



รหัสนโยบายที่ M12

แก้ไขครั้งที่ 02

มีผลบังคับใช้วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนบริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการ กำหนดทิศทางการดำเนินงานไปพร้อมกับการติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายบริหาร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรและผู้บริหารระดับต่างๆ ในองค์กรเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายว่าด้วยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้ แต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ

2. ก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นใด ซึ่งมีลักษณะบริษัทที่มีการแข่งขันกันหรือคล้ายคลึงกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัทฯ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบตามลำดับ

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นใดรวมกับบริษัทในข้อ 1 และ 2 นับรวมกันแล้วไม่เกินจำนวน 5 แห่ง

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฉบับนี้ได้รับการอนุมัติ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(นางชนาธิพย์ วีระสืบทวงศ์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ลงชื่อ.....

(นายชินตโร ชาญชัยณรงค์)

ประธานกรรมการบริษัท

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

สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 28 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ 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