

รหัสนโยบายที่ M14

แก้ไขครั้งที่

มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม 2564

## นโยบายการกำหนดองค์ประชุมและการได้รับเอกสารข้อมูล

กรรมการบริษัททุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการ บริษัท นอร์ทอีสท์ รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม กรรมการบริษัท แต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และข้อมูลการประชุม เพื่อนำไปศึกษาก่อนการประชุม 7 วัน

1. คณะกรรมการบริษัท ควรอุทิศเวลา ทูมเท และให้ความสนใจกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง หรือตามความจำเป็น โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานเตรียมความพร้อม เตรียมเอกสารที่ใช้ในการประชุม และเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการบริษัทต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
2. การขาดการประชุมมากกว่า 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร ถือว่าไม่มีความประสงค์ที่จะเป็นกรรมการบริษัทอีกต่อไป ทั้งนี้ หากกรรมการบริษัทมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะต้องแจ้งลาต่อประธานกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมโดยการปรึกษากับกรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการอิสระ ควรพิจารณาคำขอของกรรมการบริษัทที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมในครั้งต่อไป
4. ประธานกรรมการบริษัท ต้องมั่นใจว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้แก่ผู้บริหาร ในการนำเสนอข้อมูล และเพียงพอสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่จะอภิปรายในประเด็นที่สำคัญ
5. ประธานกรรมการบริษัท ควรมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน
6. คณะกรรมการบริษัท สามารถขอเอกสารข้อมูล คำปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงาน เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้ง และสามารถขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกได้ หากเห็นว่าจำเป็น โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

7. ในการพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำจะต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดที่มาประชุม ทั้งนี้ ในกรณีองค์ประชุมไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ขอให้ถือเป็นดุลยพินิจของประธานกรรมการบริษัท
8. กรรมการบริษัทที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
9. การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชัดเจนทั้งผลการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้อ้างอิง

นโยบายฉบับนี้ ได้รับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป



นายชนิตร ชาญชัยณรงค์  
ประธานกรรมการบริษัท