



รหัสนโยบายที่ M12

แก้ไขครั้งที่ 01

มีผลบังคับใช้วันที่ 9 ธันวาคม 2566

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ กำหนดทิศทางการดำเนินงานไปพร้อมกับการติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรและผู้บริหารระดับต่างๆ ในองค์กรเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

2. ก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นใด ซึ่งมีลักษณะบริษัทที่มีการแข่งขันกันหรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามลำดับ

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นใดรวมกับบริษัทในข้อ 1 และ 2 นับรวมกันแล้วไม่เกินจำนวน 5 แห่ง

นโยบายฉบับนี้ ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

นายชินิตร์ ชาญชัยณรงค์
ประธานกรรมการบริษัท