดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ และได้รายงานผลการประชุม พร้อมแนวทางและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำ

ทุกเดือน

2. นำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานประจำปี และแผนงานระยะกลางต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยเฉพาะการพัฒนาองค์กรให้เติบโต ภายใต้อำนาจที่ยั่งยืน
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของบริษัทฯ งบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ
5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นชอบต่องบการเงินดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้กำหนดและทบทวนนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฝ่ายงานต่างๆ และคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
7. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และวิธีการทำใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดและความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำพาองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

นายชววิทย์ จีงธนสมบุรณ์

ประธานกรรมการบริหาร

8.3 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพ์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร		จำนวนหุ้น					
		ณ 31 ธ.ค. 2566		ณ 31 ธ.ค. 2567		เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	% การถือหุ้น
		ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม		
นายนิตร	ชาญชัยณรงค์	-	-	-	-	-	-
นายธนชัย	จินะดิษฐ์	-	-	-	-	-	-
นางชนาทิพย์	วีระสืบพงศ์	500,000	-	500,000	-	-	0.03%
นายเทพกุล	พูลลาภ	960,000	-	960,000	-	-	0.05%
นายชูวิทย์	จึงธนสมบูรณ์	505,135,800	-	505,135,800	-	-	27.34%
นายศักดิ์ชัย	จงสถาพงษ์พันธ์	-	-	-	-	-	-
นางสาวปารย์	อรรถพิศาล	-	-	-	-	-	-
นางภกิดา	จึงธนสมบูรณ์	5,376,000	-	5,376,000	-	-	0.29%
นางสาวเกศนรี	จองโชติศิริกุล	126,400	-	126,400	-	-	0.01%
นางสาวรุ่งริชา	แย้มชู	-	-	-	-	-	-
นางสาวชูโฮลี	ยึดอชอ	-	-	-	-	-	-
นางจารุณี	จองวัฒนศักดิ์	-	-	-	-	-	-



9

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินงานควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม ภายในทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน (Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (Compliance)

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน จากบริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานตรวจสอบภายนอก (Outsource) โดยบริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด ได้มอบหมายให้ นายไพศาล ภูรัตนเจริญชัย เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในจะนำเสนอรายงานการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติ เพื่อใช้ในการตรวจสอบติดตามและตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน และนโยบายที่ทางบริษัทกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ผู้ความสำเร็จ จำกัด ได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ นั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบภายในเนื่องจาก มีประวัติ และประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทฯ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีความน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเป็นประจำทุกปี โดยปี 2567 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2567 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามที่ฝ่ายบริหารนำไปใช้ และผ่านการสอบทานโดย คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ให้ความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

มีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบความบกพร่องที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการและบุคลากรอย่างเพียงพอ เพื่อให้การดำเนินงานตามระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานที่จัดทำขึ้นมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบ

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้พัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานและระบบงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการควบคุมภายใน และช่วยให้กระบวนการตรวจสอบสามารถพบปัญหาหรือความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น สรุปลักษณะสำคัญแยกตามองค์ประกอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO ได้ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (CONTROL ENVIRONMENT)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ที่มุ่งเน้นความซื่อตรงและมีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน พร้อมทั้งได้กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีและมีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- บริษัทฯ สร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงานผ่าน หลักสูตรอบรมภายใน การประชุมพิเศษ พนักงาน การส่งอีเมล ประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ เช่น จัดให้มีการสื่อสารเรื่องจรรยาบรรณธุรกิจ และวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงานในแต่ละสายงานโดยผู้บริหารระดับสูงของสายงานนั้นๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้ร่วมทุน ได้รับทราบและให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

- คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจโดยรวม ให้ความเห็นต่อทิศทางการกลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติงาน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ควบคู่ไปกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมาย และกำหนดแนวทางในการดำเนินในการยกระดับ คุณภาพชีวิตผ่านการปรับเปลี่ยนไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2030
- บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างองค์กรในลักษณะประเภทธุรกิจและสายงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้การบริหารจัดการ ของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัทฯ รวมถึงมีการทบทวนให้มีความคล่องตัว เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน มีการแบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน และได้กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ มอบหมายอำนาจอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างองค์กร และพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
- บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของบุคลากรแต่ละตำแหน่งงานเพื่อเป็นเกณฑ์ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีทัศนคติสอดคล้องและเหมาะสมกับค่านิยมขององค์กรเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ มีการกำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและเป็นระบบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายทุกไตรมาส และสามารถทบทวนเป้าหมายได้เพื่อพิจารณาให้รางวัลอย่างเป็นธรรม และสร้างแรงจูงใจ

ต่อบุคลากรในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ

- บริษัทฯ นำแนวคิดในเรื่องของการจัดการระหว่าง การกำกับดูแลกิจการ (Governance) การบริหาร ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control) และกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ (Compliance) ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพมากขึ้น

2. การประเมินความเสี่ยง (RISK ASSESSMENT)

คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารได้ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว จึงจัดให้มี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ และ จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงรายงานตรงต่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการโดยตรง และสามารถติดตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด การจัดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงทำการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ สนับสนุนให้มีการดำเนินงานเพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งแบ่งเป็น ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มีการระบุและวิเคราะห์ ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนิน ธุรกิจ ความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุก กระบวนการในการดำเนินธุรกิจต้องมีความเชื่อมโยงกันทุก ระดับ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงและคู่มือ การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน รับทราบและปฏิบัติตาม โดยมีการประเมินความเสี่ยง ระดับองค์กร โดยระบุและวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงระบุการควบคุมที่มีอยู่ และการควบคุมเพิ่มเติมเพื่อลดระดับความเสี่ยงที่

ยอมรับได้ (Risk Appetite) มีการติดตามความเสี่ยง และ รายงานความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็น เครื่องมือในการกำหนดมาตรการป้องกันได้ทันเวลา

- บริษัท มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการ บริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการอย่าง เป็นระบบและต่อเนื่อง โดยอ้างอิงแนวทางการ บริหารความเสี่ยงตามกรอบดำเนินงานและแนวทาง ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล การประเมินความเสี่ยง ได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงจากทั้งปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ใน ปัจจุบันและในอนาคตรวมถึงปัจจัยความเสี่ยงที่เกิด ขึ้นใหม่ และโอกาสที่จะเกิดทุจริตและคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีกระบวนการ ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการดำเนินการตาม มาตรการจัดการความเสี่ยงเป็นประจำ เพื่อให้องค์กร สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และบริษัทฯ ได้นำดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ (Key Risk Indicator: KRI) มาเชื่อมโยงกับดัชนีชี้วัดความ สำเร็จ (Key Performance Indicator: KPI) เพื่อ ประเมินความสัมพันธ์ของการดำเนินกลยุทธ์ระยะ สั้นและระยะยาวของบริษัทฯ และติดตามการ เปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงต่างๆ พร้อมทั้งกำหนด มาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างทันทั่วทั้งที่ ในปี 2567 บริษัทฯ มีการปรับปรุง ตารางประเมินความเสี่ยง (Risk Matrix) เพื่อการจัด ลำดับความสำคัญของความเสี่ยงที่ชัดเจนขึ้น รวมทั้ง ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงด้านโอกาส (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) เพื่อนำไป ประเมินความเสี่ยงต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทาง ธุรกิจและเชิงกลยุทธ์ในปี 2567 ต่อไป

3. การควบคุม (CONTROL ACTIVITIES)

- บริษัทฯ กำหนดกิจกรรมควบคุม โดยคำนึงถึงหลักการ ควบคุมภายในที่ดี เช่น มีการแบ่งแยกหน้าที่ และ มอบอำนาจอนุมัติอย่างเป็นระบบให้กับพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ กัน มีนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำ รายการที่มี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทำธุรกรรมด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเป็น ธรรม การอนุมัติธุรกรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด ของบริษัทฯ เป็นต้น

- บริษัทฯ จัดทำกฎบัตร นโยบาย ข้อกำหนด คู่มือ ระเบียบปฏิบัติ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนด ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารและพนักงาน แต่ละระดับ และขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการสอบ ทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ นโยบาย ข้อกำหนด และคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่าง สม่าเสมอ
- บริษัทฯ ได้กำหนดการควบคุมด้านความมั่นคง ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปตาม หลักมาตรฐานระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ หรือกรอบดำเนินงานและแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งทบทวนและปรับปรุง ข้อกำหนดว่าด้วยนโยบายความมั่นคงปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและครอบคลุม กิจกรรมที่สำคัญ นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมและ สื่อสารให้ความรู้กับพนักงานถึงความเสี่ยงและการ ป้องกันภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

4. สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (INFORMATION & COMMUNICATION)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพของระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ซึ่งมีแนวทางบริหารจัดการสารสนเทศและ การสื่อสาร ดังนี้

- บริษัทฯ มีการบริหารจัดการข้อมูล โดยการกำหนด ชั้นความลับของข้อมูล วางแนวทางการจัดเก็บ เอกสารสำคัญและเอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลที่ ใช้ ในการปฏิบัติงานทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้ มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทันต่อการใช้งาน โดย ได้นำซอฟต์แวร์มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลทาง ธุรกิจ ช่วยลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลในการใช้งาน ของระบบสารสนเทศที่มีอยู่จำนวนมาก สามารถสรุป ผลรายงานต่อฝ่ายบริหารได้อย่างรวดเร็ว

- บริษัทฯ กำหนดให้เนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และเอกสารการประชุมถูกจัดส่งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลก่อนตัดสินใจอย่างเพียงพอ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
 - บริษัทฯ มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั่วถึงทั้งองค์กรเพื่อให้พนักงานได้รับข้อมูลได้อย่างครบถ้วนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ การเปิดเผยการสื่อสารจากผู้บริหาร และหรือหัวหน้างานไปยังพนักงานทุกระดับ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยให้เกิดความร่วมมือ
 - บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางสำหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ไลน์ เพื่อให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไปสามารถรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะ ซึ่งทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง
- บริษัทฯ มีช่องทางรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต ผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัทฯ กำหนด โดยข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับตามที่นโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กระทำไปโดยความสุจริต ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ตรวจพบความผิดแผก หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้
- บริษัทฯ ประเมินระบบควบคุมภายในระดับองค์กรและประเมินการควบคุมภายในระดับกระบวนการผ่านการประเมินการควบคุมภายในโดยหน่วยงานภายนอก เป็นประจำทุกปี โดยมีการสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของการประเมินดังกล่าวร่วมกันและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข หากพบข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกมีกระบวนการรายงานข้อบกพร่องที่พบต่อผู้บริหารได้รับทราบในระยะเวลาที่เหมาะสมรวมถึงมีการติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสร็จภายในเวลาตามที่กำหนดไว้ หน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอกมีความเป็นอิสระ และมีความมั่นใจว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ได้ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจกรรมต่างๆ ตามแผนตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ และความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสนับสนุนการควบคุมภายใน ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารรับทราบและกำหนดให้มีการแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำในทุกไตรมาส ด้านบัญชี การเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดยผู้สอบบัญชีภายนอก นำเสนอผลการตรวจสอบและการสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาเป็นรายไตรมาสและรายปี
 - บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามและรายงานด้านการปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ อย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวผ่านการจัดทำแบบประเมินต่างๆ ในปี 2567 มีการประเมินในระดับกระบวนการ และจัดรวบรวมข้อมูลกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานต่างๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลและแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานได้ศึกษาและนำไปใช้
 - บริษัทฯ ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) และจัดให้มีคณะทำงานส่งเสริมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพื่อประเมินมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

5. การติดตามประเมินผล (MONITORING ACTIVITIES)

บริษัทฯ มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

9.2 รายการระหว่างกัน

9.2.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรอบบัญชีปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

บริษัท / บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน (มี = ✓ / ไม่มี = ✕)	
		ปี 2566	ปี 2567
1. บริษัท เอ็น.อี. อกริเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์ และเครื่องใช้ทางการเกษตรและให้บริการ ซ่อมเครื่องจักรการเกษตร กรรมการบริษัท มี 1 ท่าน คือ นางสาวศรินยา จิรณสมบุรณ์ (พี่สาวของนายชูวิทย์ จิรณสมบุรณ์)	- นายจิรายุส จิรณสมบุรณ์ (บุตรชายของนายชูวิทย์ จิรณสมบุรณ์) เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 86.67 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท เอ็น.อี. อกริเทค จำกัด และนายจิรายุส จิรณสมบุรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 3.47 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - นายบรินทร์ จิรณสมบุรณ์ (บิดาของนายชูวิทย์ จิรณสมบุรณ์) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท เอ็น.อี. อกริเทค จำกัด - นางขุม จิรณสมบุรณ์ (มารดาของนายชูวิทย์ จิรณสมบุรณ์) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.33 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท เอ็น.อี. อกริเทค จำกัด - นางสาวศรินยา จิรณสมบุรณ์ (พี่สาวของนายชูวิทย์ จิรณสมบุรณ์) เป็นกรรมการบริษัท	✓	✓
2. บริษัท เอส.เค. ปีโตรเลียม จำกัด ดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง กรรมการบริษัท มี 1 ท่าน คือ นางสาววิลาสิณี จิรณสมบุรณ์	- นางสาววิลาสิณี จิรณสมบุรณ์ (บุตรสาวของนายชูวิทย์ จิรณสมบุรณ์) เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท เอส.เค. ปีโตรเลียม จำกัด และนางสาววิลาสิณี จิรณสมบุรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.11 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - นายจิรายุส จิรณสมบุรณ์ (บุตรชายของนายชูวิทย์ จิรณสมบุรณ์) เป็นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท เอส.เค. ปีโตรเลียม จำกัด และนายจิรายุส จิรณสมบุรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 3.47 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - นางสาวมรุชา จิรณสมบุรณ์ (บุตรสาวของนายชูวิทย์ จิรณสมบุรณ์) เป็นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท เอส.เค. ปีโตรเลียม จำกัด และนางสาวมรุชา จิรณสมบุรณ์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.63 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	✓	✓

บริษัท / บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน (มี = ✓ / ไม่มี = ✕)	
		ปี 2566	ปี 2567
3. บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเลี้ยงไก่เนื้อ กรรมการบริษัท มี 7 ท่าน คือ 1) นางสาวศรินยา จິงรณสมบุรณ 2) นางสาวมธุรา จິงรณสมบุรณ 3) นายฐิรณัฒ จິงรณสมบุรณ 4) นางศิริลักษณ์ วาวยิมมหา 5) นายเทพกุล พูลลาภ 6) นายอำนาจ อยู่สูง 7) นายชานนก์ ชิงชยาบุรณ บริษัทชูวิทย์ฟาร์ม(2019) จำกัด(มหาชน) ตั้งขึ้นจากการควบบริษัทระหว่าง 4 บริษัท เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม จำกัด 2. บริษัท รณสมบุรณฟาร์ม จำกัด 3. บริษัท นอร์ทอีส ไวลด์รี บิซซิเนส จำกัด 4. บริษัท วิชายุทธ ไวลด์รี จำกัด	- นางสาวมธุรา จິงรณสมบุรณ (บุตรสาวของนายชูวิทย์ จິงรณสมบุรณ) เป็นกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.89 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) และนางสาวมธุรา จິงรณสมบุรณ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.63 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - นางสาวศรินยา จິงรณสมบุรณ (พี่สาวของนายชูวิทย์ จິงรณสมบุรณ) เป็นกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.72 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) - นายชูวิทย์ จິงรณสมบุรณ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.59 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) และนายชูวิทย์ จິงรณสมบุรณ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 27.34 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - นางกนิดา จິงรณสมบุรณ (คู่สมรสของนายชูวิทย์ จິงรณสมบุรณ) ซึ่งเป็นกรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานซัพพลายเชนของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 3.11 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.29 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - นางสาววิลาสินี จິงรณสมบุรณ (บุตรสาวของนายชูวิทย์ จິงรณสมบุรณ) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 12.51 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) และนางสาววิลาสินี จິงรณสมบุรณ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.11 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - นายจิรายุส จິงรณสมบุรณ (บุตรชายของนายชูวิทย์ จິงรณสมบุรณ) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 12.51 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) และนายจิรายุส จິงรณสมบุรณ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 3.47 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - นายณรินทร์ จິงรณสมบุรณ (บิดาของนายชูวิทย์ จິงรณสมบุรณ) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.72 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) - นางชุม จິงรณสมบุรณ (มารดาของนายชูวิทย์ จິงรณสมบุรณ) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.72 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) - นายฐิรณัฒ จິงรณสมบุรณ (น้องชายของนายชูวิทย์ จິงรณสมบุรณ) เป็นกรรมการบริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)	✓	✓
4. บริษัท เอ็น.อี.เอ็ม จำกัด ดำเนินธุรกิจนำเข้า ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชง กรรมการบริษัท มี 2 ท่าน คือ 1) นายชูวิทย์ จິงรณสมบุรณ 2) นายพีระศักดิ์ ศรีรัตนราชัย	นายชูวิทย์ จິงรณสมบุรณ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.00 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท เอ็น.อี.เอ็ม จำกัด และนายชูวิทย์ จິงรณสมบุรณ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 27.34 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	✕	✕



บริษัท / บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน (มี = ✓ / ไม่มี = ✕)	
		ปี 2566	ปี 2567
5. บริษัท บุรีรัมย์ บีฟ ฟาร์ม จำกัด ดำเนินธุรกิจ ประกอบกิจการปศุสัตว์ / โคเนื้อ จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 กรรมการบริษัท มี 2 ท่าน คือ 1) นายชูวิทย์ จังธสมบุญ 2) นางภณิดา จังธสมบุญ	- นายชูวิทย์ จังธสมบุญ เป็นกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท บุรีรัมย์ บีฟ ฟาร์ม จำกัด และนายชูวิทย์ จังธสมบุญ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 27.34 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - นางภณิดา จังธสมบุญ เป็นกรรมการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท บุรีรัมย์ บีฟ ฟาร์ม จำกัด และนายชูวิทย์ จังธสมบุญ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.29 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - นางสาววิลาสินี จังธสมบุญ (บุตรสาวของนายชูวิทย์ จังธสมบุญ) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท บุรีรัมย์ บีฟ ฟาร์ม จำกัด และนางสาววิลาสินี จังธสมบุญ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.11 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - นายจิรายุส จังธสมบุญ (บุตรชายของนายชูวิทย์ จังธสมบุญ) เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท บุรีรัมย์ บีฟ ฟาร์ม จำกัด และนายจิรายุส จังธสมบุญ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 3.47 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - นางสาวมธุรา จังธสมบุญ (บุตรสาวของนายชูวิทย์ จังธสมบุญ) เป็นถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียน/ชำระแล้วของบริษัท บุรีรัมย์ บีฟ ฟาร์ม จำกัด และ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.63 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	✕	✓
6. North East Rubber Cote d'Ivoire (NER-CI) ดำเนินธุรกิจเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร กรรมการบริษัท มี 5 ท่าน คือ 1) นายชูวิทย์ จังธสมบุญ 2) Mr.M'BAYE PAPA SOULEYE 3) Mr.NIAMKE MOSSOU IGNACE 4) นางสาวเกศนรี จงโชติศิริกุล 5) นายจิรายุส จังธสมบุญ	- North East Rubber Cote d'Ivoire (NER-CI) เป็นบริษัทย่อยของบริษัท นอร์ทอีส รับบอร์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - นายชูวิทย์ จังธสมบุญ เป็นกรรมการบริษัท North East Rubber Cote d'Ivoire (NER-CI) และ นายชูวิทย์ จังธสมบุญ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 27.34 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - นางสาวเกศนรี จงโชติศิริกุล เป็นกรรมการบริษัท North East Rubber Cote d'Ivoire (NER-CI) และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน สัดส่วนร้อยละ 0.007 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 - นายจิรายุส จังธสมบุญ เป็นกรรมการบริษัท North East Rubber Cote d'Ivoire (NER-CI) และ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 3.47 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	✕	✓
7. นายชูวิทย์ จังธสมบุญ	กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 27.34 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	✓	✓
8. นายชูรัตน์ จังธสมบุญ	น้องชายของนายชูวิทย์ จังธสมบุญ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.007 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	✕	✕
9. นางศรีกรร จินะดิษฐ์	คู่สมรสของนายธนวิชิต จินะดิษฐ์ ซึ่งนายธนวิชิต จินะดิษฐ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของบริษัท และนางศรีกรร จินะดิษฐ์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.03 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	✓	✓

บริษัท / บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน (มี = ✓ / ไม่มี = ✕)	
		ปี 2566	ปี 2567
10. นายจิรายุส จິงนสมบูน	บุตรชายของนายชูวิทย์ จິงนสมบูน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 3.47 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	✕	✕
11. นางสาวมรุชา จິงนสมบูน	บุตรสาวของนายชูวิทย์ จິงนสมบูน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.63 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	✕	✓
12. นางสาววิลาสินี จິงนสมบูน	บุตรสาวของนายชูวิทย์ จິงนสมบูน และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.11 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	✕	✕
13. นางกนิดา จິงนสมบูน	คู่สมรสของนายชูวิทย์ จິงนสมบูน และกรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานจัดซื้อและคลังสินค้า และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.29 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	✕	✕
14. นายศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์	กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหารบัญชี-การเงิน	✕	✕
15. นางสาวปารย์ อรรถพิศาล	กรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาความยั่งยืน	✕	✕
16. นางสาวเกศนรี จงโชติศิริกุล	กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด และควบคุมคุณภาพ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 0.007 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	✕	✕





9.2.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำการรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำการรายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรอบบัญชีปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2566	งวดปี 2567	
1. บริษัท เอ็ม.อี.อาร์เทค จำกัด	ซื้อขายพหุ:	4.27	-	บริษัท ได้ยกเลิกสัญญาเช่ารถ จำนวน 5 คัน โดยยกเลิกก่อนถึงวันสิ้นสุดสัญญาเช่า และได้ซื้อไว้เป็นทรัพย์สินของบริษัท ในราคาที่ตกลงกันโดยเปรียบเทียบเกี่ยวกับราคาตลาด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการอ้างอิงราคาจากท้องตลาดเปรียบเทียบ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
	ค่าใช้จ่ายค่าจ้างตามสิทธิสัญญาเช่า	1.15	-	บริษัทมีการเช่ารถจำนวน 5 คัน เพื่อนำมาใช้ในการรับส่งผู้บริหาร-พนักงานรวมถึงรวมถึงส่งสินค้าตัววัตถุดิบ ในราคาที่ตกลงกันโดยเปรียบเทียบเกี่ยวกับราคาตลาด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นการเช่าระหว่างกันโดยมีราคาและเงื่อนไขที่ปกติ และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการให้เข้าอีกในอนาคต
	ค่าใช้จ่ายกิจกรรม CSR	-	16.25	บริษัทซื้อรถแถมเตอร์ในราคาเทียบเท่ากับราคาตลาดและเป็นราคาเดียวกับที่ซื้อ-ขายบุคคลทั่วไป เพื่อรักษาให้กับกลุ่มสหกรณ์ส่วนกลาง ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใต้เงื่อนไขมาตรการส่งเสริมการลงทุน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม https://www.boj.go.th/upload/content/1_2567.pdf ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ในการสนับสนุนกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ โดยเป็นการดำเนินการตามปกติ ซึ่งสินค้าที่บริษัทซื้อและได้รับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนั้นสอดคล้องกับความต้องการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ราคาที่ได้รับซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่กับบริษัทฯ และบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายโอนผลประโยชน์ระหว่างกันหรือไม่มีรายการได้เป็นพิเศษ



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล
		งวดปี 2566	งวดปี 2567	
1. บริษัท เอ็น.อี.อาร์ทีเค จำกัด (ต่อ)	ค่าใช้จ่ายทางการซ่อมแซมจักรกลการเกษตร	1.27	0.023	บริษัทมีการใช้บริการซ่อมแซมรถไถทางการเกษตร เพื่อให้สินค้าคงคลังอยู่ภายใต้การดูแลบำรุงรักษาให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ โดยค่าซ่อมแซมมีราคาและเงื่อนไขการชำระเป็นไปตามราคาซ่อมแซมตามปกติ ไม่แตกต่างกับการใช้บริการภายนอก
	- ค่าบริการซ่อมแซมรถไถทางการเกษตร			
	- เนื่องจากบริษัทมีการซื้อรถไถจากบริษัท เอ็น.อี.อาร์ทีเค จำกัด และมีความจำเป็นในการซ่อมแซมรถไถเมื่อชำรุด			
	ค่าซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องมือ	0.05	0.008	
2. บริษัท เอส.เค. ปีโตรเลียม จำกัด	ค่าเช่ายานพาหนะ	-	0.032	บริษัท มีการเช่ายานพาหนะ พร้อมด้วยค่าน้ำมันสำหรับใช้ในการติดต่อดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เพียงพอ ในราคาที่ตกลงกัน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว การใช้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถไถการเกษตรจากบริษัท เอ็น.อี.อาร์ทีเค จำกัดเป็นรายการที่มีความจำเป็น และสมเหตุผล โดยมีราคาและการใช้บริการซ่อมแซมเป็นราคาปกติและมีเงื่อนไขการชำระเงินไม่แตกต่างกับรายอื่น และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น	-	0.022	
	เจ้าหน้าที่อื่น			
	- เจ้าหน้าที่คลังจ้างจากรายการค่าอะไหล่และซ่อมบำรุงยานพาหนะ	0.73	0.015	
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	22.40	15.35	
3. บริษัท เอส.เค. ปีโตรเลียม จำกัด	ค่าน้ำมันและกังว่น			บริษัทมีการซื้อน้ำมันรถยนต์ ในการเดินทางและปฏิบัติงานของบริษัทฯ และน้ำมันรถยนต์ส่งสินค้าและรับวัตถุดิบ รวมถึงการใช้พลังงานของรถไถ เครื่องสูบน้ำสำหรับการปลูกหญ้าเทียม โดยราคาและเงื่อนไขการชำระเป็นไปตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับการใช้บริการกับรายอื่น <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว การซื้อน้ำมันรถยนต์ จากบริษัท บริษัท เอส.เค. ปีโตรเลียม จำกัด เป็นรายการที่มีความสมเหตุผล โดยมีราคาเป็นราคาปกติและมีเงื่อนไขการชำระเป็นไปตามที่แตกต่างกับรายอื่น และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ
	- ค่าน้ำมันรถยนต์ในการเดินทางและปฏิบัติงาน	0.002	-	
	ค่าวัสดุสิ้นเปลืองอื่น			
	- ค่าซื้อน้ำมันเบนซินสำหรับเครื่องตัดหญ้า	0.008	-	
	เจ้าหน้าที่อื่น			
4. บริษัท เอส.เค. ปีโตรเลียม จำกัด	เจ้าหน้าที่คลังจากรายการน้ำมันเชื้อเพลิง	1.02	0.59	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2566	งวดปี 2567	
3. บริษัท ซูวักย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)	ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายตามสิทธิสัญญาเช่า สินทรัพย์ตามสัญญาเช่ารถตัดบัญชี-สุทธิ หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิ เจ้าหนี้อื่น - เจ้าหนี้ค้างจ่ายรายการค่าเช่า ยานพาหนะ ค่าวัตถุดิบไปโอแก๊สและค่าขนส่ง: - ค่าซื้อวัตถุดิบไปโอแก๊ส (ใช้ไก่เลี้ยง) - ค่าใช้บริการขนส่งไก่เลี้ยง	0.31 0.36 0.37 0.03 6.25 0.86	- - - - - -	บริษัทฯ ดำเนินโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการหมักก๊าซชีวภาพ ในราคาที่ตกลงกัน เป็นราคาน้ำฟาร์มไม่รวมค่าขนส่ง <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยมีราคาไม่แตกต่างจากราคาตลาดทั่วไปและมีเงื่อนไขการชำระเป็นไปตามปกติทั่วไป และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
4. บริษัท บุรีรัมย์ บีฟ ฟาร์ม จำกัด	รายได้อื่นๆ - รายได้จากการขายพืชผลทางการเกษตร	-	2.32	บริษัทฯ มีการขายหมูชำแนปึ่งให้กับบริษัท บุรีรัมย์ บีฟ ฟาร์ม จำกัด ในราคาตลาดที่ขายให้กับบุคคลภายนอก <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</u> คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการอ้างอิงราคาจากท้องตลาดเปรียบเทียบ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2566	งวดปี 2567	
5. นายชวฤทธิ์ จิณสมบุญ	ชื่อยานพาหนะ	2.85	-	บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาเช่ารถจำนวน 2 คัน ในวันที่ 31/07/66 โดยยกเลิกก่อนถึงวันสิ้นสุดสัญญาเช่า และได้ซื้อไว้เป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ในราคาที่ตกลงกันโดยเปรียบเทียบกับราคาตลาด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการอ้างอิงราคาจากท้องตลาดเปรียบเทียบ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
	ค่าใช้จ่ายติดตามตามสิทธิสัญญาเช่า - เช่าที่ดินจำนวน 3 แปลง ในจังหวัดบุรีรัมย์ จากนายชวฤทธิ์ จิณสมบุญ เพื่อใช้ในการปลูกหนุ่ยบ้านเป็ยร์ สำหรับดำเนินการผลิตไปโอเคสิสของ บริษัทฯ โดยโครงการผลิตไปโอเคสิสของ บริษัทฯ มีสัญญาเช่า 9 ปี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2568	0.49	0.41	เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินโครงการปลูกพืชพลังงานสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการดำเนินการโครงการไปโอเคสิสส่งมอบให้บริษัทฯ มีความจำเป็นที่ต้องจัดหาพื้นที่เพื่อปลูกหนุ่ยบ้านเป็ยร์ บริษัทฯ มีการเช่าที่ดินจากนายชวฤทธิ์ จิณสมบุญ เพื่อใช้ในการปลูกหนุ่ยบ้านเป็ยร์ 3 แปลง คือ แปลง 60 ไร่, 160 ไร่, 181 ไร่ ซึ่งราคาค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด โดยอ้างอิงราคาเช่าตามราคาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการอ้างอิงราคาตลาดในพื้นที่ใกล้เคียงของบุคคลภายนอก และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
	สินทรัพย์ตามสัญญาเช่ารถติดบัญชี-สุกิส หนี้สินตามสัญญาเช่า-สุกิส	0.92 0.86	0.51 0.44	บริษัทฯ ขายแผนยางสำเร็จรูปให้กับฟาร์มวังวนชวฤทธิ์ จิณสมบุญ ในราคาตลาดที่ขายให้กับบุคคลภายนอก และมีเงื่อนไขชำระหนี้เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีราคาขายและเงื่อนไขการชำระหนี้ไม่แตกต่างจากลูกค้าทั่วไป และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
	รายได้จากการขายผลการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากยาง - รายได้จากการขายแผนยางสำเร็จรูป (ไม่รองนอนวิว)	1.25	-	บริษัทฯ มีการขายหนุ่ยบ้านเป็ยร์ให้กับฟาร์มวังวนชวฤทธิ์ จิณสมบุญ ในราคาตลาดที่ขายให้กับบุคคลภายนอก ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล มีการอ้างอิงราคาจากท้องตลาดเปรียบเทียบ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ
	รายได้จากการขายพืชผลทางการเกษตร - รายได้จากการขายหนุ่ยบ้านเป็ยร์ดิบ ลูกหน้ื่น - ลูกหน้ื่นจากการขายหนุ่ยบ้านเป็ยร์ดิบ - ค่าเผื่อรองนอนวิว-ฟาร์มวัง	3.27 1.05 0.48	- - -	



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		งวดปี 2566	งวดปี 2567	
5. นายชฎิกรย์ จังสนสมบูรณ์ (ต่อ)	เจ้าหน้าที่อื่น	0.46	-	บริษัทฯ มีการเข้ายานพาหนะเพื่อนำมาใช้ในการรับส่งผู้บริหาร-พนักงานในราคาที่ตกลงกันโดยเปรียบเทียบ กับราคาตลาด
	เจ้าหน้าที่อื่น			
	เจ้าหน้าที่อื่น			
	เจ้าหน้าที่อื่น			
6. นางศรีกรย์ จันะดิษฐ์	บริษัทมีการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565	3.0	3.0	บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.65% ต่อปีมูลค่าการเสนอขายรวม 1,161.50 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยคุณศรีกรฯ ซึ่งเป็นนักลงทุนรายใหญ่ ตามบัญชีสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ซื้อหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1 จำนวน 3.00 ล้าน ซึ่งบริษัทฯ อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขอื่น ๆ ไม่แตกต่างจากนักลงทุนรายอื่นทั่วไป
	บริษัทมีการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565			
	บริษัทมีการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565			
	บริษัทมีการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2565			



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุผล
		งวดปี 2566	งวดปี 2567	
7. นางสาวบุรุษะ จิณสมบุรณ์	ซื้อวัตถุดิบยางก้อนถ้วย	-	0.69	บริษัทฯ รับซื้อวัตถุดิบยางก้อนถ้วย-EDUR เพื่อใช้ในการผลิตยางแท่งของบริษัฯ โดยราคาเป็นไปตามที่ประกาศราคารับซื้ออย่างพารา และเมื่อเงินโอนในการชำระเงินไม่แตกต่างจากลูกค้าทั่วไป และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัฯ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่ารายการซื้อวัตถุดิบดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับความต้องการของบริษัฯ ทั้งนี้ราคาที่ได้รับซื้อนั้นไม่แตกต่างจากราคาตลาด และมิใช่เงื่อนไขการชำระเงินตามปกติทั่วไป ซึ่งเป็นรายการที่มีความสมเหตุผล
8. North East Rubber Cote d'Ivoire (NER-CI)	เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	0.565	บริษัฯฯ จัดระเบียบจัดตั้งบริษัทย่อย NER-CI เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 เพื่อประกอบธุรกิจผลิต และจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม ถูกจัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดภายใต้กฎหมายของประเทศโตจิวิวอร์ ทุนจดทะเบียนจำนวน 10 ล้านฟรังก์ซีเอฟเอ (565,400 บาท) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่า บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อยจะเป็นรายการที่ดำเนินการธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัฯฯ บริษัทย่อยบริษัฯฯ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ซึ่งเปิดเผยในรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมกันเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถพิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันได้ รายละเอียดตามงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินในหัวข้อรายการบัญชีกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

9.2.3 ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่างๆ มีความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ

9.2.4 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติ การทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส

สำหรับในกรณีที่รายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทฯ จะจัดให้มีการเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าว ก่อนการเข้าทำรายการ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

9.2.5 นโยบายหรือแนวโ้มนการทำรายการ ระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ บริษัทฯ จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทฯ กระทำกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ

การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ จะไม่ทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ

9.2.6 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดให้มีการนำเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม (ยกเว้น การทำธุรกรรมรายการ

ระหว่างกันที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ไว้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ

