



รหัสนโยบายที่ M13

แก้ไขครั้งที่ 01

มีผลบังคับใช้วันที่ 9 ธันวาคม 2566

นโยบายว่าด้วยความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

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

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลาย ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงคุณธรรม และจรรยาบรรณมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และสามารถอุทิศเวลาให้ได้ อย่างเพียงพอ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ประสบการณ์และความรู้ ทักษะทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอื่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการบริษัท (Board Skill Matrix) ไว้จำนวน 9 ด้าน ดังนี้

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




บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NORTHEAST 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



ทั้งนี้ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะวิชาชีพ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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

ลงชื่อ.....


นายชนิตร์ ชาญชัยณรงค์
ประธานกรรมการบริษัท