



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการสรรหาและคำตอบแทน พิจารณาก่อนการบรรจุบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามเป้าหมาย

องค์ประกอบ คุณสมบัติ และวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย (3) คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระดำรงตำแหน่งสอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท ลักษณะการดำเนินธุรกิจ และความซับซ้อนทางธุรกิจขององค์กร
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีหลักเกณฑ์ และความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง



3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาบทวนผลการดำเนินงานแบบรายปีหรือมากกว่า เพื่อนำใช้ในการพิจารณาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง เหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
5. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การปรับเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ทบทวนแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุม

1. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสีย ในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ควรมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

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

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 28 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

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

Bangkok Office : 589/156 28th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand



บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NORTH EAST RUBBER PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (TAX ID) : 0107561000242

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

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

ลงชื่อ.....

(นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ลงชื่อ.....

(นายชินต ชาญชัยณรงค์)

ประธานกรรมการบริษัท

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

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 28 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

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

Bangkok Office : 589/156 28th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand