



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพัฒนาธุรกิจให้มีความยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ของธุรกิจ ตลอดจนแนวปฏิบัติในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนอันเป็นหลักสากลซึ่งบริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ รวมถึงผลักดันให้บริษัทฯ คำนึงถึงประเด็นความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารกิจการเป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านบรรษัทภิบาล ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อสะท้อนคุณค่าและมูลค่าที่แท้จริง จนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กรซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2. องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- 2.2 ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสม
- 2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีวาระดำรงตำแหน่งสอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกได้
- 2.4 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนว่างลง ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน และให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถแต่งตั้งได้ทัน

3. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 3.1.1 พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของบริษัท รวมถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติทั้งในประเทศและระดับสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
- 3.1.2 เสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดี ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร รวมถึงมาตรการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล
- 3.1.3 กำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการกำกับดูแล สนับสนุน และติดตาม ให้มีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึง การรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการ

3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพัฒนาความยั่งยืน

- 3.2.1 พิจารณากำหนดนโยบายกลยุทธ์ และทบทวน ปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทโดยครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ตามหลักการและมาตรฐานด้านการพัฒนาความยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลตามความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเติบโตของของบริษัทในระยะยาวและปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.2.2 ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและคณะทำงานด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า ชักถามข้อมูลให้ทิศทางและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ โดยบรรจุประเด็นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เหมาะสมและสะท้อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามเพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกำหนดแผนงานในอนาคต



- 3.2.3 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยคำนึงถึงทรัพยากรตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านจริยธรรม และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.2.4 สนับสนุน ส่งเสริมความรู้ ทักษะแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เพื่อให้พัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยผ่านรูปแบบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร
- 3.2.5 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 3.2.6 ทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นประจำทุกปีและหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3.2.7 ดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนผ่านรายงานประจำปี และ/หรือ จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 3.2.8 ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. การประชุม

- 4.1 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจะจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการฯ เห็นสมควร ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงจะถือเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธานในที่ประชุม
- 4.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ ให้ประธานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมอบหมายกรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือกรรมการในที่ประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน
- 4.3 เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง และในกรณีที่มิเหตุจำเป็นซึ่งเลขาฯ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทฯ อาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมแทน

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



- 4.4 มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืน ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4.5 คณะกรรมการฯ อาจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นควรเข้าร่วมประชุม หรือขอให้ชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 4.6 คณะกรรมการฯ อาจเชิญบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 4.7 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะต้องออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- 4.8 เลขานุการคณะกรรมการฯ มีหน้าที่นัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้นำส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการประชุมโดยวิธีอื่น และจะนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 4.9 การประชุมคณะกรรมการฯ การส่งจดหมายเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม อาจใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

5. การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืน

- 5.1 ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบผลการประชุมหรือหารือเรื่องใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งถัดไป
- 5.2 ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปีถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืน

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

7. คำตอบแทนกรรมการ

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



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

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาความยั่งยืนจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

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

ลงชื่อ.....

(นายชินิตร์ ชานูชัยณรงค์)

ประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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