

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : NER

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : มี

แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : การจัดการพลังงานไฟฟ้า, การจัดการน้ำมันและเชื้อเพลิง, การจัดการพลังงานทดแทน/พลังงานสะอาด, การจัดการทรัพยากรน้ำและคุณภาพน้ำ, การจัดการขยะและของเสีย, การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ, การจัดการก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การจัดการคุณภาพอากาศ, การจัดการมลพิษทางเสียง

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัทฯ ตั้งแต่น้ำมันสู่ปลายน้ำ ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ ในห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การจัดการทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการน้ำให้มีความสมดุล โดยการนำเครื่องมือ Aqueduct Water Risk Atlas ซึ่งพัฒนาโดย World Resources Institute (WRI) วิเคราะห์ความเครียดน้ำ (Water Stress) และประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำร่วมกับการติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยการพัฒนาหลัก 3Rs ประกอบด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) , ลดการใช้ (Reduce) และ นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยให้ความสำคัญเรื่องการจัดการของเสียจากการผลิต และการบริโภค ด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิต และบริโภคแล้วเข้าสู่การผลิตใหม่ การนำกลับมาใช้ซ้ำ ลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นหรือประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable) การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งมั่นปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื้นที่ของการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือกับคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจเพื่อปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ พร้อมสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งในขอบเขตงานของบริษัทฯ และพื้นที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจรวมไปถึงผู้รับเหมาให้นำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนในระยะยาวร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดนโยบายย่อยภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/ner-environmental-policy-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : มี

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ : การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

มุ่งมั่นปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื้นที่ของการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือกับคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจเพื่อปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่บริษัทปฏิบัติ : มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW STD), BCG Model, ISO 14001 - Environmental management systems

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการพลังงานที่บริษัทปฏิบัติ : อื่น ๆ : รายงานการจัดการพลังงาน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการน้ำที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs หรือ 5Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสีย

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการขยะและของเสียที่บริษัทปฏิบัติ : หลัก 3Rs 5Rs หรือ 7Rs

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือ : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.), The Greenhouse Gas
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่บริษัทปฏิบัติ Protocol, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories,
ISO 14064 - Greenhouse gases

ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือสร้างผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ (กรณี)	0	0	0

การจัดการพลังงาน

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการพลังงานในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงาน

แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : มี

บริษัท ฯ มุ่งมั่นในการใช้พลังงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงานฟอสซิล และเพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยมีเป้าหมายภายในปี 2570 ดังนี้

1. อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตลดลง ร้อยละ 30 เทียบกับปีฐาน 2566
2. สัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ลิงก์แผนการจัดการพลังงานของบริษัท : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 83

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพลังงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้า : มี
และ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิงหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการไฟฟ้าและ/หรือน้ำมันและเชื้อเพลิง

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
เพิ่มการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทน	2566 : ใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงจากพลังงานทดแทน 488,241,580.00 เมกะจูล	2570 : เพิ่ม 50% หรือ 244,120,790.00 เมกะจูล

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน : มี

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต

ในปี 2567 บริษัท ฯ ได้ดำเนินโครงการและมาตรการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต จำนวน 6 โครงการ เป็นการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในสายการผลิตที่ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น การควบคุมการใช้ไฟส่องสว่างช่วงกลางวันในพื้นที่ฝ่ายผลิต คลังสินค้า และทั่วบริเวณโรงงาน การปรับการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียให้เหมาะสม และการติดตั้ง Cooling tower ทดแทน Chiller ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้รวมทั้งสิ้น 463,790.62 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือเทียบเท่า 1,669.63 กิกะจูล คิดเป็นปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงจำนวน 237 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากทุกโครงการเป็นเงิน 1,947,922 บาท

การอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน

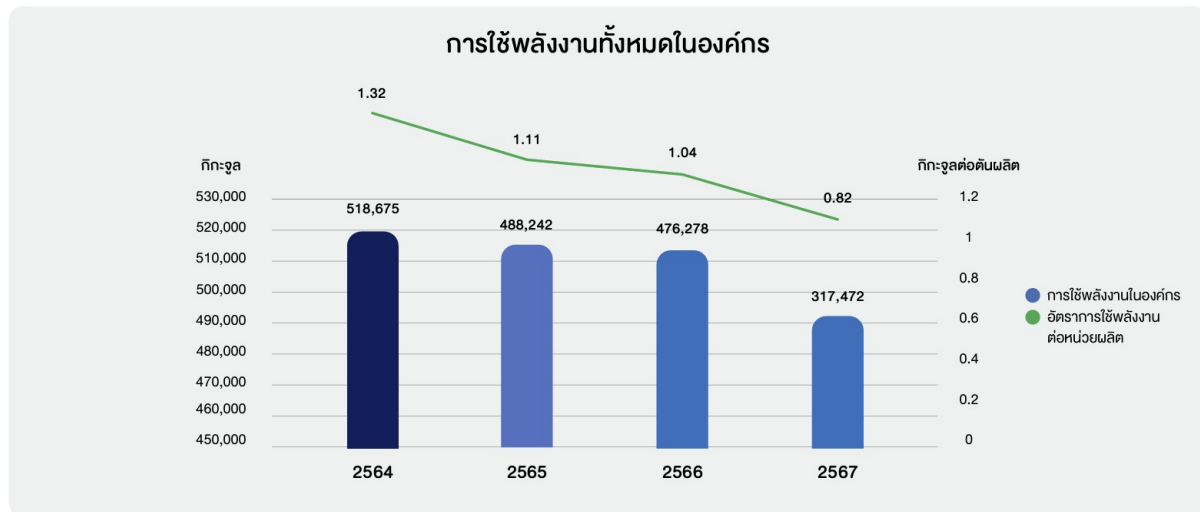
ในปี 2567 อาคารสำนักงานของบริษัท ฯ ทั้งสองแห่ง มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งรวม 234,992 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลง ร้อยละ 13.20 เมื่อเทียบกับปี 2566

การใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการผลิต

ปี 2567 บริษัท ฯ มีการใช้พลังงานทุกประเภททั้งในกระบวนการผลิตและสำนักงาน รวมทั้งสิ้น 317,471.94 กิกะจูล ลดลงร้อยละ 34.98 เมื่อเทียบกับปี 2566 เพราะนอกจากได้ดำเนินโครงการและมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตลอดทั้งปีแล้ว บริษัท ฯ ยังมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตทำให้ลดกำลังการผลิตสินค้าลง รวมถึงลดกำลังการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้ปริมาณพลังงานที่ใช้โดยรวมลดลง แต่อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตของปี 2567 เท่ากับ 0.82 กิกะจูลต่อตันผลิต ลดลง ร้อยละ 21.75 เมื่อเทียบกับปี 2566 แสดงถึงการ

พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในกระบวนการผลิต และมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนต่อการใช้พลังงานทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 39.41 เป็นไปตามเป้าหมายปี 2567

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพลังงาน



ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : ไฟฟ้า

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	40,545,999.66	40,436,556.00	31,331,147.87
ปริมาณการซื้อไฟฟ้ามาใช้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	33,779,996.00	35,646,512.00	26,294,663.13
ปริมาณการซื้อหรือผลิตไฟฟ้ามาใช้จากแหล่งพลังงานทดแทน (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)	6,766,003.66	4,790,044.00	5,036,484.74
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / คน / ปี)	38,800.00	39,106.92	33,295.59

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) ไม่รวมการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมต่อหน่วย (กิโลวัตต์-ชั่วโมง / ตันผลิตภัณฑ์)	82.85000000	86.44000000	81.06000000

ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าของบริษัท (*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวม (บาท)	140,841,663.22	164,894,563.56	111,337,107.53
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%)**	0.62	0.72	0.44
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อรายได้รวม (%)**	0.56	0.66	0.40

	2565	2566	2567
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้ารวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	134,776.71	159,472.50	118,317.86

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน : น้ำมันและเชื้อเพลิง

ปริมาณการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท

	2565	2566	2567
น้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดีเซล (ลิตร)	826,953.33	897,812.83	568,760.04
น้ำมันเบนซิน (ลิตร)	7,118.07	9,861.20	13,441.68
น้ำมันเตา (ลิตร)	0.00	0.00	0.00
น้ำมันดิบ (บาร์เรล)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซธรรมชาติ (ลูกบาศก์ฟุต)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซหุงต้ม (กิโลกรัม)	1,849,688.00	2,689,496.00	1,642,160.14
ไอน้ำ (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ถ่านหิน (ตัน)	0.00	0.00	0.00
ก๊าซชีวภาพ (กิโลกรัม)	208,783.00	128,002.00	110,972.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงจากภายนอกองค์กร

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงของบริษัท ^(*)

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวม (บาท)	65,160,184.94	88,041,713.76	54,254,042.45
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(**)	0.28	0.38	0.21
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำมันและเชื้อเพลิงรวมต่อรายได้รวม (%) ^(**)	0.26	0.35	0.20

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกองค์กร

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการพลังงานรวม (ไฟฟ้า + น้ำมันเชื้อเพลิง)

ปริมาณการใช้พลังงานรวมของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้พลังงานรวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง)	132,300.44	135,623.75	88,187.36

ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อรายได้รวม (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / รายได้พันบาท) ^(*)	0.00524945	0.00541259	0.00320726
ปริมาณการใช้พลังงานรวมต่อหน่วย (เมกะวัตต์-ชั่วโมง / ต้นผลิตภัณฑ์)	0.31000000	0.29000000	0.23000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากงบการเงินรวม

การจัดการน้ำ

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการน้ำในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำ

แผนการจัดการน้ำของบริษัท : มี

บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ “4Rs” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงในการดำเนินงาน โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งในและนอกองค์กร

การสร้างความมั่นคงทางน้ำ

บริษัทฯ ตระหนักถึงการใช้น้ำจำนวนมากในกระบวนการผลิตซึ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำหากมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรง บริษัทฯ จึงจัดให้มีแหล่งน้ำสำรองภายในพื้นที่ของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานไม่ต้องพึ่งพาแหล่งน้ำจากภายนอก โดยการขุดบ่อรองรับน้ำฝนตามฤดูกาลเพื่อเป็นแหล่งน้ำผิวดินสำรองสำหรับกิจกรรมการผลิตและอุปโภคบริโภคภายในโรงงาน ปัจจุบันบริษัทฯ มีบ่อรับน้ำฝน จำนวน 3 บ่อ ขนาดความจุรวม 326,368 ลูกบาศก์เมตร และบ่อรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจำนวน 2 บ่อ มีความจุรวม 89,361 ลูกบาศก์เมตร ใช้รวบรวมน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทั้งหมด เพื่อนำกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ ทำให้บริษัทฯ ไม่มีน้ำทิ้งปล่อยสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่พบปัญหาการขาดแคลนน้ำ นอกจากนี้ หากเกิดกรณีภัยแล้ง บริษัทฯ ยังคงสามารถนำน้ำสำรองที่มีอยู่ทั้งหมดมาใช้ในการผลิตได้เป็นระยะเวลาประมาณ 2.2 ปี

REDUCE: การลดการใช้น้ำและการสูญเสียน้ำในองค์กร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่าในทุกกิจกรรม โดยคณะทำงานบริหารจัดการน้ำทำหน้าที่ควบคุมและติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมภายในโครงการต่างๆ

RECYCLE: การจัดการน้ำเสียและการหมุนเวียน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนจากการจัดการน้ำเสีย จึงได้ดำเนินการรวบรวมน้ำเสียจากทุกกิจกรรมการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัทฯ ได้แก่ น้ำเสียจากการสะเทินน้ำจากวัตถุดิบยางก้อนถ้วย น้ำเสียจากการกองยาง น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตยาง และน้ำเสียจากการอุปโภคบริโภค เพื่อดูแลและจัดการน้ำเสียอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดทั้งสองแห่งรวม 1,338,301 ลูกบาศก์เมตร โดยผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเฟส 1 (โรงงานยางแท่ง 1 และโรงงานแปรรูปพื้นคอกปศุสัตว์) และระบบบำบัดน้ำเสียเฟส 2 (โรงงานยางแท่ง 2) ที่มีอัตราการรับน้ำเสียได้รวม 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งใช้ระบบบำบัดทั้งแบบเติมอากาศ (Aerobic) และแบบไร้อากาศ (Anaerobic) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบำบัดน้ำเสีย ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจำนวน 1,338,301 ลูกบาศก์เมตร ทั้งหมด(ร้อยละ 100) ถูกส่งไปที่บ่อรับน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต และใช้รดน้ำพื้นที่สีเขียวและแปลงปลูกหญ้าเนเปียร์ โดยไม่มีการปล่อยออกสู่สาธารณะตามหลักการ Zero water discharge

RETHINK and RESTORE: การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากการจัดการน้ำเสียภายในกระบวนการของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำเสียที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของบริษัทฯ ที่อาจปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและทำให้เกิดผลกระทบต่อสังคม เช่น ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนจากน้ำยางที่ไหลเปื้อนพื้นผิวถนนซึ่งมาจากรถขนยางของคู่ค้าเกษตรกร ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติเรื่องการซื้อขายยางก้อนถ้วย และสื่อสารทำความเข้าใจกับคู่ค้าเกษตรกรให้รับทราบทั่วกัน พร้อมทั้งติดตั้งป้ายผ้าใบประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ ทั้งบริเวณลานรับซื้อและลานสะเทินน้ำอีกหนึ่งแห่ง โดยกำหนดให้ยานพาหนะที่ส่งยางทุกคันของคู่ค้าต้องมีการติดตั้งรางระบายและถังรองรับน้ำเสียจากยางเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลระหว่างการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะไม่รับซื้อวัตถุดิบยางจากคู่ค้าที่ไม่ดำเนินการตามนโยบาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดพื้นที่ลานสะเทินให้เป็นที่จอดรถส่งยาง พร้อมทั้งติดตั้งรางระบายน้ำสำหรับรวบรวมน้ำเสียจากรถขนยางเพื่อนำเข้าสู่ระบบบำบัดต่อไป จากการบังคับใช้อย่างจริงจัง ทำให้คู่ค้าของบริษัทฯ ร้อยละ 100 จากจำนวนคู่ค้าที่ขายยางก้อนถ้วยทั้งหมด ให้ความร่วมมือตามนโยบายและดำเนินการติดตั้งระบบรองรับน้ำเสียจากยางอย่างถูกต้องทั้งหมด

ลิงก์แผนการจัดการน้ำของบริษัทฯ : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 94-97

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

การตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการน้ำ

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
ลดการใช้น้ำสุทธิ (Reduction of water consumption)	2566 : ใช้น้ำสุทธิ 1,951,951.00 ลูกบาศก์เมตร	2571 : ลด 20%
เพิ่มการใช้น้ำรีไซเคิล (Increase of recycled water for consumption)	2566 : ใช้น้ำรีไซเคิล 1,951,951.00 ลูกบาศก์เมตร	2571 : เพิ่ม 100%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการน้ำ : มี

- จากการนำหลักการนำกลยุทธ์ “4Rs” มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ส่งผลให้ในปี 2567 บริษัทฯ
- 1.นำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ภายในบริษัทฯ ร้อยละ 100
 - 2.ลดอัตราการใช้น้ำในกระบวนการผลิตต่อหน่วยผลิต (Water Intensity) ลดลง ร้อยละ 14.44 เทียบกับปีฐาน 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท จำแนกตามแหล่งน้ำ

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)	2,035,319.00	1,951,951.00	1,340,958.00
ปริมาณการใช้น้ำประปาหรือน้ำจากองค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	2,032,602.00	1,949,151.00	1,338,301.00
ปริมาณการใช้น้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	2,717.00	2,800.00	2,657.00
ปริมาณการใช้น้ำทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณการใช้น้ำจากกระบวนการผลิต (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (ลูกบาศก์เมตร / คน / ปี)	1,947.67	1,887.77	1,425.04
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.08	0.08	0.05

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณน้ำทิ้งของบริษัท จำแนกตามแหล่งปล่อย

	2565	2566	2567
ร้อยละของน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัด (%)	100.00	100.00	100.00
ปริมาณน้ำทิ้งรวม (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่องค์กรอื่น (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำผิวดิน (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่แหล่งน้ำบาดาล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

	2565	2566	2567
ปริมาณน้ำทิ้งที่ปล่อยสู่ทะเล (ลูกบาศก์เมตร)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิ (ลูกบาศก์เมตร)	2,035,319.00	1,951,951.00	1,340,958.00

ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิลของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการใช้น้ำรีไซเคิล (ลูกบาศก์เมตร)	2,035,319.00	1,951,951.00	1,340,958.00

ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อรายได้รวม (ลูกบาศก์เมตร / รายได้พันบาท) ^(*)	0.08075795	0.07790010	0.04876892
ปริมาณการใช้น้ำสุทธิต่อหน่วย (ลูกบาศก์เมตร / ตันผลิตภัณฑ์)	4.76000000	4.18000000	3.45000000

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำของบริษัท

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวม (บาท)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละของค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.00	0.00	0.00
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการใช้น้ำรวมต่อจำนวนพนักงานรวม (บาท / คน / ปี)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

การจัดการขยะและของเสีย

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการขยะและของเสียในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต	:	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด	:	1
จำนวนที่เปิดเผย	:	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%)	:	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสีย

แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

บริษัท ฯ ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวทาง “5Rs” ได้แก่ Reduce (ลดการใช้ทรัพยากร), Reuse (การใช้ซ้ำ), Recycle (การแปรรูปมาใช้ใหม่), Refuse (ปฏิเสธการใช้สารที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม) และ Renewable (การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน) ในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 4 ป. “ประเมิน ป้องกัน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง” เพื่อจัดการขยะอย่างเป็นระบบและลดความเสี่ยงในการเกิดผลกระทบทั้งต่อชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อม

ลิงก์แผนการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 89

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

การตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสียหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย

เป้าหมาย	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	วิธีการจัดการขยะและของเสีย
เพิ่มการนำขยะและของเสียกลับมาใช้ ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตรายและ ขยะอันตราย	2566 : ขยะไม่อันตรายและขยะอันตราย 9,977,650.00 กิโลกรัม	2571 : เพิ่ม 100%	- นำกลับมาใช้ซ้ำ - นำกลับมาใช้ใหม่
ลดปริมาณขยะและของเสีย ประเภทขยะ: ขยะไม่อันตรายและ ขยะอันตราย	2566 : ขยะไม่อันตรายและขยะอันตราย 76,790.00 กิโลกรัม	2571 : ลด 0%	การฝังกลบ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสีย

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการขยะและของเสียของบริษัท : มี

จากการบริหารจัดการขยะและของเสียตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ในปี 2567 บริษัท ฯ มีปริมาณขยะและของเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดจำนวน 1,641.38 ตัน ลดลงจากปี 2566 ร้อยละ 83.55 เนื่องจากบริษัท ฯ มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตทำให้กำลังการผลิตสินค้าลดลงและลดกำลังการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ลง ของเสียที่เกิดขึ้นในปี 2567 จึงมีปริมาณลดลงอย่างมีนัยสำคัญ มีขยะและของเสียที่ถูกส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบรวมทั้งสิ้นจำนวน 66.39 ตัน แม้ว่าจำนวนของเสียที่ส่งไปฝังกลบจะลดลงจากปี 2566 ถึงร้อยละ 13.54 แต่สัดส่วนของเสียที่ส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบต่อปริมาณขยะทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ 4.04 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.77 ในปี 2566 และมีสัดส่วนของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อปริมาณขยะทั้งหมดเท่ากับ ร้อยละ 95.32 ลดลงจากปี 2566 บริษัท ฯ คาดว่าการปรับปรุงกระบวนการผลิตจะแล้วเสร็จในปี 2568 และกลับมามีกำลังผลิตใกล้เคียงกับปี 2566 ในปี 2568 บริษัท ฯ จะยังคงมุ่งมั่นในการลดการเกิดของเสียและลดจำนวนของเสียที่ส่งไปกำจัดด้วยวิธีฝังกลบให้มากที่สุดตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย

ปริมาณขยะและของเสียของบริษัท^(*)

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียรวม (กิโลกรัม)	2,126,710.00	9,977,650.00	1,641,380.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (กิโลกรัม)	2,121,970.00	9,961,970.00	1,630,950.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (กิโลกรัม)	4,740.00	15,680.00	10,430.00
ขยะและของเสียอันตราย - การเผาซึ่งได้พลังงานกลับมา (กิโลกรัม)	4,740.00	15,680.00	10,430.00
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.08	0.40	0.06
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.08	0.40	0.06
อัตราส่วนปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวมต่อรายได้รวม (กิโลกรัม / รายได้พันบาท) ^(**)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรซึ่งองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

^(**) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวม (กิโลกรัม)	2,069,500.00	9,885,180.00	1,564,560.00
ปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	2,069,500.00	9,885,180.00	1,564,560.00
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) (กิโลกรัม)	0.00	0.00	0.00
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) รวมต่อปริมาณขยะและของเสียรวม (%)	97.31	99.07	95.32
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียไม่อันตรายรวม (%)	97.53	99.23	95.93
ร้อยละปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle) ต่อปริมาณขยะและของเสียอันตรายรวม (%)	0.00	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : ไม่รวมปริมาณขยะและของเสียที่นำไป Reuse/Recycle ซึ่งเกิดจากกิจกรรมภายนอกองค์กรและองค์กรไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขตการเปิดเผยการจัดการก๊าซเรือนกระจกในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต :	บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด :	1
จำนวนที่เปิดเผย :	-
ร้อยละการเปิดเผยข้อมูล (%) :	0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก

แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573 จึงกำหนดเป้าหมายและมีการดำเนินงานดังนี้

- 1) การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวมวล
- 2) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต
- 3) การส่งเสริมความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน
- 4) การบริหารทรัพยากรและการของเสีย
- 5) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว
- 6) พันฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ลิงก์แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 79-82

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

การตั้งเป้าหมายที่บริษัทมี : การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions), การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

การตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero Greenhouse Gas Emissions)

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมายระยะสั้น	ปีเป้าหมายระยะยาว	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1	2566 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 32,542.00 tCO ₂ e	2567 : ลด 21,714.00 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	2593 : ลด 0.00 tCO ₂ e เทียบกับปีฐาน	• องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) : Net zero pathway • Science-based Targets (SBTi) : ยื่นจดจำนำ

การตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย	การรับรอง
ขอบเขตที่ 1-2	2564 : ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 25,850.00 tCO ₂ e	2573 : ลด 0.00 tCO ₂ e	ไม่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก

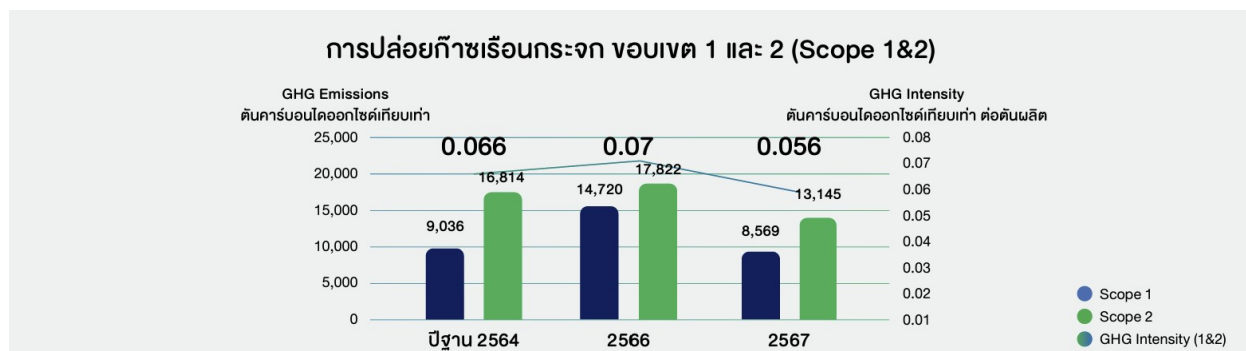
ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก : มี

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโดยเป็นข้อมูลวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 จากองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 และบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการปล่อยและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กรระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2567 โดยได้รับการทวนสอบข้อมูลโดย บริษัท อีซีอีอี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทวนสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขอรับรองและขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ในปี 2567 บริษัทฯ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 91,461 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากการดำเนินงาน จำแนกเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขต 1) จำนวน 8,569 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อ (ขอบเขต 2) จำนวน 13,145 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (ขอบเขต 1 และ 2) จำนวน 21,714 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดลงร้อยละ 33.28 เมื่อเทียบกับปี 2566 และลดลงร้อยละ 16.00 เทียบกับปีฐาน 2564 เป็นผลมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การลดการใช้พลังงานในกิจกรรมการดำเนินงาน และเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนในกระบวนการดำเนินงานขององค์กรมากขึ้น และบริษัทฯ ยังมีการปรับปรุงกระบวนการผลิตทำให้ลดกำลังการผลิตสินค้าลง ส่งผลต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อม (ขอบเขต 1 และ 2) ที่ปล่อยลดลงอย่างมากในปี 2567

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อคำนวณอัตราการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยผลิต (Combined GHG scope 1&2 Intensity) ของปี 2567 พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.056 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อตันผลิต ลดลงร้อยละ 19.71 เมื่อเทียบกับปี 2566 และลดลงร้อยละ 14.82 เทียบกับปีฐาน 2564 แสดงถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นทำให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงเมื่อเทียบกับการผลิตสินค้าหนึ่งตัน

รูปภาพผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก



ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	104,812.00	113,789.00	93,179.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 1 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	12,895.00	14,720.00	10,422.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 2 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	16,889.00	17,822.00	13,145.00
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก - ขอบเขตที่ 3 (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, tCO ₂ e)	75,028.00	81,247.00	69,612.00

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยของบริษัท

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อรายได้รวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / รายได้พันบาท) ^(*)	0.004159	0.004541	0.003389

	2565	2566	2567
อัตราส่วนปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อจำนวนพนักงานรวม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / คน)	100.30	110.05	99.02
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ตันผลิตภัณฑ์)	0.07000000	0.07000000	0.05600000

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับการทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

การทวนสอบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท : มี
 รายชื่อหน่วยงานผู้ทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : บริษัท อีซีอีอี จำกัด

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการลดหรือการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกของบริษัท

	2565	2566	2567
ปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวม (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า, kgCO ₂ e)	0.00	0.00	0.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : NER

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร

สิทธิมนุษยชน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : มี

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : สิทธิของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างด้าว, แรงงานเด็ก, สิทธิผู้บริโภค/ลูกค้า, สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน, การไม่เลือกปฏิบัติ, สิทธิคู่ค้า

บริษัท ฯ กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งกระทำโดยบริษัท ฯ หรือกระทำโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท ฯ ตลอดจนเพิ่มการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและสังคมที่บริษัท ฯ เป็นสมาชิก โดยนโยบายของบริษัท ฯ สอดคล้องกับหลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact ในประเด็นสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน แนวปฏิบัติในการตรวจสอบธุรกิจอย่างรอบด้านของ OECD สำหรับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct) และหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) นโยบายด้านสังคม ได้แก่

- นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
- นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
- นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนโยบาย
- นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- นโยบายการจ้างและส่งเสริมความเท่าเทียม
- นโยบายการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- นโยบายด้านการจัดซื้อและการบริหารจัดการคู่ค้า
- นโยบายด้านการตลาดและลูกค้า

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/ner-human-rights-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-6

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ : มี

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนในรอบปีที่ผ่านมา

นโยบาย แนวปฏิบัติ : สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม

และ/หรือเป้าหมายด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนที่มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อสิทธิของชุมชนท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยยึดหลักการให้ข้อมูลก่อนดำเนินการและความโปร่งใส (Free, Prior, and Informed Consent - FPIC) ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับกระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) ตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNGPs) อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน

หลักการและมาตรฐานด้านการจัดการสิทธิมนุษยชน : มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) ของกระทรวงแรงงาน, The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy

ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

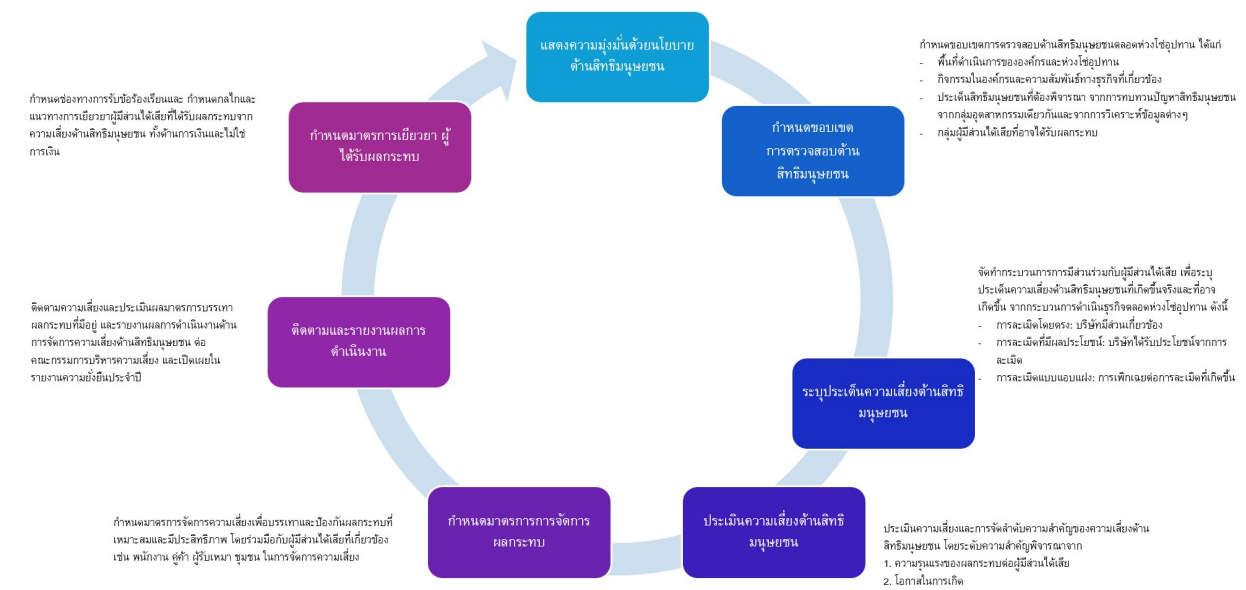
การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD)

บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ HRDD : มี

บริษัท ฯ กำหนดให้มีการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยง ตลอดจนกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีกระบวนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGP) และหลักการสิทธิในการให้ฉันทานุมัติอย่างเป็นอิสระของชนเผ่าพื้นเมืองโดยได้ข้อมูลล่วงหน้า (Free, Prior and Informed Consent (FPIC) for Indigenous Peoples) โดยมีกระบวนการการ ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

ลิงก์แสดงข้อมูลและกระบวนการตรวจสอบ HRDD : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 101-105

รูปภาพกระบวนการตรวจสอบ HRDD



ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน

จำนวนกรณีและเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญ

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับด้านสังคมและสิทธิมนุษยชนอย่างมีนัยสำคัญรวม (กรณี)	0	0	0
จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ (กรณี)	0	0	0

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ขอบเขตการเปิดเผยการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมในรอบปีที่ผ่านมา

ประเภทขอบเขต : บริษัท
จำนวนขอบเขตทั้งหมด : 1
ร้อยละการเปิดเผย (%) : 0.00

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงาน

แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : มี
แผนการจัดการพนักงานและแรงงานที่บริษัท : การจ่ายค่าตอบแทนพนักงานอย่างเป็นธรรม, การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน, การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน, แรงงานข้ามชาติ/ต่างดาว, แรงงานเด็ก, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ฯ และการเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต บริษัท ฯ จึงให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยดูแลความเป็นอยู่ และตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของพนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง และมีความสุขในการทำงาน รวมถึงเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่สนับสนุนความสามารถในการทำงานและการเติบโตของบริษัท

ลิงก์แผนการจัดการพนักงานและแรงงานของบริษัท : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 106-121

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

การตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการ : มี
พนักงานและแรงงานหรือไม่

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการพนักงานและแรงงาน

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน	จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี	-	2571: ไม่น้อยกว่า 25 ชั่วโมง
• การส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน	คะแนนความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร	-	2571: ไม่ต่ำกว่า 90%
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR)	-	2571: 0

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการพนักงานและแรงงาน : มี

การสรรหาและการจ้างงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความโปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจ้างงานอย่างเท่าเทียม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่งงานเป็นหลัก โดยดำเนินการสรรหาเชิงรุกผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงผู้สมัครที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในสายงานที่สำคัญและเป็นที่ต้องการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการสรรหาและการจ้างงานที่มุ่งเน้นการให้โอกาสทางอาชีพกับคนไทยโดยเฉพาะคนในจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้นจากการทำงานที่มีรายได้มั่นคง ซึ่งจะช่วยให้คนในท้องถิ่นสามารถทำงานใกล้บ้านและไม่ต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อไปทำงานทำในภูมิภาคอื่น บริษัทฯ ได้สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งทางเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงการเฟ้นหาพนักงานเชิงรุกด้วยการ

ลงพื้นที่ชุมชนในพื้นที่รอบโรงงาน เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการเพื่อนแนะนำเพื่อน

ในปี 2567 บริษัท ฯ มีพนักงาน 941 คน เป็นคนไทยทั้งหมดร้อยละ 100 โดยเป็นคนที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวนถึง 903 คน หรือร้อยละ 95.96 จากจำนวนพนักงานทั้งหมด พนักงานส่วนใหญ่เป็นคนจากในชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ พนักงานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 795 คน คิดเป็นร้อยละ 84.48 และอยู่ในอำเภอประโคนชัย ซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท ฯ ถึง 650 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.08 ของพนักงานทั้งหมด

ในจำนวนนี้เป็นผู้พิการภายในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 1.17 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งมีอัตราส่วนที่สูงกว่ากฎหมายกำหนดไว้

การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของพนักงาน

บริษัท ฯ ได้ดำเนินการพัฒนาพนักงานผ่านหลากหลายโครงการและหลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับทักษะที่ต้องการพัฒนาทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการอย่างทั่วถึง จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในหลากหลายรูปแบบ โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขามารายายเพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2567 มีการจัดหลักสูตรและการอบรมรวมทั้งสิ้น 117 หลักสูตร โดยพนักงานมีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปีเท่ากับ 23.68 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึงร้อยละ 85.51 มูลค่าการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะให้แก่พนักงานเป็นเงิน 1,984,799 บาท หรือคิดเป็น 2,738 บาทต่อคนต่อปี

การสร้างความผูกพันของพนักงาน

คะแนนความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรประจำปี 2567 เท่ากับ 85.88 % ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพิ่มขึ้นจากปี 2566 โดยประเด็นที่ได้จากหัวข้อการประเมินคะแนนต่ำที่สุด หรือประเด็นที่พนักงานไม่พึงพอใจหรือมีความกังวลใจได้แก่ สภาพแวดล้อมในการทำงาน คะแนนประเมินอยู่ที่ 85.13% ซึ่งบริษัท ฯ ได้ดำเนินการจัดการประเด็นดังกล่าวโดยการจัดทำโครงการ 5ส.อย่างต่อเนื่อง และการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการจัดทำรายงาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่พบ โดยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ซึ่งผลการประเมินความผูกพันของพนักงานได้มีการแจ้งให้พนักงานรับทราบผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Line กลุ่มของบริษัท ฯ อีเมล การติดประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ และนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการต่อไป ตามลำดับ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

จากการดำเนินงานตามกลยุทธ์ มาตรการและแผนงานควบคุมความเสี่ยงเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานตลอดปี 2567 บริษัท ฯ มีกรณีบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานของพนักงานจำนวนรวม 7 ราย อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR) เท่ากับ 2.93 มีค่าลดลง จากปี 2566 เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัท ฯ กำหนด โดยการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานที่เกิดขึ้น บริษัท ฯ ได้ตรวจสอบสาเหตุพบว่าเกิดจากอุบัติเหตุจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ ทั้ง 7 ราย และได้ดำเนินการป้องกันโดยการติดตั้งระบบล็อกแบบปิดเปิดเพื่อให้เครื่องจักรหยุดการทำงานทันทีเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างดำเนินงาน การเพิ่มการป้องกันบริเวณเครื่องจักรที่มีแรงเหวี่ยงหรือมีคม และการพิจารณาติดตั้งใบตัดให้มีคความเหมาะสมกับงานในแต่ละประเภท รวมถึงกำหนดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยก่อนเริ่มงาน และต้องมีผู้ควบคุมระหว่างปฏิบัติงานทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์บาดเจ็บขั้นซ้ำอีกในอนาคต นอกจากนี้บริษัท ฯ มีอัตราการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจากการทำงาน (Major Accident) จำนวน 0 ครั้ง

ส่วนของค่าผู้รับเหมา มีกรณีบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานจำนวนรวม 0 ราย อัตราความถี่ของการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate : LTIFR) เท่ากับ 0 และมีอัตราการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากอุบัติเหตุจากการทำงาน (Major Accident) ในพื้นที่ควบคุมของบริษัท ฯ เท่ากับ 0

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงาน

การจ้างงาน

	2565	2566	2567
การจ้างงานรวม (คน)	1,045	1,034	941
ร้อยละของจำนวนพนักงานต่อการจ้างงานรวม (%)	100.00	100.00	100.00
ร้อยละของจำนวนลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
พนักงานรวม (คน)	1,045	1,034	941
พนักงานชาย (คน)	676	659	582
ร้อยละของจำนวนพนักงานชาย (%)	64.69	63.73	61.85
พนักงานหญิง (คน)	369	375	359
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิง (%)	35.31	36.27	38.15

	2565	2566	2567
ลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0

จำนวนพนักงาน จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	426	384	318
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	40.77	37.14	33.79
จำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (คน)	535	570	525
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุ 30-50 ปี (%)	51.20	55.13	55.79
จำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (คน)	84	80	98
ร้อยละของจำนวนพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี (%)	8.04	7.74	10.41

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	284	246	200
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	42.01	37.33	34.36
จำนวนพนักงานชาย อายุ 30-50 ปี (คน)	337	353	314
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุ 30-50 ปี (%)	49.85	53.57	53.95
จำนวนพนักงานชาย อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	55	60	68
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายอายุมากกว่า 50 ปี (%)	8.14	9.10	11.68

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามอายุ

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง อายุน้อยกว่า 30 ปี (คน)	142	138	118
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุน้อยกว่า 30 ปี (%)	38.48	36.80	32.87
จำนวนพนักงานหญิง อายุ 30-50 ปี (คน)	198	217	211
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุ 30-50 ปี (%)	53.66	57.87	58.77
จำนวนพนักงานหญิง อายุมากกว่า 50 ปี (คน)	29	20	30
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงอายุมากกว่า 50 ปี (%)	7.86	5.33	8.36

จำนวนพนักงาน จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (คน)	967	942	839
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับปฏิบัติการ (%)	92.54	91.10	89.16
จำนวนพนักงานระดับบริหาร (คน)	72	86	94
ร้อยละของจำนวนพนักงานระดับบริหาร (%)	6.89	8.32	9.99
จำนวนผู้บริหารระดับสูง (คน)	6	6	8
ร้อยละของผู้บริหารระดับสูง (%)	0.57	0.58	0.85

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานชาย ระดับปฏิบัติการ (คน)	632	603	522
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับปฏิบัติการ (%)	93.49	91.50	89.69
จำนวนพนักงานชาย ระดับบริหาร (คน)	42	53	57
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายระดับบริหาร (%)	6.21	8.04	9.79
จำนวนพนักงานชาย ผู้บริหารระดับสูง (คน)	2	3	3
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงชาย (%)	0.30	0.46	0.52

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามระดับตำแหน่ง

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานหญิง ระดับปฏิบัติการ (คน)	335	339	317
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับปฏิบัติการ (%)	90.79	90.40	88.30
จำนวนพนักงานหญิง ระดับบริหาร (คน)	30	33	37
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงระดับบริหาร (%)	8.13	8.80	10.31
จำนวนพนักงานหญิง ผู้บริหารระดับสูง (คน)	4	3	5
ร้อยละของจำนวนผู้บริหารระดับสูงหญิง (%)	1.08	0.80	1.39

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

จำนวนพนักงานเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ : ไม่ใช่
ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงานชาย จำแนกตามพื้นที่

	2565	2566	2567
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	3	3	4

	2565	2566	2567
ภาคเหนือ (คน)	2	3	1
ภาคกลาง (คน)	16	15	3
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	639	621	575
ภาคใต้ (คน)	2	1	1
ภาคตะวันออก (คน)	11	10	1

จำนวนพนักงานหญิง จำแนกตามพื้นที่

	2565	2566	2567
กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล (คน)	12	4	5
ภาคเหนือ (คน)	1	2	1
ภาคกลาง (คน)	9	10	5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คน)	340	356	337
ภาคใต้ (คน)	5	3	4
ภาคตะวันออก (คน)	5	6	4

การจ้างงานผู้พิการ

	2565	2566	2567
การจ้างงานผู้พิการรวม (คน)	14	13	11
ร้อยละของการจ้างงานผู้พิการรวมต่อการจ้างงานรวม (%)	1.34	1.26	1.17
พนักงานผู้พิการรวม (คน)	14	13	11
พนักงานผู้พิการชาย (คน)	9	9	8
พนักงานผู้พิการหญิง (คน)	5	4	3
ร้อยละของจำนวนพนักงานผู้พิการรวมต่อพนักงานรวม (%)	1.34	1.26	1.17
ลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวม (คน)	0	0	0
ร้อยละของลูกจ้างผู้พิการที่ไม่ใช่พนักงานรวมต่อลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงานรวม (%)	0.00	0.00	0.00
การส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ไม่มี	ไม่มี	มี

ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน จำแนกตามเพศ

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนพนักงานรวม (บาท)	208,512,489.28	233,632,393.85	201,206,174.09
ค่าตอบแทน พนักงานชาย (บาท)	129,619,392.73	142,419,155.43	120,378,228.28
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานชาย (%)	62.16	60.96	59.83
ค่าตอบแทน พนักงานหญิง (บาท)	78,893,096.55	91,213,238.42	80,827,945.81
ร้อยละของค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (%)	37.84	39.04	40.17
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงาน (บาท / คน)	199,533.48	225,950.09	213,821.65
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานชาย (บาท / คน)	191,744.66	216,114.04	206,835.44
ค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานหญิง (บาท / คน)	213,802.43	243,235.30	225,147.48
อัตราส่วนค่าตอบแทนเฉลี่ยระหว่างพนักงานหญิงต่อพนักงานชาย	1.12	1.13	1.09

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident fund: PVD)

นโยบายการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : มี

บริษัท ฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานสามารถใช้สิทธิเสรีภาพในการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเพื่อทำหน้าที่นำเสนอข้อคิดเห็นและเจรจาหารือร่วมกับตัวแทนนายจ้างในการพัฒนาสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากกฎหมายกำหนดได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน โดยในปี 2567 บริษัท ฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ แทนชุดเดิมที่ครบวาระ มีพนักงานมาใช้สิทธิการเลือกตั้งจำนวน 608 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของพนักงานที่มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 867 คน และได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการจำนวน 13 คน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ผลจากการร่วมประชุมทุกไตรมาสระหว่างตัวแทนนายจ้างกับคณะกรรมการสวัสดิการ ฯ ทำให้ปี 2567 บริษัท ฯ มีการปรับปรุงคู่มือสวัสดิการสำหรับพนักงานและเพิ่มเติมสวัสดิการที่มากกว่ากฎหมายกำหนด เช่น ประกันชีวิตและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เสื่อยูนิฟอร์ม กระเป๋าเย็บไม้ และเงินช่วยเหลือค่าพาหนะสำหรับพนักงานประจำและครอบครัว รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น เพิ่มห้องน้ำสำหรับพนักงาน โทรศัพท์ในโรงอาหาร ตู้น้ำดื่ม RO และจัดให้มีจักรยานยืมคืนให้ใช้เดินทางภายในโรงงาน อันเป็นผลมาจากโครงการสำรวจสวัสดิการเชิงรุกที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการเพื่อหาสวัสดิการที่เหมาะสม

พนักงานทุกคนในบริษัท ฯ จะได้รับสวัสดิการดังกล่าวเหมือนกันทุกรายการ ยกเว้นสิทธิวันหยุดพักผ่อนที่แตกต่างกันคือ พนักงานประจำแบบจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนจะสามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้โดยไม่สูญเสียรายได้ ส่วนพนักงานประจำแบบจ่ายค่าตอบแทนรายวันหรือรายเหมาจะไม่ได้รับค่าตอบแทนเมื่อหยุดงาน ทั้งนี้หากมาปฏิบัติงานในวันหยุดจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษในอัตรา 2 เท่าของรายได้ปกติรายวัน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (PVD)

	2565	2566	2567
จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม PVD (คน)	260	290	441
สัดส่วนพนักงานที่เป็นสมาชิก PVD (%)	24.88	28.05	46.87
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน (บาท)	1,881,955.00	2,352,246.00	2,875,869.00
ร้อยละของจำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวม (%)	0.90	1.01	1.43

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

	2565	2566	2567
แผนการพัฒนางานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	มี	มี	มี
จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยของพนักงาน (ชั่วโมง / คน / ปี)	12.17	12.76	23.68
ค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน (บาท)	1,446,389.17	4,448,470.65	7,214,989.74
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.000063	0.000194	0.000285
ร้อยละค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.000057	0.000178	0.000262

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

	2565	2566	2567
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวม (ชั่วโมง)	2,691,800.00	2,666,680.00	2,388,816.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของพนักงานรวม (ชั่วโมง)	2,616,680.00	2,589,136.00	2,356,264.00
จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมของลูกจ้างที่ไม่ใช่พนักงาน (ชั่วโมง)	75,120.00	77,544.00	32,552.00

สถิติการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงาน

	2565	2566	2567
จำนวนเหตุการณ์บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานจนถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง)	12	20	7
จำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (คน)	12	20	7
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงานตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป (%)	1.15	1.93	0.74
จำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (คน)	0	1	0
ร้อยละของจำนวนพนักงานที่เสียชีวิตจากการทำงาน (%)	0.00	0.10	0.00
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน) ^(*)	4.59	7.72	2.97
อัตราการบาดเจ็บจากการทำงานจนถึงขั้นหยุดงาน (คน / 200,000 ชั่วโมงการทำงาน) ^(**)	0.92	1.54	0.59

คำอธิบายเพิ่มเติม : ^(*) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่มากกว่า 100 คน ขึ้นไป

^(**) บริษัทที่มีจำนวนพนักงานรวมที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 100 คน

ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน

ความผูกพันของพนักงาน

	2565	2566	2567
พนักงานที่ลาออกโดยความสมัครใจรวม (คน)	95	98	68
พนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	82	61	49
พนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (คน)	13	37	19
สัดส่วนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ (%)	9.09	9.48	7.23
ร้อยละของจำนวนพนักงานชายที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	86.32	62.24	72.06
ร้อยละของจำนวนพนักงานหญิงที่ลาออกโดยความสมัครใจ (%)	13.68	37.76	27.94
	2565	2566	2567
ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	มี	มี	มี

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร

การรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : มี

รูปแบบการรวมกลุ่มของพนักงานภายในองค์กร : คณะกรรมการสวัสดิการ

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้า / ผู้บริโภค

นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

- นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : มี
- แนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล, การนำข้อมูลไปใช้หรือเปิดเผย, สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรการที่บริษัทกำหนดกรณีมีบุคคลที่สามารถนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้, มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/ner-privacy-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ

- นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : มี
- แนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : การสื่อสารการตลาดบนพื้นฐานการเคารพกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงสิทธิของผู้บริโภค, การไม่สนับสนุนโฆษณาหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายที่สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/ner-setting-quorum-and-obtaining-information-documents-policy-th.pdf>

นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค

- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : มี
- นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : การไม่กล่าวอ้างหรือสื่อสารการตลาดที่เกินจริง ไม่ถูกต้อง และบิดเบือน, การสื่อสารการตลาดอย่างเหมาะสมผ่านช่องทางดิจิทัล
- ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า / ผู้บริโภค : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/ner-information-disclosure-policy-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการลูกค้า

แผนการจัดการลูกค้า

- แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : มี
- แผนการจัดการลูกค้าที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การผลิตและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า, การสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค, การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า, การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนความสามารถในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า จึงมุ่งมั่นพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไปสู่มาตรฐานสากล ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพของ ISO 9001 (ระบบจัดการคุณภาพ), ISO 45001 (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ISO14001(ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม) และ ISO17025 (การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ) แล้วในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เชื่อมโยงกันทั้งองค์กร สามารถวางแผนการขาย การผลิต และการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

- ลิงก์แผนการจัดการลูกค้าของบริษัท : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>
- เลขหน้าของลิงก์ : 140-143

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

การตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

- บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้าหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการลูกค้า

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• การพัฒนาความพึงพอใจและการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า	คะแนนความพึงพอใจลูกค้า	-	2571: มากกว่าร้อยละ 95
• อื่น ๆ : จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์	จำนวนข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์	-	2571: ข้อร้องเรียนเท่ากับ 0

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการลูกค้า : มี

การจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลแก่ลูกค้า รับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียน โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในช่องทางโทรศัพท์ อีเมล แอปพลิเคชันสำหรับการสื่อสาร และเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้าภายในระยะเวลา 3 วัน ในกรณีการร้องเรียนด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายส่วนงาน บริษัทฯ มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการพิจารณาชดเชยค่าเสียหายอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์แต่อย่างใด

การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยวิธีการตอบแบบประเมินเพื่อให้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้าในด้านการสื่อสาร บริการ และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และนำคะแนนที่ได้มาเฉลี่ยเป็นผลสรุปของปีนั้นๆ ในปี 2567 บริษัทฯ ได้คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า ร้อยละ 96.29 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 95 และเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 1.03 บริษัทฯ ได้นำข้อเสนอแนะของลูกค้าจากแบบประเมินมาวิเคราะห์และประชุมร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานธุรกิจให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2567 ลูกค้าได้เสนอแนะให้มีการเสนอราคาการขายในช่วงเช้าเพิ่มเติม ซึ่งจะเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนให้มีการเสนอราคาในช่วงเช้าเฉพาะวันที่มีวัตถุดิบคงเหลือจากการขายในวันก่อนหน้า จากเดิมที่ฝ่ายขายจะเสนอราคาเฉพาะในช่วงบ่ายเท่านั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำคำแนะนำจากลูกค้ามาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เช่น การปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งที่ทำจากพลาสติกใช้ได้เพียงครั้งเดียว (Single use plastic) เป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งที่ทำมาจากเหล็กซึ่งสามารถหมุนเวียนการใช้งานได้อีกยาวนาน ทำให้ลดการเกิดขยะพลาสติกได้ 368,376 กิโลกรัม

ความพึงพอใจของลูกค้า

	2565	2566	2567
ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	มี	มี	มี

ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค

ช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / ผู้บริโภค : มี

โทรศัพท์ : 044-666-928

โทรสาร : 044-666-212

อีเมล : cac@nerubber.com

เว็บไซต์บริษัท : <https://investor.nerubber.com/th/corporate-governance>

ที่อยู่ : บริษัท นอร์ทอีสท์ รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย

จ.บุรีรัมย์ 31140

ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม

นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : มี

ลิงก์นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/สังคม : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/ner-social-responsibility-policy-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคม

แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : มี

แผนการจัดการชุมชนและสังคมที่บริษัทดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา : การจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพ, การศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม, ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ, กีฬาและสันทนาการ, อาชีวอนามัย, ความปลอดภัย, สุขภาพและคุณภาพชีวิต, คุ้มครองโอกาสและกลุ่มผู้เปราะบาง, การจัดการน้ำและสุขาภิบาล, การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

บริษัท ฯ ดำเนินกระบวนการจัดการผลกระทบและสร้างคุณค่าต่อชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ช่วยให้จัดการผลกระทบเชิงลบได้อย่างเหมาะสม และสร้างคุณค่าเชิงบวกให้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยกระบวนการดังนี้

รู้จักชุมชน

บริษัทฯ ทำการสำรวจพื้นที่โดยรอบสถานประกอบการของบริษัท ฯ ที่ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในรัศมี 10 กิโลเมตรจากที่ตั้งโรงงาน ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตำบล พบว่ามีชุมชน 43 หมู่บ้าน โรงเรียน 24 โรง และวัด 37 แห่ง และทำการประเมินและจัดลำดับความสำคัญของชุมชนดังกล่าวโดยมีเกณฑ์พิจารณาจากระยะห่างจากโรงงาน ระดับความสนใจ และผลกระทบที่ได้รับ รวมถึงอิทธิพลที่มีต่อบริษัทฯ จากผลการประเมินสามารถแบ่งชุมชนออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานกับชุมชนอย่างเหมาะสมตามระดับความสำคัญ

การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางทางติดต่อสื่อสารกับชุมชนที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถแสดงความคิดเห็น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อเสนอนะได้โดยสะดวก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงพื้นที่พบปะและสานเสวนากับชุมชนโดยรอบบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน ผ่านโครงการสานสัมพันธ์และพัฒนาร่วมกันกับชุมชน เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนความเป็นอยู่ของชุมชน กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี งานศพของคนในชุมชน และกิจกรรมอื่นของชุมชน ซึ่งบุคคลที่ทางบริษัทฯ ได้พบปะและสานเสวนา ผ่านโครงการสานสัมพันธ์และพัฒนาร่วมกันกับชุมชน ได้แก่ ชาวชุมชน ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ข้าราชการท้องถิ่น ครู นักเรียน และพระสงฆ์ เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ ได้รับความคิดเห็นในมุมมองที่หลากหลาย รวมถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงโดยตรงจากคนในชุมชน ทำให้สามารถนำไปวิเคราะห์ ประเมินผล และวางแผนการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

การประเมินผลกระทบ

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้ร่วมสานเสวนากับตัวแทนชุมชน ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประธานชุมชน ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มเกษตรกร ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มผู้สูงอายุ ตัวแทนชุมชนกลุ่มผู้ใช้แรงงานได้เข้าร่วมในการสานเสวนาจำนวน 30 คน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านโคกเพชร และที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน โดยเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมกับชุมชน ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works: CSR-DIW)

จากการสานเสวนาพบว่า ชุมชนให้ความสนใจในการบริหารจัดการเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงกับชุมชน ได้แก่ 1) ผลกระทบด้านสุขภาพ 2) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ชุมชนยังมีความคาดหวังในเรื่อง เศรษฐกิจในชุมชน พร้อมทั้งการดูแลสนับสนุนกิจกรรมประเพณีต่างๆ ของชุมชนและสถานศึกษาในชุมชนด้วย

นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 บริษัทฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจของชุมชนต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด โดยการสำรวจดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อรับฟังปัญหา ข้อบกพร่อง ผลกระทบ และความต้องการของชุมชนที่อาจยังไม่ได้ได้รับการจัดการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน และสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาโครงการและกิจกรรม

จากผลการประเมินผลกระทบและความต้องการของชุมชน บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อดูแลและพัฒนาชุมชน 4 ด้าน ได้แก่

- 1.สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน (Community Health and Well-being)
- 2.การศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชน (Youth Education and Learning Development)
- 3.เกษตรกรรมยั่งยืนและเศรษฐกิจชุมชน (Sustainable Agriculture and Community Economy)
- 4.การรักษาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (Local Cultures and Traditions)

ลิงก์แผนการจัดการชุมชนและสังคมของบริษัท : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

การตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคมหรือไม่ : มี

รายละเอียดการตั้งเป้าหมายการจัดการชุมชนและสังคม

เป้าหมาย	ตัวชี้วัด	ปีฐาน	ปีเป้าหมาย
• อื่น ๆ : คะแนนความผูกพันของชุมชน	คะแนนความผูกพันของชุมชน	-	2571: ไม่น้อยกว่า 90%

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ด้านการจัดการชุมชนและสังคม : มี

การจัดการข้อร้องเรียนจากชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่กระทำโดยบริษัทฯ เอง หรือกิจกรรมของคู่ค้าผู้รับเหมาของบริษัทฯ จึงได้กำหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนตามระเบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (QP-ENV-001) เพื่อให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นสามารถแสดงความคิดเห็น รวมถึงร้องเรียนปัญหาต่างๆ ได้โดยตรง บริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนที่ชัดเจน โดยครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การพิจารณาเพื่อดำเนินการแก้ไข การดำเนินการประชุมและสรุปแนวทางการแก้ปัญหา ไปจนถึงการแจ้งกลับไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ร้องเรียน และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียว่า บริษัทฯ มีความตั้งใจจริงในการรับฟังและตอบสนองต่อข้อกังวลหรือปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างโปร่งใสและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังช่วยให้บริษัทฯ สามารถระบุและจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันอีกทางหนึ่ง

ในปี 2567 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการดำเนินงานที่มีต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพและความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่นแต่อย่างใด โดยบริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นเพื่อมั่นใจว่าชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และยังคงเตรียมพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในทุกด้านต่อไป สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อและมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนอย่างแท้จริง

ความผูกพันของชุมชน

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้จัดการสำรวจความผูกพันของชุมชนที่มีต่อบริษัทฯ เป็นปีแรก เพื่อประเมินความพึงพอใจและทัศนคติของคนในท้องถิ่นที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะนำผลการสำรวจที่ได้มาใช้ในการพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดจนการปรับกลยุทธ์ให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงกำหนดให้คณะทำงานมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชนลงพื้นที่สำรวจเพื่อเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยจำนวน 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านชัยพัฒนา และบ้านบาตร ตำบลตะโกตะพิ บ้านกระสัง ตำบลประตูปะ และบ้านโคกเพชร ตำบลโคกม้า ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมินในครั้งนี้เป็นตัวแทนจากแต่ละหลังคาเรือน หลังละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 285 คน

โดยผลการสำรวจพบว่าคนในชุมชนให้ความสำคัญในระดับมากที่สุดต่อโครงการและกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่บริษัทฯ จัดขึ้น รวมถึงแสดงการยอมรับว่าบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น โดยผลคะแนนความผูกพันที่ชุมชนมีต่อบริษัทฯ นั้น มีคะแนนอยู่ที่ 88% ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี

จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2565	2566	2567
เงินบริจาค / เงินอุดหนุนให้เปล่า (บาท)	3,270,000.00	4,340,000.00	3,950,000.00

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อสังคม

	2565	2566	2567
การจ้างงานพนักงานในชุมชน (%)	77.13	78.05	84.48

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (บาท)	460,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อค่าใช้จ่ายรวม (%) ^(*)	0.002010	0.006754	0.006122
ร้อยละค่าใช้จ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อรายได้รวม (%) ^(*)	0.001825	0.006186	0.005637

คำอธิบายเพิ่มเติม : (*) รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมจากการเงินรวม

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ

ข้อมูลการดำเนินงานด้าน ESG

ชื่อบริษัท : บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

ตัวย่อ : NER

Market : SET

กลุ่มอุตสาหกรรม : เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

หมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ : มี

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความรับผิดชอบต่อนานาชาติ จะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ การเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ในระยะยาว โดยคณะกรรมการมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ และการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามหลักการและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยมาพิจารณาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม ซึ่งมีผลทำให้กระบวนการบริหารและตัดสินใจมีระบบที่ตรวจสอบได้และโปร่งใส

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนรับทราบผ่านระบบ Intranet ของบริษัทฯ และเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://investor.nerubber.com/th/corporate-governance/policy/corporate-governance-policy>)

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการฉบับเต็ม : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/cg-policy/ner-corporate-governance-and-business-code-of-conduct-handbook-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 3-43

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : มี

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ : การสรรหากรรมการ, การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ, การพัฒนากรรมการ, การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ, การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท นั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลายของกรรมการ (Board Diversity) ที่ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ด้านความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ และจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยจะพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้

1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็น กรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่

บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 218-219

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจากภาระหน้าที่ และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการหรือผู้บริหารแต่ละรายและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรืออุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาลจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติโดยกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) ตามหลักการของ Balanced Scorecard ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจผลการดำเนินงานของบริษัทฯที่จะนำพ่องค์กรไปสู่ความยั่งยืน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/cg-policy/ner-corporate-governance-and-business-code-of-conduct-handbook-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 41 ข้อ(3)

ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ มีสัดส่วนโครงสร้างของกรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามคำนิยามของกรรมการอิสระ มีความสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

และได้ระบุเกี่ยวกับสิ่งที่ **คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการ** ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การจัดการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

2. เรื่องที่มีข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือการทำรายการที่เกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ซึ่งได้เปิดเผยในรายงาน 56-1 One Report หน้าที่ 198 หัวข้อ

<https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/charter/ner-qualifications-of-independent-directors-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 1-2

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเข้าใหม่เพื่อให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการทุกท่าน ผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอื่นๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นต้น

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากรรมการ : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 222-223

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อพิจารณาหาหนทางปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแบบประเมินตนเอง โดยอ้างอิงจากแบบประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้แบ่งการประเมินออกเป็น การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะและรายบุคคล รวมถึงประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สะท้อนถึงกระบวนการและมุมมองที่แท้จริงจากทั้งคณะกรรมการ และสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาหาหนทางร่วมกันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเหมาะสมมากขึ้นต่อไป

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบัติ : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>

หน้าที่ของคณะกรรมการ

เลขหน้าของลิงก์ : 228-229

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรวม

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยและบริษัทรวมดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการกำกับดูแลหลักดังต่อไปนี้

1. การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการติดตามและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรวมให้ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้ การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวมต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดทุน

2. การแต่งตั้งผู้แทนในบริษัทย่อยและบริษัทรวม

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทรวม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัท นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

3. ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทรวมมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ และนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญและความโปร่งใส

บริษัทย่อยและบริษัทรวมต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักลงทุนทั่วไป ข้อมูลที่เปิดเผยต้องครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

5. การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันและธุรกรรมสำคัญ

ในกรณีที่บริษัทย่อยมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. เช่นเดียวกับที่บริษัทดำเนินการเอง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

6. การดำเนินธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลประกอบการ

หากบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมมีแผนดำเนินธุรกรรมหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน บริษัทกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนดำเนินการ โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลบริษัทย่อย : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>

และบริษัทรวม

เลขหน้าของลิงก์ : 234-235

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการ : มี
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
แนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินการ : ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่งทางการค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้,
ที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย : หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ, ชุมชนและสังคม

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน โดยยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อขายหุ้นอย่างเป็นอิสระ สิทธิในการรับเงินปันผล การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ผ่านการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นต้น

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับ : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>
ผู้ถือหุ้น
เลขหน้าของลิงก์ : 177-181

พนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถ มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร (KPIs) ตามหลักการของ Balanced Scorecard มีระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพรวมถึงการให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของพนักงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้อง กับผลประโยชน์ขององค์กรและเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับ : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>
พนักงาน
เลขหน้าของลิงก์ : 182-183

ลูกค้า

บริษัทฯ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริการที่ดี ได้มาตรฐาน ส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียม ภายใต้นโยบายการกำหนดราคา นอกจากนั้นยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดเผยข่าวสารในด้านอื่นๆ เช่น โครงการและกิจกรรมด้านชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร และความพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยบริษัทฯ มีการทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้ลูกค้าเกิดความพอใจมากขึ้น โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงาน อีกทั้งมีนโยบายในการเก็บรักษาความลับของลูกค้า โดยแจ้งให้พนักงานทุกคนที่เกี่ยวข้องทราบ

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับ : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>
ลูกค้า
เลขหน้าของลิงก์ : 183 ข้อ 5

คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และการแข่งขันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรมกับคู่แข่ง การปฏิบัติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี โดยไม่กระทำการใดใดที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวกับ : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>
คู่แข่งทางการค้า
เลขหน้าของลิงก์ : 183 ข้อ 4

คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม โดยมั่นใจว่ากระบวนการคัดเลือกและการปฏิบัติต่อคู่ค้าเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม การซื้อสินค้า และบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติตามสัญญาที่ทำร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับทั้งสองฝ่าย ปฏิบัติอยู่บนแบบแผนแห่งความมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัด และมีการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>
คู่มือ
เลขหน้าของลิงก์ : 183 ข้อ 3

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรมและซื่อสัตย์ตรงเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้จ่ายเงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพ์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่อื่นของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุอันควรต้องเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ จะรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบโดยเร็ว เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย นอกจากนี้บริษัทฯ จะนำสินเชื่อกับเจ้าหน้าที่หรือสถาบัน การเงินอนุมัติมาใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงิน

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>
เจ้าหน้าที่
เลขหน้าของลิงก์ : 183 ข้อ 6

หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการ ภาษี การเงินและบัญชี เป็นต้น รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>
หน่วยงานราชการหรือภาครัฐ
เลขหน้าของลิงก์ : 183 ข้อ 7

ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ห่วงใยและใส่ใจถึงความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียง รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับชุมชนใกล้เคียง โดยมีส่วนร่วมกับชุมชนผ่านการจ้างงาน การซื้อวัตถุดิบ และจัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอื่นๆ รวมถึงให้ความรู้ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น ทั้งยังคงยึดตามความคืบหน้าโครงการที่ทำร่วมกับชุมชนในทุกๆ ปี

ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ และมาตรการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>
ชุมชนและสังคม
เลขหน้าของลิงก์ : 183-184

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ : มี

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม และครอบคลุมจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ บริหารด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้มีการทบทวนปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเป็นประจำทุกปี และได้ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการสื่อสารและสร้างความตระหนักด้านจรรยาบรรณธุรกิจให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้มีความรู้ความเข้าใจในจรรยาบรรณธุรกิจ

โดยในปี 2567 ไม่มีการทำผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.nerubber.com) ภายใต้หัวข้อ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี”

ลิงก์จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/cg-policy/ner-corporate-governance-and-business-code-of-conduct-handbook-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 46-55

นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ : การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน, การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน, การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์, การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ, การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ, การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน, การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ, การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิทธิมนุษยชน, ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพิจารณารายการต่างๆ อย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกันของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. กรรมการบริษัท และผู้บริหารต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือรายการที่เกี่ยวข้องในกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้า หรือจากการใช้โอกาส หรือข้อมูลที่รับรู้จากการเป็นพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน และการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือการทำงานอื่นนอกเหนือจากงานของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่
3. การเข้าทำรายการทางธุรกิจจะต้องกระทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
4. ผู้บริหารและพนักงานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อให้บริษัทฯ เป็นที่น่าเชื่อถือ และไว้วางใจของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลความเข้าใจในการถือปฏิบัติของพนักงานทั่วทั้งบริษัทฯ

ลิงก์การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/ner-related-parties-transaction-policy-th.pdf>

การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการต่อต้านกระทำการอันใดที่เป็นเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อดวย โดยมีหลักการที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบน เรียกรับ ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอื่น หรือหน่วยงานอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกันหรือหวังผลประโยชน์เกี่ยวกับงานของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ไม่ทำธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น โดยทางตรงหรือทางอ้อม
3. บริษัทฯ ไม่บริจาการเงินหรือจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวกหรือให้เงินสนับสนุนใดๆ แก่บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่นเพื่อเป็นช่องทางในการจ่ายสินบน
4. บริษัทฯ ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมืองหรือบุคคลใดที่เกี่ยวกับการเมือง เพื่อให้ได้รับประโยชน์ในการดำเนินของธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง

ลิงก์การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/ner-anti-corruption-and-whistle-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 4-20

การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งข้อมูล หรือให้เบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับการทุจริต และการกระทำผิดต่อบริษัทฯ ดังนี้

1. วัตถุประสงค์

- 1.1 สนับสนุนให้กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ สามารถร้องเรียนและ

แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

1.2 กำหนดช่องทางที่ปลอดภัยและเป็นความลับในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต เพื่อปกป้องบุคคลใดก็ตามที่สามารถให้ข้อมูลในเรื่องที่ตนเป็นกังวลได้อย่างมั่นใจ

1.3 ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมทั้งให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้อุบัติความ ข่มขู่ เปลี่ยนแปลง ตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ไล่ออก การหยุดดำเนินธุรกิจหรือการทางการค้าต่างๆ และการทำการอื่นใดที่มีลักษณะการปฏิบัติไม่เป็นธรรมหรือผลเสียแก่ผู้แจ้งเบาะแส โดยผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

ลิงก์การแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้ร้องเรียน : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/ner-guide-anti-corruption-and-whistle-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 20-24

การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะถือเป็นข้อมูลภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจและถือเป็นข้อมูลลับของ บริษัทฯ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นและภาพลักษณ์ โดยบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลภายใน โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ ไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วโดยวางแผนทางปฏิบัติของ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวดังนี้

1. ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท
2. ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม และไม่อาจจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องเปิดเผยและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

ลิงก์การป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/cg-policy/ner-corporate-governance-and-business-code-of-conduct-handbook-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 53 ข้อ 4

การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

การดำเนินการเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต โดยการจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ เพื่อติดสินบน นอกจากนี้ การที่บริษัทฯ ให้ของขวัญ การบริการต้อนรับ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมแก่ลูกค้า อาจเป็นการปฏิบัติที่ผิดนโยบายของลูกค้าบางราย เป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องเสียโอกาสทางธุรกิจไป บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจในอันที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ และในขณะเดียวกันเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย

ลิงก์การให้หรือรับของขวัญ การบันเทิง หรือการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/ner-guide-anti-corruption-and-whistle-policy-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 12-16

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ผ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎระเบียบต่าง ๆ : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/cg-policy/ner-corporate-governance-and-business-code-of-conduct-handbook-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 49 ข้อ 2

การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยข้อมูลภายในหรือข่าวสารอันมีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะถือเป็นข้อมูลภายในที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจและถือเป็นข้อมูลลับของ บริษัทฯ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นและภาพลักษณ์ โดยบริษัทฯ จัดให้มีมาตรการและระบบควบคุมดูแลข้อมูลภายใน โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ ไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วโดยวางแผนทางปฏิบัติของ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ ในเรื่องดังกล่าวดังนี้

1. ต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
2. ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. ต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องเปิดเผยและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ

ลิงก์การใช้และรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/cg-policy/ner-corporate-governance-and-business-code-of-conduct-handbook-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 53 ข้อ10

การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเลือกคู่ค้า โดยพิจารณาเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ มีการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและเหมาะสมกับภารกิจนั้น ๆ มีการปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โปร่งใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ บริษัทฯ จะมีแนวทางในการจัดการโดยรีบเร่งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อรับทราบและร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นที่เหมาะสม

บริษัทฯ ยังมีนโยบายส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม แข่งขันภายใต้กรอบกติกา ตามกฎหมาย ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าโดยการกล่าวร้ายและปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

ลิงก์การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 188

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ จัดให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย คำสั่ง นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทางบริษัทฯ กำหนด โดยมีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของทางบริษัทฯ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำนักงาน ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์ก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้งหรือใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในสำนักงานโดยเด็ดขาด
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องเก็บรักษารหัสผ่านของตนให้เป็นความลับไม่บอกบุคคลอื่น เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย อันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ โดยกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย ละเมิดหรือรบกวนการทำงานของผู้อื่น ทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของระบบดังกล่าว
3. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสอดแนม แก่ไข หรือเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น หรือสร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ อันอาจก่อให้เกิดการโจรกรรมข้อมูลข่าวสารกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อกิจกรรมส่วนตัวได้ตามสมควร แต่ไม่นำไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว และไม่ก่อให้เกิดการส่งผลกระทบต่อภารกิจของบริษัทฯ รวมทั้งไม่รบกวนประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใช้อีเมลและอินเทอร์เน็ตที่จัดให้ เพื่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสียหายชื่อเสียงของบริษัทฯ และไม่ใช้ชื่อหรือตราของบริษัทฯ ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะ
5. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
6. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จำเป็นต่อการทำงานและปฏิบัติตามกฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเคร่งครัด หากบริษัทฯ พบว่ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการละเมิด และผลการสอบสวนปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมาย ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

ลิงก์การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบสารสนเทศ : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/ner-information-technology-governance-and-management-policy-th.pdf>

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท นอร์เทิส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบ การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัทฯ ตั้งแต่น้ำมันสู่ปลายน้ำ ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ ในห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การจัดการทรัพยากรน้ำ บริหารจัดการน้ำให้มีความสมดุล โดยก็นำเครื่องมือ Aqueduct Water Risk Atlas ซึ่งพัฒนาโดย World Resources Institute (WRI) วิเคราะห์ความเครียดน้ำ (Water Stress) และประเมินความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำรวมกับการติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด และส่งเสริมการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยการบูรณาการหลัก 3Rs ประกอบด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) , ลดการใช้ (Reduce) และ นำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยให้ความสำคัญเรื่องการจัดการของเสียจากการผลิต และการบริโภค ด้วยการนำวัตถุดิบที่ผ่านการผลิตและบริโภคแล้วเข้าสู่การผลิตใหม่ การนำกลับมาใช้ซ้ำ ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นหรือประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง หรือสามารถสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable) การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล เพื่อลดปริมาณขยะสู่หลุมฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) ความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งมั่นปกป้องฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพื้นที่ของการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน รวมถึงเสริมสร้างความร่วมมือกับคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจเพื่อปกป้องและฟื้นฟูแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติ พร้อมสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผ่านกรอบการอบรมเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลรักษาสีเขียวของชุมชน ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งในขอบเขตงานของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามหลักการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสนับสนุนให้คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจรวมไปถึงผู้รับเหมานำหลักการดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อสร้างคุณค่าและความยั่งยืนในระยะยาวร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้กำหนดนโยบายย่อยภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

- 1) นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
- 2) นโยบายการบริหารจัดการของเสียอุตสาหกรรม
- 3) นโยบายการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน
- 4) นโยบายการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ลิงก์การจัดการสิ่งแวดล้อม : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/ner-environmental-policy-th.pdf>

สิทธิมนุษยชน

-บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศเป็นพื้นฐานขั้นต่ำ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการยกระดับการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่สูงกว่าข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริงในทุกมิติของการดำเนินธุรกิจ

-บริษัทให้ความสำคัญกับการไม่เลือกปฏิบัติในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุแห่งชาติกำเนิด เชื้อชาติ สัญชาติ ศิวิไลซ์ เพศ รสนิยมทางเพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางอุดมการณ์ การแสดงความคิดเห็นทางการเมือง สถานะทางสังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ หรือสถานะอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน

-บริษัทปฏิบัติต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมุ่งมั่นในการจัดความไม่ยุติธรรม การเลือกปฏิบัติ การข่มขู่ และการละเมิดสิทธิทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในทุกมิติ

-บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมความหลากหลาย โดยคำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อ และความคิดเห็น เพื่อสร้างความร่วมมือที่ดีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม

ลิงก์สิทธิมนุษยชน : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/ner-human-rights-policy-th.pdf>

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

จรรยาบรรณว่าด้วยความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน

1. ดำเนินงานตามกฎหมาย มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ด้านสุขภาพ และความปลอดภัย รวมทั้งสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
2. รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติทั้งจากเครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ในบริเวณที่ทำงานที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ และความปลอดภัย
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดให้มีการฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันหรือลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของบริษัทฯ พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้องอื่น

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้คำปรึกษาผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนร่วม ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและลดความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยตลอดจน สร้างองค์ความรู้และทัศนคติที่ดีในการทำงานด้วยความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมการสร้างระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

ลิงก์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/ner-safety-occupational-health-and-environment-policy-th.pdf>

การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

การส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตาม : มี
จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบดูแล และถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ และปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ อย่างจริงจัง (รายละเอียดของแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.nerubber.com) หากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำความผิดหลักในการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจตามที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทั้งทางวินัย และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานพบเห็นการกระทำ ผิดกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ/หรือ จรรยาบรรณธุรกิจ ตามที่กำหนดไว้ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการตรวจสอบซึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบ โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนดังกล่าว

การเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์เป็นภาคีเครือข่าย : มี
ในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
ภาคีเครือข่ายหรือโครงการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันที่บริษัท : โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: CAC)
เข้าร่วมหรือประกาศเจตนารมณ์ : สถานะการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC : ได้รับการรับรอง
เอกสารการรับรองสถานะการเป็นสมาชิก CAC : Our Members – Thai CAC _NER.pdf

รูปภาพการเข้าร่วมเครือข่ายในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน



NER จัดอบรมบทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันครั้งที่ 3 บรรยายโดย คุณณิณญา ศิริประภาศิริ ผู้จัดการโครงการ CAC

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติของระบบการกำกับดูแลกิจการหรือกฎบัตรคณะกรรมการ

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ : มี
แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการ
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลง : มี
และพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567 ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรายงานการมีส่วนได้เสีย นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พร้อมทั้งประกาศให้ทุกคนรับทราบพร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติ รวมถึงการติดตามการปฏิบัติตาม การรายงานผลรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือนโยบายดังกล่าว เพื่อนำไปใช้สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยใหม่ ทดแทนกรรมการชุดย่อยเดิม จากคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนเดิม แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ 2 คณะ เป็น “คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน” และ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ทั้ง 2 คณะ

นอกจากนี้ บริษัทยังทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ 5) คณะกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และยกระดับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทในทุกมิติตามมาตรฐานสากล เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับองค์กร โดยเฉพาะการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) มาปฏิบัติ

การนำหลักการ CG Code ตามที่ : นำมาปฏิบัติครบถ้วน
สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดมาปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินงานทางธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ความเอาใจใส่ เพื่อรักษาลบประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ โดยการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทที่มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งในด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการพิจารณาการตัดสินใจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม อีกทั้งได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สำคัญในการติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบริหาร ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรกรรมการของแต่ละคณะ

ในรอบปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ได้มีการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2567 ของบริษัทฯ (โดยแสดงรายละเอียดในรูปแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หน้า 16-17) อีกทั้งยังได้มีการกำหนดงบประมาณ และวงเงินในการอนุมัติการลงทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่างๆที่สำคัญ เช่น นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายบริหารความเสี่ยง นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน เป็นต้น และมีการปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมยกระดับเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้เพิ่มเติมแนวปฏิบัติและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ให้อย่างครอบคลุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ชี้แจงให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านระบบ Intranet และการจัดอบรมภายในของบริษัทฯ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้มีการควบคุมดูแล ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” “นโยบายที่สำคัญ(<https://investor.nerubber.com/th/corporate-governance/policy/other-policies>)

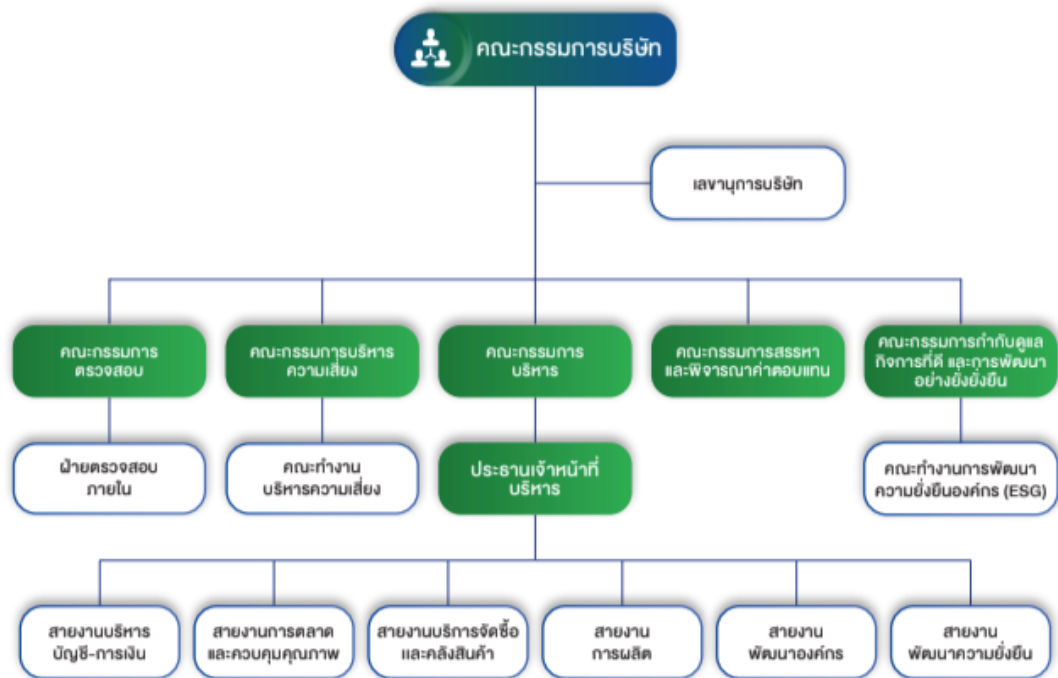
โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

แผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

รูปแผนภาพโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

	2567	
	ชาย (คน)	หญิง (คน)
กรรมการรวม	7	
	5	2
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	
	2	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	4	
	3	1
กรรมการอิสระ	4	
	3	1
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0	
	0	0

	2567	
	ขาย (%)	หญิง (%)
กรรมการรวม	100.00	
	71.43	28.57
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	42.86	
	28.57	14.29
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	57.14	
	42.86	14.29
กรรมการอิสระ	57.14	
	42.86	14.29
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ	0.00	
	0.00	0.00

คำอธิบายเพิ่มเติม : % ที่แสดงคิดจากสัดส่วนของกรรมการรวม

	2567	
	ขาย (ปี)	หญิง (ปี)
อายุเฉลี่ยของกรรมการบริษัท	60	
	62	56

ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ชนิตร ขาญชัยณรงค์ เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	2 พ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การเงิน, เศรษฐศาสตร์
2. นาย ชูวิทย์ จังชนสมบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 505,135,800 หุ้น (27.337299 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามขบปีที่ย่างงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	12 มี.ย. 2549	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
3. นาย ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่	18 ส.ค. 2557	การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์
4. นาย เทพกุล พูลลาภ เพศ: ชาย อายุ : 54 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ^(*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 960,000 หุ้น (0.051954 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	21 ก.พ. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การวิเคราะห์ข้อมูล, วิศวกรรม, ธุรกิจการเกษตร, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
5. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ เพศ: หญิง อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ไม่ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 500,000 หุ้น (0.027059 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	21 ก.พ. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี
6. นาย รณชิต จินะดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำความผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ไม่ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงานและไม่มีกรลาออกระหว่างปี)	21 ก.พ. 2561	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
7. นางสาว ปารย์ อรรถพิศาล เพศ: หญิง อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี การกระทำผิดตามกฎหมายในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (*) : ไม่มี ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) : ใช่ ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) : ไม่ใช่ การถือครองหุ้นในบริษัท • การถือหุ้นทางตรง : 0 หุ้น (0.000000 %)	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง : ใช่ ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่ย่างงานและไม่มีผลการลาออกระหว่างปี)	2 พ.ค. 2561	การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) ความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ เฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) การกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

(2) การเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความอันเป็นเท็จที่อาจทำให้ผู้อื่นเสียหาย หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3) การกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

(**) การถือหุ้นโดยบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ตามมาตรา 59 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันด้วยกันอันสามีภรรยา

(ขายหญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อยู่กินกันอย่างเปิดเผย) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นต้น

รูปภาพรายชื่อคณะกรรมการบริษัท



**นายนิคร
ชาญชัยณรงค์**

ประธานกรรมการบริษัท /
ประธานกรรมการกำกับดูแล
กิจการที่ดีและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

**นายรณชิต
จินะศิษฐ์**

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่
ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการอิสระ

**นายเทพกุล
พลลาภ**

ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง /
กรรมการอิสระ



**นางชนากัญญา
วีระสืบพงศ์**

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่
ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
กรรมการอิสระ

**นายชูวิทย์
จันทนสมบูรณ์**

ประธานกรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่
ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
กรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

**นายศักดิ์ชัย
จงสภาพงษ์พันธ์**

กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการบริหาร

**นางสาวปารีย์
อรรถพิศาล**

กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการ จำแนกตามตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	กรรมการ ที่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร	กรรมการ อิสระ	กรรมการ ที่ไม่เป็น ผู้บริหาร และไม่ดำรง ตำแหน่ง กรรมการ อิสระ	กรรมการ ผู้มีอำนาจ ลงนาม ผูกพันบริษัท ตามหนังสือ รับรอง
1. นาย ชนิตร์ ชามชัยณรงค์	ประธานกรรมการ		✓	✓		
2. นาย ชูวิทย์ จิณสมบุญ	กรรมการ	✓				✓
3. นาย ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์	กรรมการ	✓				✓
4. นาย เทพกุล พูลลาภ	กรรมการ		✓	✓		
5. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการ		✓	✓		
6. นาย รณชิต จินะดิษฐ์	กรรมการ		✓	✓		
7. นางสาว ปารีย์ อรรถพิศาล	กรรมการ	✓				✓
รวม (คน)		3	4	4	0	3

ภาพรวมทักษะและความชำนาญของกรรมการ

ทักษะและความชำนาญ	จำนวน (คน)	ร้อยละ (%)
1. เศรษฐศาสตร์	3	42.86
2. ธุรกิจการเกษตร	2	28.57
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1	14.29
4. การตลาด	1	14.29
5. บัญชี	3	42.86
6. การเงิน	3	42.86
7. ความยั่งยืน	2	28.57
8. การวิเคราะห์ข้อมูล	4	57.14
9. วิศวกรรม	3	42.86
10. การจัดการกลยุทธ์	2	28.57
11. การจัดการความเสี่ยง	3	42.86
12. การตรวจสอบ	1	14.29
13. การจัดทำงบประมาณ	2	28.57
14. บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล	4	57.14
15. บริหารธุรกิจ	1	14.29

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทอื่นๆ (*)(**)

	2567
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน	ไม่ใช่

	2567
ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ	ใช่
ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลใน <u>ครอบครัวเดียวกัน</u>	ไม่ใช่
ประธานกรรมการเป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงาน	ไม่ใช่
บริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระ <u>อย่างน้อยหนึ่งคน</u> เพื่อกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ	ใช่

กำหนดทิศทางและนโยบาย: กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้มีความยั่งยืน

กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน: กำกับ ควบคุม ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้

รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น: ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา

จัดการคณะกรรมการและชื่อย่อย: จัดให้มีกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชื่อย่อย ตลอดจนทบทวน แก้ไข และให้ความเห็นชอบกฎบัตรดังกล่าว

กำหนดอำนาจอนุมัติ: กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรมและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัท

พิจารณางบประมาณและแผนงาน: พิจารณางบประมาณ เป้าหมาย แผนงาน และนโยบายในการดำเนินธุรกิจ

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ: กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ สรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัท กำหนดค่าตอบแทน กรรมการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

พัฒนาบุคลากร: พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และแผนสืบทอดตำแหน่ง กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และการประเมินผลที่เหมาะสม และติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

ส่งเสริมนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อ: ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์และแผนงานดำเนินธุรกิจของบริษัทไปปฏิบัติ ส่งเสริมนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย และกำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน: กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และกำกับ ควบคุม ป้องกัน ติดตาม ดูแล และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกำกับดูแลกิจการ: จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกระดับในบริษัท

พิจารณาธุรกรรมที่มีผลกระทบ: พิจารณา อนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ

กำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม: กำกับดูแลการลงทุนและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

จัดการข้อร้องเรียน: กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและเปิดเผยข้อมูล: ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ จัดทำรายงานความยั่งยืน และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น: ดูแลให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน และดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.nerubber.com/storage/downloads/charter/ner-charter-of-the-board-of-directors-th.pdf>

คณะกรรมการตรวจสอบ

บทบาทหน้าที่

- การสอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

- 1.สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 2.สอบทานระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน
- 3.สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
- 4.พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 5.สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยง กระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแล ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
- 6.กำกับดูแลให้มั่นนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด ที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสอบทาน สรุปผลตรวจสอบทุจริตและการลงโทษ กำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส การรับข้อร้องเรียน
- 7.พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบ

บัญชีก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

- 8.สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าตรวจสอบภายใน และประเมินผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 9.พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล
- 10.สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบผลการสอบทานงบการเงินประจำปี ผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปี ผลการตรวจสอบภายใน และหารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค ที่อาจพบจากการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายใน
- 11.รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ และจัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 12.จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 13.คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี รวมถึงสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- 14.ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นเข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น ตลอดจนให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาวิชาชีพเพื่อแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ มาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็น ซึ่งการดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.nerubber.com/storage/downloads/charter/ner-charter-of-audit-committee-th.pdf>

คณะกรรมการบริหาร

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
 - การกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. การกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล

- คณะกรรมการบริหารต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น.
 - มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความระมัดระวัง และจริยธรรม.
 - ให้ความสำคัญกับการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม และสร้างความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย.
- #### 2. การกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน.
 - วางแผนการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทในระยะยาว.
 - ทบทวนและปรับปรุงแผนกลยุทธ์เป็นประจำ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์.
- #### 3. การบริหารจัดการและควบคุมภายใน

- กำกับดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด.
 - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ.
 - พิจารณาและกำหนดอำนาจอนุมัติของแต่ละตำแหน่งงานให้เหมาะสม.
 - จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต.
 - กำหนดหลักเกณฑ์ในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง.
- #### 4. การบริหารการเงินและงบประมาณ

- พิจารณาและอนุมัติงบประมาณประจำปี แผนการลงทุน และควบคุมการใช้จ่าย.
 - บริหารจัดการเงินทุนของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด.
 - พิจารณาผลกำไรขาดทุน และเสนอแนะการจ่ายเงินปันผล.
- #### 5. การตัดสินใจในเรื่องสำคัญทางธุรกิจ

- พิจารณาและตัดสินใจประเด็นสำคัญ เช่น การดำเนินธุรกิจใหม่ การเลิกธุรกิจ การลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และการควบรวมกิจการ.
 - ให้ความเห็นชอบในเรื่องที่ต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ.
- #### 6. การรายงานและการสื่อสาร

- จัดทำและรายงานข้อมูลที่สำคัญและถูกต้องแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแล.
 - เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่น่าเชื่อถือ โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐาน.
 - สื่อสารและให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง.
- #### 7. การพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

- ส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน.
- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน.
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาองค์กร

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.nerubber.com/storage/downloads/charter/ner-charter-of-executive-committee-th.pdf>

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาทหน้าที่

- การกำกับดูแลด้านความเสี่ยง

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. พิจารณาการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการป้องกัน แนวทางหรือมาตรการจัดการความเสี่ยง และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสอบทานให้มีการทบทวนความเสี่ยงและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) มีกระบวนการทำงาน การควบคุม การกำกับดูแล ด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล และนำเสนอแนะนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 2. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ประเมินและข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ แนวโน้มของความเสี่ยง และความเสี่ยงในภาพรวม ตลอดจนประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถระบุความเสี่ยงหรือวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดคิด และสามารถลดความสูญเสีย ความเสียหาย และผลกระทบทั้งที่เป็นตัวเงินหรือที่มีต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา โดยคำนึงถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความสามารถที่จะปฏิบัติได้จริงด้วยต้นทุนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับแนวทางที่กำหนดและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และการถ่วงดุลอำนาจ (Check and Balance)
 3. กำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
 4. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานเพื่อมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
 5. พิจารณาแต่งตั้งบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
 6. ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสื่อสารถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง การถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ การเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความเข้าใจและปลูกฝังพนักงานให้ตระหนักถึงความเป็นเจ้าของความเสี่ยง ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงร่วมกันภายใต้งานที่ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญภายในองค์กร รวมถึงกระตุ้นให้มีการกำหนดวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลัก ๆ ของบริษัท
 8. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 9. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง และทบทวนนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อมั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจในภาพรวมของบริษัท
 10. รายงานให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นเหมาะสม และสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 11. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ทั้งนี้ ผู้บริหาร และ/หรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.nerubber.com/storage/downloads/charter/ner-charter-of-risk-management-committee-th.pdf>

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

บทบาทหน้าที่

- การสรรหากรรมการ / ผู้บริหารระดับสูง
- การพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท ลักษณะการดำเนินธุรกิจ และความซับซ้อนทางธุรกิจขององค์กร
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีหลักเกณฑ์ และความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
4. ประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาบทวนผลการดำเนินงานแบบรายปี หรือมากกว่า เพื่อนำใช้ในการพิจารณา และปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง เหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
5. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทน การปรับเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ทบทวนแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.nerubber.com/storage/downloads/charter/ner-charter-of-nomination-committee-th.pdf>

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- การพัฒนาความยั่งยืน
- การกำกับดูแลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

1. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - 1.1 พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของบริษัท รวมถึง กฎหมาย กฎ ระเบียบ แนวปฏิบัติทั้งในประเทศและระดับสากล โดยให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี
 - 1.2 เสนอแนะแนวปฏิบัติที่ดี ให้คำแนะนำ และคำปรึกษาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร รวมถึงมาตรการด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามกรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในประเทศและระดับสากล
 - 1.3 กำหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการกำกับดูแล สนับสนุน และติดตาม ให้มีการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึง การรับเรื่องร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการ
2. หน้าที่และความรับผิดชอบด้านการพัฒนาความยั่งยืน
 - 2.1 พิจารณากำหนดนโยบายกลยุทธ์ และทบทวน ปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทโดยครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ตามหลักการและมาตรฐานด้านการพัฒนาความยั่งยืนทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับสากลตามความเหมาะสม เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงการเติบโตของของบริษัทในระยะยาวและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนทั้งที่เป็นโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 2.2 ติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการและคณะทำงานด้านความยั่งยืนให้เป็นไปตามนโยบายด้านความยั่งยืน เพื่อความยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งจัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า ชักถามข้อมูล ให้ทิศทางและข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ โดยบรรจุประเด็นดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่เหมาะสมและสะท้อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาในการติดตามเพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและกำหนดแผนงานในอนาคต
 - 2.3 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยคำนึงถึงทรัพยากรตลอดห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรทั้งในด้านการดำเนินงานและด้านจริยธรรม และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 2.4 สนับสนุน ส่งเสริมความรู้ ทักษะแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เพื่อให้พัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยผ่านรูปแบบต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร
 - 2.5 รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 - 2.6 ทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาความยั่งยืน เป็นประจำทุกปีและหากมีการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - 2.7 ดูแลการเปิดเผยข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาความยั่งยืนผ่านรายงานประจำปี และ/หรือ จัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาความยั่งยืนไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ลิงก์กฎบัตร

<https://investor.nerubber.com/storage/downloads/charter/ner-charter-sustainability-development-committee-th.pdf>

คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน

บทบาทหน้าที่

- อื่น ๆ
 - การสรรหา การพัฒนาค่าตอบแทน และพัฒนาความยั่งยืน

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และบทบาทความรับผิดชอบ

ด้านการสรรหา

1. พิจารณาพิจารณาโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท ลักษณะการดำเนินงานธุรกิจ และความซับซ้อนทางธุรกิจขององค์กร
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีหลักเกณฑ์ และความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งเลขานุการ
4. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. ประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ โดยพิจารณาบทวนผลการดำเนินงานแบบรายปี หรือมากกว่า เพื่อนำใช้ในการพิจารณาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง เหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
6. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การปรับเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ
7. ทบทวนแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ด้านพัฒนาความยั่งยืน ประกอบด้วยการพิจารณามิติของความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance : ESG) ดังนี้

1. กำหนดทบทวน และปรับปรุงนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. กำหนด ทบทวนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงเสนอคำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท
3. ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
4. ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานตามแผนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
5. รายงานผลการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
6. ทบทวนแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการความยั่งยืนขององค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หมายเหตุ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยใหม่ ทดแทนกรรมการชุดย่อยเดิมจากคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนเดิม แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ 2 คณะ เป็น “คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน” และ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ทั้ง 2 คณะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ลิงก์กฎบัตร

-

ข้อมูลคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย รณชิต จินะดิษฐ์ เพศ: ชาย อายุ : 74 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	21 ก.พ. 2561	บัญชี, การเงิน, เศรษฐศาสตร์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดทำงบประมาณ
2. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์^(*) เพศ: หญิง อายุ : 69 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บัญชี สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการเดิม (กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งตามงบปีที่รายงาน และไม่มีการลาออกระหว่างปี)	21 ก.พ. 2561	การจัดการความเสี่ยง, การตรวจสอบ, ความยั่งยืน, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, บัญชี
3. นาย ชนิตร์ ขาญชัยณรงค์ เพศ: ชาย อายุ : 61 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ มีประสบการณ์ความรู้ด้านการตรวจสอบบัญชี : ไม่ใช่	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ) ประเภทของกรรมการ : กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่	15 มี.ค. 2566	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การเงิน, เศรษฐศาสตร์

คำอธิบายเพิ่มเติม:

(*) กรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร⁽¹⁾

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย ชูวิทย์ จีงธนสมบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	ประธานกรรมการบริหาร	25 พ.ค. 2561
2. นาง ภณิดา จีงธนสมบูรณ์ เพศ: หญิง อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	25 พ.ค. 2561
3. นาย ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	25 พ.ค. 2561
4. นางสาว เกศนรี จงโชติศิริกุล เพศ: หญิง อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : อุตสาหกรรมเกษตร สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	25 พ.ค. 2561
5. นางสาว ปารย์ อรรถพิศาล เพศ: หญิง อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	25 พ.ค. 2561
6. นาง จารุณี จองวัฒนศักดิ์ เพศ: หญิง อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	21 ม.ค. 2568
7. นางสาว ชูไฮลี ยิตตอชอ เพศ: หญิง อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่	กรรมการบริหาร	22 มี.ย. 2566

คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ชื่อคณะกรรมการชุดย่อย	รายชื่อ	ตำแหน่ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	นาย เทพกุล พูลลาภ	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชูวิทย์ จิงชนสมบูรณ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์	กรรมการชุดย่อย
	นาย ณัฐพนธ์ อินทร์ประโคน	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย รณชิต จินะดิษฐ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชูวิทย์ จิงชนสมบูรณ์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	นาย ชนิตร์ ชานุชัยณรงค์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย รณชิต จินะดิษฐ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชูวิทย์ จิงชนสมบูรณ์	กรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน	นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	ประธานคณะกรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย รณชิต จินะดิษฐ์	กรรมการชุดย่อย (กรรมการอิสระ)
	นาย ชูวิทย์ จิงชนสมบูรณ์	กรรมการชุดย่อย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
1. นาย ชูวิทย์ จิณธนสมบูรณ์ เพศ: ชาย อายุ : 56 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : รัฐศาสตร์ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	ประธานกรรมการบริหาร (ผู้บริหารสูงสุด)	12 มิ.ย. 2549	การจัดการกลยุทธ์, การตลาด, ธุรกิจการเกษตร, บริหารธุรกิจ, การจัดการความเสี่ยง
2. นางสาว เกศนรี จงโชติศิริกุล เพศ: หญิง อายุ : 48 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : อุตสาหกรรมเกษตร สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด ควบคุมคุณภาพและพัฒนาความยั่งยืน	1 ม.ค. 2550	ธุรกิจการเกษตร, การตลาด, ความรับผิดชอบต่อสังคม, ความยั่งยืน, การวิเคราะห์ข้อมูล
3. นาง ภาวนิดา จิณธนสมบูรณ์ เพศ: หญิง อายุ : 59 ปี วุฒิการศึกษา : ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขา : การจัดการ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานซัพพลายเชน	1 ธ.ค. 2550	ธุรกิจการเกษตร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์, จัดซื้อ, การจัดการข้อมูล
4. นาย ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ ^(*) เพศ: ชาย อายุ : 67 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน	10 ก.พ. 2557	การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์
5. นางสาว ปารย์ อรรถพิศาล เพศ: หญิง อายุ : 44 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : วิศวกรรม สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ	2 ก.พ. 2558	การวิเคราะห์ข้อมูล, ความยั่งยืน, บริษัทยักษ์ใหญ่/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
6. นาง จารุณี จอห์นสันศักดิ์ ^(***) เพศ: หญิง อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รักษาการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน บริหารทั่วไป	21 ม.ค. 2568	ความรับผิดชอบต่อสังคม, การ จัดการทรัพยากรมนุษย์, ความ ยั่งยืน, การเจรจาต่อรอง, บริหารธุรกิจ
7. นางสาว ชูโฮลี ยึดอชอ เพศ: หญิง อายุ : 45 ปี วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขา : บริหารธุรกิจ สัญชาติไทย : ใช่ มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย : ใช่ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน : ไม่ใช่ ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี : ไม่ใช่	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน การผลิต	22 มิ.ย. 2566	บริหารธุรกิจ, ธุรกิจการ เกษตร, ผู้นำ, การจัดการ ความเสี่ยง, การวิเคราะห์ ข้อมูล

คำอธิบายเพิ่มเติม :

(*) ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

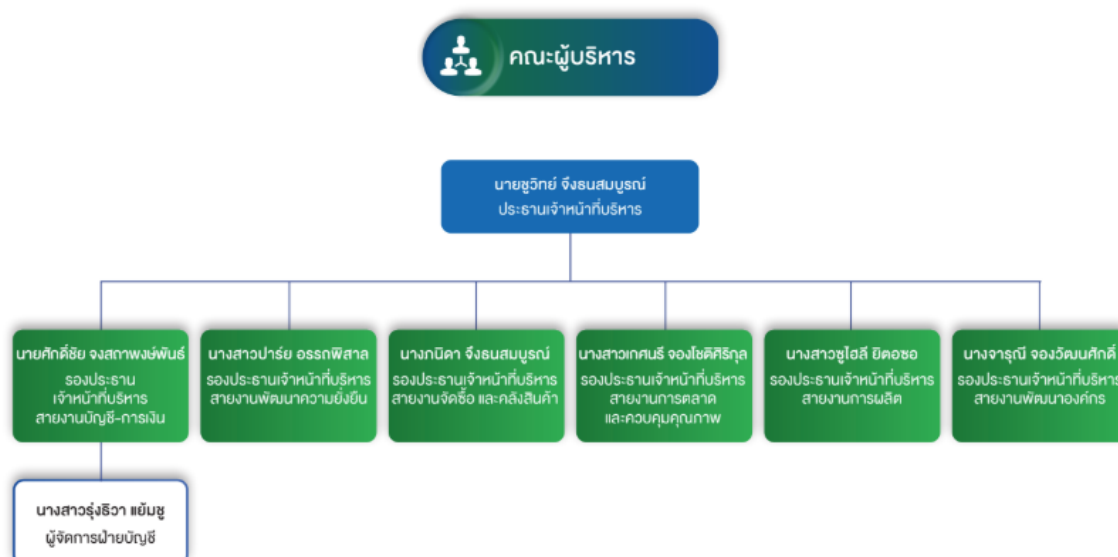
(**) ผู้ควบคุมดูแลการบัญชี

(***) แต่งตั้งภายหลังวันสิ้นสุดปีบัญชี ณ ปีรายงาน

แผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด

โครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด ณ : 31 ม.ค. 2568
วันที่

รูปแผนภาพโครงสร้างผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร 4 รายแรกนับจากผู้บริหารสูงสุด



นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และโปร่งใส โดยคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน จะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานอมนิติ โดยกำหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) ตามหลักการของ Balanced Scorecard ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่

สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ เช่น รายได้ กำไร ความพึงพอใจของลูกค้า การพัฒนาบุคลากร ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การมีส่วนร่วมกับชุมชน และสังคม การนำพลังงานทดแทนมาใช้ในโรงงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ฯลฯ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว ฯลฯ เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งงานซึ่งสะท้อนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถในการแข่งขัน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท เฉพาะในส่วนของการสื่อสาร ยังได้มีการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารเป็นประจำทุกปี อ้างอิงเกณฑ์ประเมินตามตัวชี้วัดขององค์กร (Corporate KPIs) เพื่อนำส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าว รวบรวม วิเคราะห์ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน ใช้ประกอบการพิจารณาปรับค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยในปี 2567 คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งผลการประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร สามารถบรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ วางนโยบายไว้

ลิงก์นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>

เลขหน้าของลิงก์ : 211(7.4.2)

คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความเห็น : มี

ต่อนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารหรือไม่

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม (บาท)	17,180,256.00	20,944,623.98	25,777,426.82
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร (บาท)	0.00	0.00	0.00
ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	17,180,256.00	20,944,623.98	25,777,426.82

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

	2565	2566	2567
เงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับกรรมการผู้บริหารและผู้บริหาร (บาท)	456,215.00	506,604.00	685,419.00
Employee Stock Ownership Plan (ESOP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
Employee Joint Investment Program (EJIP)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริหารและผู้บริหารใน : 0.00
รอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว รุ่งริวา แยมชู	rungtiwa@nerubber.com	065-698-2556

รายชื่อเลขานุการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว นงเยาว์ สีเขียว	nongyao.se@nerubber.com	082-264-5189

รายชื่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากภายนอก

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นาย ไพศาล ภูรัตน์เจริญชัย	prosperity395@gmail.com	-

หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการแต่งตั้งหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์หรือไม่ : มี

รายชื่อหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อ-นามสกุล	อีเมล	โทรศัพท์
1. นางสาว อัสรา นุ่มนวลศรี	investor@nerubber.com	065-992-2388

ผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายละเอียดการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น ๆ	รายชื่อและข้อมูลทั่วไปของผู้สอบบัญชี
บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ +66 2630 7500	2,500,000.00	-	1. นาย อัครเดช เปลียนสกุล อีเมล: akadet@mrassociates.co.th เลขที่ใบอนุญาต: 5389

บุคลากรที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เป็นบริษัทต่างประเทศ

บริษัทมีบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนในประเทศไทยหรือไม่ : ไม่มี

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลเกี่ยวกับสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทที่มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดีเลิศ โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนระยะสั้นและระยะกลางในการขยายกำลังผลิตโรงงานยางแท่ง เฟส 3 วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปให้มีความหลากหลายสามารถขยายไปยังกลุ่มลูกค้าได้หลายกลุ่ม และวางแผนการลงทุนในต่างประเทศ โดยในปี 2567 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศโกตดิวัวร์ ในชื่อ NORTH EAST RUBBER COTE D'IVOIRE หรือย่อว่า “NER-CI” วัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานการผลิตยางพาราในแหล่งผลิตใหม่ที่มีศักยภาพสูง เพิ่มกำลังการผลิตให้กับบริษัท และตอบสนองความต้องการของตลาดโลกได้มากขึ้น และเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว และสนับสนุนให้นักกลยุทธ์ของทางบริษัทฯ ไปปฏิบัติในทุกส่วนงาน และนำมารายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ตลอดจนมุ่งเน้นการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดโครงสร้างและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่าง ๆ ผ่านการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปี 2567 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยใหม่ ทดแทนกรรมการชุดย่อยเดิม จากคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนเดิม แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ 2 คณะ เป็น “คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน” และ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งเป็นกรรการกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบทบาทหน้าที่ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในกฎบัตรอย่างชัดเจนและครอบคลุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมิทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการรายงานการมีส่วนได้เสีย นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน HRDD นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน และยกระดับการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในทุกมิติตามมาตรฐานสากล เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับองค์กร โดยเฉพาะการกำกับดูแลการดำเนินงานด้านชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล (Environmental Social and Governance : ESG) โดยในการจัดทำรายงานความยั่งยืนปี 2567

(Sustainability Report) บริษัทฯ ได้ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลโดยอ้างอิงมาตรฐาน GRI Standard

บริษัทฯ ยังมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลของบริษัทฯ บริษัทฯ ยังได้ประกาศให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานรับทราบพร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติ รวมถึงการติดตามการปฏิบัติงาน การรายงานผล และการประเมินผลการปฏิบัติตามคู่มือนโยบายดังกล่าว ตลอดจนมีการทบทวนและอนุมัติคู่มืออำนาจเนิการของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการตามความเหมาะสม และดูแลให้มั่นใจว่ากรมอบอำนาจดำเนินการใด ๆ ต่อฝ่ายจัดการ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ฝ่ายจัดการสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นอกจากการเปิดเผยผลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) แล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ การประเมินความยั่งยืนประจำปี 2567 SET ESG Rating ในกลุ่มธุรกิจการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และการเปิดเผยข้อมูลตามโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ประจำปี 2567 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

โดยจากผลการประเมินในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ในการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใส ได้แก่ 1) รางวัลการประเมินในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทย่อย (Corporate Governance Report : CGR) ในระดับดีเลิศ หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) ผ่านเกณฑ์การประเมินความยั่งยืน และได้รับการคัดเลือกอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (SET ESG Ratings) ประจำปี 2567 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (ในระดับ “A”) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3) ได้รับคะแนนประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) เต็ม 100 คะแนน (5 เหรียญ) “ดีเยี่ยมสมควรเป็นตัวอย่าง” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 4) รางวัล CSR-DIW Award 2024 สาขา CSR-DIW Continuous Award ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน (CSR-DIW to achieve SDGs) ประจำปี 2567 5) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC Certification)

การสรรหาคณะกรรมการ / การพัฒนากรรมการ / การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการ

รายชื่อกรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง	ทักษะและความชำนาญ
นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์	ประธานกรรมการ	2 พ.ค. 2561	การจัดการกลยุทธ์, บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล, วิศวกรรม, การเงิน, เศรษฐศาสตร์
นาย ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์	กรรมการ	18 ส.ค. 2557	การจัดทำงบประมาณ, การเงิน, บัญชี, การวิเคราะห์ข้อมูล, เศรษฐศาสตร์

การสรรหากรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการอิสระ

(1) คุณสมบัติกรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงกำหนดให้คำว่า “กรรมการอิสระ” หมายความว่า กรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ¹ กับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

¹ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในทางหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

(2) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ นั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลายของโครงสร้างกรรมการ (Board Diversity) ที่ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา มีการกำหนดความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ และจัดทำตารางทักษะและประสบการณ์ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยจะพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ รวมถึงกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการ โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์การสรรหา ดังนี้

1. ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนที่ถือครองทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากับหรือเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ : ไม่มี
ของกรรมการอิสระในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่
วิธีการสรรหาบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงสุด : ใช่
ผ่านคณะกรรมการสรรหาหรือไม่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : 0
แต่ละกลุ่มในรอบปีที่ผ่านมา (คน)

สิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน โดยยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อขายหุ้นอย่างเป็นอิสระ สิทธิในการรับเงินปันผล การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมอย่างสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ ผ่านการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นต้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและชื่อบุคคลล่วงหน้า เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและเสนอคำถามล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2566 – 5 มกราคม 2567 และเมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าว พบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคล หรือ ส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนการประชุม

สิทธิการลงคะแนนในวาระประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ให้สิทธิการลงคะแนนเสียงและแจ้งต่อผู้ถือหุ้นก่อนการเริ่มพิจารณาการระดมอย่างชัดเจนว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ หนึ่ง หุ้นต่อ หนึ่ง เสียง และผู้ถือหุ้นสามารถจะลงคะแนนเสียง เป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตามสิทธิ และบริษัทฯ ได้แจ้งระเบียบวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเริ่มการประชุมและก่อนการลงคะแนนเสียงในทุกๆ วาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบและเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ได้ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 นาที ในทุกๆ วาระ ทั้งนี้ ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลของกรรมการที่เข้ารับการเลือกตั้งอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และในการลงคะแนนเสียงวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้แยกบัตรลงคะแนน และแยกภาชนะเพื่อการลงคะแนนเป็นรายบุคคลไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิการลงคะแนนได้เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมสังเกตการตรวจนับคะแนนและได้ประกาศผลผลการนับคะแนนในคราวให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเปิดเผย ชัดเจน โดยได้รับรู้ ผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติแยกเป็น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ไว้อย่างครบถ้วน

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ : วิธีที่ผู้ถือหุ้นสามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ผู้ใดมากที่สุดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (Cumulative voting), วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการ

การพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการพัฒนากรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
1. นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ (ประธานกรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: บทบาทของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน
2. นาย ชูวิทย์ จิณธนสมบูรณ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ • 2567: บทบาทของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน • 2567: หลักสูตรการดับทุกข์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ดท-บส) รุ่นที่ 1 • 2567: หลักสูตรการบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ (บมช) รุ่นที่ 17 • 2567: หลักสูตรซีอีโอเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ รุ่นที่ 5 • 2567: เมื่อเอไอครองโลก มนุษย์จะอยู่อย่างไร • 2566: หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที่ 65
3. นาย ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) อื่น ๆ • 2567: Insight in Set รุ่นที่ 1/2567 • 2567: Pillar 2 Global Anti-Base Erosion Model Rules(Global Minimum Tax) • 2567: Yuanta Thailand's Investment Insights • 2567: บทบาทของผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน • 2567: เมื่อเอไอครองโลก มนุษย์จะอยู่อย่างไร • 2566: บทบาท หน้าที่ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน • 2566: มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS ปี 2566 และประเด็นทางบัญชีที่น่าสนใจสำหรับบริษัทจดทะเบียน • 2566: เทคนิคการประเมินมูลค่าบริษัท ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน • 2566: เรียนรู้เทคนิคการประเมินมูลค่าบริษัท ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ในยุคปัจจุบัน (รุ่นที่ 2)
4. นาย เทพกุล พูลลาภ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2567: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) อื่น ๆ • 2567: ESG in the Boardroom • 2567: บทบาทของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน • 2566: ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.33)
5. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2567: ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) • 2567: Ethical Leadership Program (ELP) อื่น ๆ • 2567: Pillar 2 Global Anti-Base Erosion Model Rules(Global Minimum Tax) • 2567: บทบาทของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน
6. นาย รณชิต จินะดิษฐ์ (กรรมการ)	เข้าร่วม	Thai Institute of Directors (IOD) • 2568: Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) • 2567: Ethical Leadership Program (ELP) อื่น ๆ • 2567: ESG in the Boardroom • 2567: Pillar 2 Global Anti-Base Erosion Model Rules(Global Minimum Tax) • 2567: บทบาทของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน

รายชื่อกรรมการ	เข้าร่วมอบรมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	ประวัติการเข้าร่วมอบรม
7. นางสาว ปาร์ย อรรถพิศาล (กรรมการ)	เข้าร่วม	อื่น ๆ 2567: Climate Action 2567: E-learning ESG DNA: ESG101, E-learning ESG DNA: P01 2567: ESG Risk Management 2567: SET Sustainability Forum 2/2024: Scaling up Synergies and Solutions for Net-Zero 2567: Strategic Supply Chain 2567: ความพร้อมและทางรอดอุตสาหกรรมไทยภายใต้ EUDR 2567: บทบาทของกรรมการ, ผู้บริหาร และพนักงานในการต่อต้านคอร์รัปชัน 2567: มาตรฐานการรายงาน GRI Standards 2021 2567: หลักสูตรดิจิทัลจัมปสตาร์ท (Digital Jumpstart) รุ่นที่ 1 2567: เมื่อเอไอครองโลก มนุษย์จะอยู่อย่างไร

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงาน ผลงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแบบประเมินตนเองโดยอ้างอิงจากแบบประเมินของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยได้แบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายคณะและรายบุคคล รวมถึงประเมินคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน และประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สะท้อนถึงกระบวนการและมุมมองที่แท้จริงจากทั้งคณะกรรมการ และสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาทบทวนร่วมกันเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเหมาะสมมากขึ้น โดยแบบประเมินประกอบด้วย 3 ชุดหลัก ดังนี้

- แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการ แบบรายคณะ (31 ข้อ)
หัวข้อการประเมิน:
 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ: ประเมินความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ ความหลากหลายของความรู้และประสบการณ์ และความเหมาะสมของกรรมการอิสระ
 - การประชุมคณะกรรมการ: ประเมินการจัดการประชุม เช่น การแจ้งกำหนดการล่วงหน้า ความเหมาะสมของจำนวนครั้งและระยะเวลาการประชุม การเตรียมเอกสารล่วงหน้า และบรรยากาศในการประชุม
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ: ประเมินการกำกับดูแลกิจการ การจัดทำงบการเงิน การจัดการความเสี่ยง และการติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ
 - ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ: ประเมินการไม่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการ
- แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะ (36 ข้อ)
หัวข้อการประเมิน:
 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย: ประเมินความเหมาะสมของจำนวนกรรมการ ความรู้และประสบการณ์ และความเหมาะสมของกรรมการอิสระ
 - การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย: ประเมินการจัดการประชุม เช่น การแจ้งกำหนดการล่วงหน้า ความเหมาะสมของจำนวนครั้งและระยะเวลาการประชุม การเตรียมเอกสารล่วงหน้า และบรรยากาศในการประชุม
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย: ประเมินการกำกับดูแลกิจการ การจัดทำงบการเงิน การจัดการความเสี่ยง และการติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ
- แบบประเมินตนเองสำหรับคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย แบบรายบุคคล (11 ข้อ)
หัวข้อการประเมิน:
 - โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ: ประเมินคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการ
 - การประชุมของคณะกรรมการ: ประเมินการเตรียมตัวก่อนการประชุม การให้ความเห็นในที่ประชุม และการงดเว้นการเข้าร่วมประชุมในกรณีที่มีส่วนได้เสีย
 - บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ: ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ และการควบคุมการทำงานของฝ่ายจัดการ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole)

คณะกรรมการบริษัท

98.96%

คณะกรรมการตรวจสอบ	98.75%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	99.65%
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	98.68%
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	97.92%
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment)	
คณะกรรมการบริษัท	
99.68%	
คณะกรรมการตรวจสอบ	99.24%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	100.00%
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	100.00%
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	99.43%

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ : มี
ของผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อนำส่งข้อมูลการประเมินดังกล่าว รวบรวม วิเคราะห์ และรายงานผลการประเมินแก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อใช้ในการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม โดยจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย ซึ่งถูกกำหนดไว้เป็น Balanced score Card โดยจะพิจารณาทั้งผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเงิน (financial) และ ไม่เป็นตัวเงิน (non-financial) ดังนี้

1. ด้านผลประกอบการของธุรกิจ เช่น การเพิ่มรายได้ / ยอดขาย ของบริษัทฯ
2. ด้านผลการดำเนินงานตามนโยบาย และ/หรือกลยุทธ์ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย เช่น กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน กลยุทธ์การดำเนินงานด้านความยั่งยืน การส่งเสริมให้ชุมชนหรือเกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
3. ด้านลูกค้า พิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า
4. ด้านการพัฒนาองค์กร พิจารณาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กร เช่น การฝึกอบรมทักษะพนักงาน / ความพึงพอใจของพนักงาน

ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง จะมีการพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ชัดเจนและโปร่งใส ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขต ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทฯ ที่เป็นธุรกิจและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ในระดับใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา (ครั้ง) :	9
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) :	10 เม.ย. 2567
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) :	ไม่มี

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)

รายชื่อคณะกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท			การเข้าประชุม AGM			การเข้าประชุม EGM		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1. นาย ชนิตร์ ขาญชัยณรงค์ (ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A
2. นาย ชูวิทย์ จีงธนสมบูรณ์ (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A
3. นาย ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A
4. นาย เทพกุล พูลลาภ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A
5. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A
6. นาย รณชิต จินะดิษฐ์ (กรรมการ, กรรมการอิสระ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A
7. นางสาว ปารีย์ อรรถพิศาล (กรรมการ)	9	/	9	1	/	1	N/A	/	N/A

คำตอบแทนของคณะกรรมการ

ลักษณะคำตอบแทนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ รวมทั้งหลักการกำกับกิจการดูแลกิจการที่ดี การพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ ขนาดธุรกิจ ผลการดำเนินงาน การเติบโตของบริษัทฯ รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และได้นำข้อมูลการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาใช้ในการพิจารณาด้วย ทั้งนี้การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติอัตราคำตอบแทนกรรมการรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท และค่าเบี้ยประชุมสำหรับประธานกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นคำตอบแทนในอัตราเดิมเมื่อปี 2566 จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น จะได้รับคำตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่นั้นเช่นกัน และกรรมการบริษัทที่มีส่วนในการบริหาร ขอไม่รับคำตอบแทน (เบี้ยประชุม)

องค์ประกอบของคำตอบแทน

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คำตอบแทนรายเดือน

- ประธานกรรมการบริษัท 60,000 บาท/เดือน
- กรรมการบริษัท 40,000 บาท/ท่าน/เดือน

2. เบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท 50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท 45,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

-	ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000 บาท/ครั้ง
-	กรรมการตรวจสอบ	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
-	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	40,000 บาท/ครั้ง
-	กรรมการบริหารความเสี่ยง	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
-	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	40,000 บาท/ครั้ง
-	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<u>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u>		
-	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	40,000 บาท/ครั้ง
-	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	35,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
<u>ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน</u>		
-	สวัสดิการอื่นของกรรมการ	ประกันสุขภาพกลุ่ม
-	สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละรายบุคคลในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
1. นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ (ประธานกรรมการ)			1,605,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	450,000.00	720,000.00	1,170,000.00	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	315,000.00	0.00	315,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	120,000.00	0.00	120,000.00	ไม่มี	
2. นาย ชูวิทย์ จังธนสมบูรณ์ (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา และ พัฒนาความยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				คำตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	คำตอบแทนที่ เป็นตัวเลขอื่นๆ	รวม (บาท)	คำตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเลข	
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
3. นาย ศักดิ์ชัย จงสภาพงษ์พันธ์ (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
4. นาย เทพกุล พูลลาภ (กรรมการ)			1,325,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	405,000.00	480,000.00	885,000.00	มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	440,000.00	0.00	440,000.00	ไม่มี	
5. นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (กรรมการ)			2,010,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	405,000.00	480,000.00	885,000.00	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	315,000.00	0.00	315,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	160,000.00	0.00	160,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา และ พัฒนาความยั่งยืน	160,000.00	0.00	160,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	385,000.00	0.00	385,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	105,000.00	0.00	105,000.00	ไม่มี	
6. นาย รณชิต จินะดิษฐ์ (กรรมการ)			1,630,000.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	405,000.00	480,000.00	885,000.00	มี	
คณะกรรมการตรวจสอบ	360,000.00	0.00	360,000.00	ไม่มี	

รายชื่อกรรมการ / คณะกรรมการ	บริษัท				ค่าตอบแทนที่เป็น ตัวเงินของบริษัท ย่อยรวม (บาท)
	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนที่ ไม่เป็นตัวเงิน	
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	140,000.00	0.00	140,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	105,000.00	0.00	105,000.00	ไม่มี	
คณะกรรมการสรรหา และ พัฒนาความยั่งยืน	140,000.00	0.00	140,000.00	ไม่มี	
7. นางสาว ปาร์ย์ อรรถพิศาล (กรรมการ)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริษัท	0.00	0.00	0.00	มี	
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
8. นาง ภณิดา จิณสมบุรณ์ (กรรมการบริหาร)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
9. นางสาว เกศนรี จง โชติศิริกุล (กรรมการบริหาร)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
10. นาง จารุณี จงวัฒนศักดิ์ (กรรมการบริหาร)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
11. นางสาว ชูไฮลิ ยึดขอ (กรรมการบริหาร)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	
12. นาย ณัฐพนธ์ อินทร์ ประโคน (กรรมการชุดย่อย)			0.00		0.00
คณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	0.00	0.00	0.00	ไม่มี	

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนแต่ละรายคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท	1,665,000.00	2,160,000.00	3,825,000.00

รายชื่อคณะกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุมต่อปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินอื่นๆ	รวม (บาท)
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	990,000.00	0.00	990,000.00
3. คณะกรรมการบริหาร	0.00	0.00	0.00
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	825,000.00	0.00	825,000.00
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	300,000.00	0.00	300,000.00
6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาที่ยั่งยืน	330,000.00	0.00	330,000.00
7. คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน	300,000.00	0.00	300,000.00

รายละเอียดสรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

	2567
ค่าเบี้ยประชุมต่อปี (บาท)	4,410,000.00
ค่าตอบแทนที่ เป็นตัวเงินอื่น ๆ (บาท)	2,160,000.00
รวม (บาท)	6,570,000.00

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่ายของกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ค้ำจ่าย : 0.00
 ของกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
 (บาท)

ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหรือไม่ : มี
- กลไกการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม : มี
- กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ : การส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามสัดส่วนการถือครองหุ้น, การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการกำหนดนโยบายที่สำคัญ, การเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน, การทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง, การทำรายการอื่นที่สำคัญ, การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีความเหมาะสมและรัดกุมเพียงพอในบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทางการกำกับดูแลหลักดังต่อไปนี้

- การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการติดตามและกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทั้งนี้ การดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหลักทรัพย์และข้อกำหนดของตลาดทุน
- การแต่งตั้งผู้แทนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารเข้าไปกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทย่อยหรือ

บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัท นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งต้องผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อน และมีการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

3. ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีมาตรการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุม และป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ และนโยบายของบริษัท รวมถึงกฎหมายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญและความโปร่งใส

บริษัทย่อยและบริษัทร่วมต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน รายการที่เกี่ยวข้องกัน และธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักลงทุนทั่วไป ข้อมูลที่เปิดเผยต้องครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

5. การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันและธุรกรรมสำคัญ

ในกรณีที่บริษัทย่อยมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทกำหนดให้บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ด. เช่นเดียวกับที่บริษัทดำเนินการเอง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและสร้างความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

6. การดำเนินธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลประกอบการ

หากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมมีแผนดำเนินธุรกรรมหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลประกอบการ บริษัทกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อนดำเนินการ โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างครบถ้วน

การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' agreement)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยเพียงแห่งเดียว ซึ่งก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2567 โดยใช้ชื่อว่า North East Rubber Cote d'Ivoire หรือเรียกโดยย่อว่า NER-CI ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าว ยังไม่มีการดำเนินงานใดๆ

ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันความขัดแย้ง : มี
ทางผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ชัดเจน โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมไปถึงมีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทันท่วงทีได้ว่าการทำรายการเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายงานดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเมื่อตกลงเข้าทำรายการใดๆกับบริษัทฯ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรกและให้รายงานทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสียระหว่างการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อตรวจสอบและควบคุมการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและจัดเก็บรายงาน โดยในปี 2567 ได้มีการรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้ง

สำหรับการอนุมัติรายการระหว่างกัน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเป็นผู้สรุปรายละเอียดในการทำรายการ และจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อนำเสนอต่อเลขานุการบริษัท จากนั้นจึงนำเสนอตามขั้นตอนและกระบวนการอนุมัติ โดยผู้บริหารและกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะไม่มีส่วนในการอนุมัติรายการดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมกันดูรายการระหว่างกันดังกล่าวด้วยว่า เป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นไปในราคายุติธรรมหรือไม่

ทั้งนี้ ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบรายงานการกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่อย่างใด

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

การดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน : มี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในโดยมิชอบของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้

- ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีและภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) รวมทั้งห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อการป้องกันไม่ให้ข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตลอดจนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทุกครั้ง ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งกำหนดให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ โดยกำหนดให้นำสิ่งที่เลขานุการบริษัท และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับการผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมามีพบกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการซื้อขาย

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้อ้างอิงภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์รวม (กรณี)	0	0	0

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

การดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้าน : มี
ทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่

รูปแบบการดำเนินงานในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : การทบทวนความเหมาะสมในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน, การประเมินและระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน, การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน, การตรวจสอบความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการจากคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจไว้นับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance & Business Code of Conduct Handbook) เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ในการปฏิบัติต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้

1. มุ่งหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำหน้าที่จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจและระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และนโยบายอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้า และจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายและแนว

ปฏิบัติสากลอย่างเหมาะสม

2.สื่อสารนโยบายและแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจอย่างชัดเจน และเปิดเผยคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ในช่องทางที่พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เช่น บนระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์บริษัทฯ รวมถึงการจัดอบรมและวัดระดับความรู้ของพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี

3.ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม คำนึงถึงผลกระทบและผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับหรือจ่ายสินบน ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนและการตรวจสอบกระบวนการต่างๆ เพื่อค้นหาจุดบกพร่องและพัฒนาปรับปรุง

ส่วนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินงานในการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดของบริษัทฯ ที่มีผลบังคับใช้กับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังแนวปฏิบัติที่ดี สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ผลการดำเนินงานในปี 2567

- บริษัทฯ สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลจริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชันให้กับผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ Line, Morning talk และอีเมลประชาสัมพันธ์องค์กรให้กับผู้บริหารและพนักงานเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อการดำเนินงานที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
- บริษัทฯ จัดอบรมหลักสูตรจริยธรรมทางธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง โดยวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม และวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ซึ่งเป็นการอบรมที่จัดทั้งในสำนักงานและผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและหลีกเลี่ยงการคอร์รัปชันทุกกรณีทั้งภายในและภายนอกองค์กร และสนับสนุนแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 249 คน แบ่งเป็น กรรมการบริษัทจำนวน 7 คน ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทจำนวน 152 คน และมีคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเข้าร่วมรับฟังจำนวน 95 คน
 - กรรมการบริษัทเข้าร่วมทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 - ผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมทั้งหมด 152 คน คิดเป็นร้อยละ 16.15 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด
 - คู่ค้า เข้าร่วมทั้งหมด 81 คน คิดเป็นร้อยละ 15.88 ของจำนวนคู่ค้าโดยตรงของบริษัทฯ ทั้งหมด
 - ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมทั้งหมด 9 คน ได้แก่ ตัวแทนชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง หน่วยงานภาครัฐ

- เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังสามารถนำผลประโยชน์ที่ได้รับมาปรับปรุงและทบทวนแนวปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงจัดให้มีกระบวนการติดตามตรวจสอบ ทบทวนความรู้ความเข้าใจในทุกกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยปี 2567 ได้จัดทำแบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยมีเป้าหมายพนักงานที่ผ่านการทดสอบต้องมียอดคะแนนอย่างน้อย 80% ผลการดำเนินงานพบว่า พนักงานร้อยละ 94.26 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ผ่านการทดสอบ ที่คะแนนเฉลี่ย 82.49 %

- บริษัทฯ จัดทำคู่มือจรรยาบรรณคู่ค้า ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้า โดยประกาศบนเว็บไซต์ และให้คู่ค้าลงนามรับทราบแนวปฏิบัติดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจ และการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคู่ค้าที่ลงนามรับทราบจำนวน 510 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 ของคู่ค้าโดยตรงทั้งหมดของบริษัทฯ

- บริษัทฯ ประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมการต่อต้านการรับสินบนและการคอร์รัปชัน เพื่อให้คู่ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในการประกอบธุรกิจได้รับทราบ และมีการจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการทำงาน โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอื่น และเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action

Against Corruption: CAC Certification) ในระดับ 2 ดาว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2567 (หมดอายุการรับรอง 30 กันยายน 2570) และ

บริษัทฯ มีแผนงานจะยกระดับการดำเนินกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นไปเป็น Change Agent และเชิญชวนคู่ค้าของบริษัทฯ ให้เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน และสนับสนุนคู่ค้าในการเข้าร่วมตามเกณฑ์ของ CAC จำนวนอย่างน้อย 10 รายขึ้นไป ในปี 2568

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันรวม (กรณี)	0	0	2

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ร.ค. 2567	กรณีหรือประเด็น ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตคอร์รัปชันของพนักงานจำนวน 2 กรณี เป็นการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลจำนวน 1 กรณี และเป็นการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปจำหน่ายภายนอกอีกจำนวน 1 กรณี ผลการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบหลักฐานและสืบสวนข้อเท็จจริงโดยฝ่ายพัฒนาองค์กรร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ พบว่ามีการกระทำผิดจริง บริษัทฯ จึงได้ดำเนินคดีตามกฎหมายและเลิกจ้างพนักงานทันทีทั้งสองกรณี วิธีการดำเนินการแก้ไข บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการทุจริตของพนักงานในกรณีเช่นนี้ โดยการตรวจสอบการเข้าออกพื้นที่อย่างเคร่งครัด ปรับเปลี่ยนประตูเข้าออกบริษัทฯ จากเดิมมีจุดเข้าออกบริษัทฯ จำนวน 2 จุด ลดเหลือ 1 จุด และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดต่างๆ รอบบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขโมยทรัพย์สิน รวมทั้งกำหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบทรัพย์สินของผู้มาติดต่อ พนักงานทุกคน และพื้นที่โดยรอบบริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานรับทราบและเน้นย้ำถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตภายในองค์กร รวมไปถึงโทษทางวินัยกรณีฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ได้รับการแก้ไขแล้ว

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

การดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแสในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทมีการดำเนินงานในเรื่องการแจ้งเบาะแส ในรอบปีที่ผ่านมาหรือไม่ : มี

บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการและกลไกในการจัดการข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นธรรม ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) และสาระสำคัญในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ.2562 รวมทั้งแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งผู้ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือใดๆ แก่บริษัทฯ เพื่อไม่ให้ถูกกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือทำให้ไม่ปลอดภัย โดยข้อมูลของผู้ร้องเรียนและข้อมูลรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ที่ถูกจำกัดการเข้าถึงข้อมูล โดยให้อำนาจเฉพาะผู้ที่มิหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเบาะแสนั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

- 1.บริษัทฯ มอบหมายให้คณะทำงานด้านการต่อต้านทุจริตและการคอร์รัปชันเป็นผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนจัดทำรายงานเรื่องร้องเรียน โดยระบุข้อเท็จจริง เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน วันที่รับเรื่องร้องเรียน บุคคลหรือเหตุการณ์ที่ร้องเรียน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 2.คณะทำงานด้านการต่อต้านทุจริตและการคอร์รัปชันดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริง หากข้อร้องเรียนเป็นความจริง ส่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้คณะทำงานตรวจสอบ
- 3.พิจารณาโทษทางวินัยต่อพนักงานที่กระทำความผิดตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายหากพบว่าการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายและทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย
- 4.รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง การลงโทษทางวินัย การดำเนินการทางกฎหมาย และ/หรือการดำเนินการอื่นๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในรายงานความยั่งยืนประจำปี
- 5.พิจารณาการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายในรูปแบบและจำนวนที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย และทบทวนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

จำนวนกรณีหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเบาะแส

	2565	2566	2567
จำนวนกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสรวม (กรณี)	0	0	2

รายละเอียดกรณีหรือประเด็นที่ได้รับผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส

ปีเหตุการณ์	รายละเอียด	สถานะความคืบหน้า
ร.ค. 2567	กรณีหรือประเด็น ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตคอร์รัปชันของพนักงาน จำนวน 2 กรณี เป็นการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้เป็นทรัพย์สินส่วนบุคคล จำนวน 1 กรณี และเป็นการนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปจำหน่ายภายนอกอีกจำนวน 1 กรณี หัวข้อกรณีหรือประเด็นเกี่ยวกับ การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ผลการตรวจสอบ บริษัทฯ ได้มีการตรวจสอบหลักฐานและสืบสวนข้อเท็จจริงโดยฝ่ายพัฒนาองค์กรร่วมกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ พบว่ามีการกระทำผิดจริง บริษัทฯ จึงได้ดำเนินคดีตามกฎหมายและเลิกจ้างพนักงานทันทีทั้งสองกรณี วิธีการดำเนินการแก้ไข บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการทุจริตของพนักงานในกรณีเช่นนี้ โดยการตรวจสอบการเข้าออกพื้นที่อย่างเคร่งครัด ปรับเปลี่ยนประตูเข้าออกบริษัทฯ จากเดิมมีจุดเข้าออกบริษัทฯ จำนวน 2 จุด ลดเหลือ 1 จุด และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ตามจุดต่างๆ รอบบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการขโมยทรัพย์สิน รวมทั้งกำหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบทรัพย์สินของผู้มาติดต่อ พนักงานทุกคน และพื้นที่โดยรอบบริษัทฯ ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อให้พนักงานรับทราบและเน้นย้ำถึงนโยบายการต่อต้านทุจริตภายในองค์กร รวมไปถึงโทษทางวินัยกรณีฝ่าฝืน เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ได้รับการแก้ไขแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) : 9

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย รณชิต จินะดิษฐ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ)	9	/	9
2 นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (กรรมการตรวจสอบ)	9	/	9
3 นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ (กรรมการตรวจสอบ)	9	/	9

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นอร์ทอีส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ นายรณชิต จินะดิษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ และนางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ กรรมการตรวจสอบ โดยมี นางภริตา โทนะหงษา ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่โปร่งใส บนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน บริษัทได้จ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) เพื่อยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายในของบริษัท ที่สามารถสร้างความคุ้มค่าให้แก่บริษัทฯ โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

กลุ่มอย่างรอบด้านดังนี้

1. กำหนดนโยบายและสอบทานกระบวนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ นำเชื่อถือ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงเพิ่มบทบาทการให้คำแนะนำและคำปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัท ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

2. ผลักดันให้เกิดการยกระดับกระบวนการควบคุมภายในกระบวนการกำกับดูแลที่ดีกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ โดยเน้นย้ำให้ฝ่ายจัดการ มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการอย่างระมัดระวังรอบคอบ รวมถึงทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้เหมาะสมตามบริบทขององค์กร ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลการดำเนินงานตามกระบวนการควบคุมภายในให้รัดกุม ตลอดจนกำหนดมาตรการ และแนวทางการดำเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกันโอกาสที่จะเกิดการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามกฎเกณฑ์

3. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในกระบวนการดำเนินการขององค์กรเพื่อกำกับดูแล และติดตามกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร เช่น กระบวนการบริหาร(Reputation Risk) กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสทุจริต (Whistleblowing) กระบวนการตรวจสอบและกำกับดูแลความโปร่งใสในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่สาม เป็นต้น รวมทั้งยกระดับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อให้นับใจว่าบริษัทฯ มีกระบวนการดำเนินงานที่น่าเชื่อถือและเข้มแข็งเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 9 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง

สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจำปี 2567 ของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องานทางการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานทางการเงิน

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยรายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้องพบว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

3. การสอบทานระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ทั้งในด้านการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหาย ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ซึ่งไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยผลการประเมินการควบคุมภายในเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยงแผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะการบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้

5. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งในภาพรวมทั้งคณะ ตนเองรายบุคคล และรายบุคคลแบบไขว้ตาม “แนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีให้คณะกรรมการบริษัททราบ

6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด มีการพิจารณาและทบทวนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อนุมัติ โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ศักยภาพ คุณภาพงาน ข้อเสนอการให้บริการ วิธีการตรวจสอบบัญชี และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหลัก (Key Audit Partner) ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท และให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือนายพิศิษฐ์ ชิวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือนางสาวกรทิพย์ วาณิชเวชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการเงินของบริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงมีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายในที่เพียงพอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหาร (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหาร		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ชูวิทย์ จิณธนสมบูรณ์ (ประธานกรรมการบริหาร)	12	/	12
2 นาง ภณิดา จิณธนสมบูรณ์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12
3 นาย ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12
4 นางสาว เกศนรี จงโชติศิริกุล (กรรมการบริหาร)	12	/	12
5 นางสาว ปารย์ อรรถพิศาล (กรรมการบริหาร)	12	/	12
6 นาง จารุณี จงวัฒนศักดิ์ (กรรมการบริหาร)	12	/	12
7 นางสาว ชุไธลี อิตตอช (กรรมการบริหาร)	12	/	12

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่กำกับและดูแลบริหารจัดการและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามจรรยาบรรณทางธุรกิจและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2567 คณะกรรมการบริหารได้มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ และได้รายงานผลการประชุม พร้อมแนวทางและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน
2. นำเสนอเป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงานประจำปี และแผนงานระยะกลางต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการพัฒนาองค์กรให้เติบโตภายใต้ความยั่งยืน
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนธุรกิจของบริษัทฯ งบประมาณประจำปี และการลงทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในขนาดรายการที่มีนัยสำคัญ
5. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ผู้สอบบัญชีการตรวจสอบหรือสอบทาน และให้ความเห็นชอบต่อการเงินดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมทั้งได้กำหนดและทบทวนนโยบายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฝ่ายงานต่าง ๆ และคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
7. สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการคิดค้นนวัตกรรมทั้งผลิตภัณฑ์และวิธีการทำใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด การพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดและความเท่าเทียมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อนำพองค์กรเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ครั้ง) : 12

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย เทพกุล พูลลาภ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	12	/	12
2 นาง ชนาทิพย์ วีระสีปงศ์ (กรรมการชุดย่อย)	12	/	12
3 นาย ชูวิทย์ จิงชนสมบูรณ์ (กรรมการชุดย่อย)	12	/	12
4 นาย ศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ (กรรมการชุดย่อย)	12	/	12
5 นาย ณ์ฐพนธ์ อินทร์ประโคน (กรรมการชุดย่อย)	12	/	12

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ประเมินความเสี่ยงที่สำคัญและจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงจากกลยุทธ์ที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ และความเสี่ยงจากการดำเนินโดยกำหนดเป็นกระบวนการที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 และ COSO ESG 2018 โดยมุ่งเน้นให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและด้านการทุจริต และขยายขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG-related Risks) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging risks) เช่น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่จากความเสี่ยงจากภาวะภัยพิบัติด้วยการไม่ตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EUDR) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยลดผลกระทบ ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ สามารถสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจว่าบริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้ทุกด้าน

ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณา กลั่นกรองนโยบายการบริหารความเสี่ยง ได้กำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงและติดตามอย่างต่อเนื่องตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้กำหนดไว้ใน คู่มือการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยเน้นการปฏิบัติตามระบบบริหารความเสี่ยง COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) หรือ ERM COSO (2017) ให้ครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและด้านการทุจริต และขยายขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG-related Risks) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (emerging risks)
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการติดตามสถานการณ์สำคัญต่าง ๆ ทั่วโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยติดตาม ประเด็นความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องให้ความเห็นชอบแผนรองรับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทางธุรกิจ “Business Continuity Plan (BCP)” เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารธุรกิจให้ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักแม้กำลังประสบกับเหตุการณ์ภัยรุนแรงหรือสภาวะฉุกเฉิน มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงโดยได้ติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กร ทั้งด้านปริมาณ การผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละเดือน เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับต้นทุน และกำไรขั้นต้น ประเมินการรายได้จาก

การขายเปรียบเทียบกับ Forward Contract ซึ่งทำให้ธุรกิจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการติดตามโครงการและรายงาน สต็อกสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้มีการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นเหมาะสม ที่ต้องเสนอและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน การบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทำให้การดำเนินงานของธุรกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืนต่อไป

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : 4 (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นางสาวชนาธิป วีระสือพงศ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	4	/	4
2 นาย รณชิต จินะดิษฐ์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
3 นาย ชูวิทย์ จิณสมบุรณ์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ โดยในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน กรรมการอิสระ 2 ท่าน มี นางสาวชนาธิป

วีระสือพงศ์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน นายรณชิต จินะดิษฐ์ และนายชูวิทย์ จิณสมบุรณ์ เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และมีนางกริธา โทนหงษา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้งสรุปการดำเนินงานได้ดังนี้

1.การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

- พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการชุดย่อย โดยได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะและคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ตลอดจนพิจารณาจากความรู้ความชำนาญ ความหลากหลายของทักษะ (Skill Matrix) และประสบการณ์เฉพาะด้านอันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเสนอรายชื่อกรรมการผู้ที่มีความเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
- สรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระโดยเปิดโอกาสผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อเข้ามา จึงได้เสนอกรรมการรายเดิมคือ นายชินดิตร ชาญชัยณรงค์ และนายศักดิ์ชัย จงสถาพงษ์พันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามลำดับ

2. การกำหนดคำตอบแทน

- พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัท กำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท สภาวะเศรษฐกิจ และผลประกอบการของบริษัท เปรียบเทียบกับผลสำรวจคำตอบแทนของกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกันรวมทั้งการระงับที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติตามข้อเสนอ
- พิจารณาบทวนคำตอบแทนประจำปี 2567 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) และคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2567

- พิจารณาให้มีการทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 แบบทั้งคณะรายบุคคล เพื่อให้แบบประเมินฯ มีความครบถ้วน ทันสมัย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) โดยได้นำผลประเมินมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการนอกเหนือจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2567 ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(CEO) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการกำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับองค์กร(Corporate KPI) ประจำปี 2567 แบบกระจายน้ำหนักตัวชี้วัด (KPI Weighting) เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4. การปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่**
- กำหนดแผนการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนล่วงหน้าตลอดทั้งปี เป็นจำนวนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อพิจารณาและรับทราบการดำเนินงาน และหรือรายงานให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
 - พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง
 - พิจารณาทบทวนการกำหนดทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความหลากหลายของทักษะตลอดจนประสบการณ์เฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องกับ CG Code และแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 5. ให้คำแนะนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กรและแผนงาน**
- กำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับองค์กรในตัวชี้วัดประจำปีเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายความยั่งยืน
 - พิจารณาทบทวน Board Skills Matrix เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีความหลากหลายทั้งความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งระดับสูงในแต่ละฝ่ายงานที่มีความจำเป็นต่อองค์กร และสนับสนุนให้มีการอบรม พัฒนาศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดอันจะส่งผลถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา : 3
 อย่างยั่งยืน (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาย ชนิตร ชาญชัยณรงค์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	3	/	3
2 นาย รณชิต จินะดิษฐ์ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3
3 นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3
4 นาย ชูวิทย์ จีงชนสมบูรณ์ (กรรมการชุดย่อย)	3	/	3

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท นอร์สอีส รีบเบอร์ จำกัด (มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมี นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ เป็นประธานกรรมการ นายรณชิต จินะดิษฐ์ นายชูวิทย์ จีงชนสมบูรณ์ และนางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ เป็นกรรมการ และนางสาววราภูมิ สีทานาด เป็นเลขานุการคณะฯ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และให้ความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพัฒนาศักยภาพองค์กรให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อยกระดับให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และร่วมผลักดันนโยบายที่สำคัญผ่านการบริหารจัดการ เพื่อร่วมกันพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่มูลค่า

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กำหนด ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้าน

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาความยั่งยืน ตลอดจนพัฒนากระบวนการกำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงข้อเสนอแนะจาก Corporate Governance Report for Thai Listed Companies : CGR และมาตรฐานต่างๆ ตามระบบ ISO เช่น ISO 14001:มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม, ISO 45001: มาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย เป็นต้น

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีการสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การบริหารจัดการความยั่งยืนและการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- เสริมสร้างทักษะและความรู้ของกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน โดยสนับสนุนให้คณะกรรมการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ หลักสูตรสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการจัดบรรยายภายในองค์กร โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่คณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเน้นย้ำในเรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ เช่น การใช้ข้อมูลภายใน การรายงานข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้เสีย การรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- ติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยในปี 2567 มีผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านฝ่ายตรวจสอบภายในทั้งช่องทางผู้รับข้อร้องเรียนและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ CAC@nerubber.com เกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการทำผิดคุณธรรมจริยธรรมจำนวน 2 เหตุการณ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการสอบสวนตามขั้นตอนในประเด็นข้อร้องเรียน

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตลอดจนเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา โดยอ้างอิงมาตรฐาน GRI Standard ในการเปิดเผยข้อมูล ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยมีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรเป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล
- แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสื่อมวลชน รวมถึงแนวโน้มในอนาคตแก่นักวิเคราะห์ และนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและแนวโน้มธุรกิจแก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน

- พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจรวมถึงแผนปฏิบัติงานและการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนกำหนดเป้าหมายเพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในทุกระดับ โดยติดตามผลและให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ทัดเทียมระดับสากล
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเน้นย้ำในเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่ทุกคนในบริษัทฯ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการยื่นขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC Certificate (Thai Private Sector Collective Action against Corruption: CAC) รวมถึงส่งเสริมและผลักดันพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย CAC เพื่อยกระดับการเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันในระดับ CAC Change Agent ต่อไป

การพัฒนาความยั่งยืน

- บริษัทฯ ได้บูรณาการการบริหารงานด้านความยั่งยืนโดยมีฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน นำเสนอกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร รวมทั้งจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) ตามแนวทางของ GRI Universal Standards 2021 (Global Reporting Initiative) การประเมินการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Benchmarking) ตามเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนระดับสากล ดัชนีความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ (Supply Chain Sustainability) จาก ecovadis ดัชนีความยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์ (SET ESG Rating) รวมทั้ง Financial Times Stock Exchange: FTSE Russell
- พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนประจำปี 2567 เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายองค์กรมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ปี 2573 โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง
- สนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมเพื่อมุ่งพัฒนาชุมชน ควบคู่ไปกับกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถชุมชนไปสู่ความยั่งยืนในระยะยาว อีกทั้งส่งเสริมให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ อาหารที่ดี ผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ รวมไปถึงสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่สังคม เช่น โครงการตลาดนัดสีเขียว เปิดพื้นที่ทำนุบำรุงงาน

ให้ชุมชนได้มาจำหน่ายพืชผักตามฤดูกาล สร้างรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียง ภายในโครงการยังจัดมุมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากกากตะกอนชีวภาพที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ นำไปใช้ในแปลงเพาะปลูก รวมทั้งการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เป็นต้น

6. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินงานบนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปี 2567 บริษัทฯ จึงได้รับรางวัลและการยอมรับทั้งในประเทศและสากล อาทิ

- ได้รับการจัดอันดับในระดับเหรียญทองแดงจาก ecovadis ผู้ประเมินและจัดอันดับ (Rating) ด้านความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจ (Supply Chain Sustainability) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
- ผลประเมินทุนยั่งยืน (SET ESG Ratings) ระดับ “A” ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2567 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สะท้อนให้เห็นถึงการกำกับดูแลกิจการโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และความมุ่งมั่นในการสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- การจัดอันดับอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ดาว ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report: CGR) ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
- ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption) ในระดับ 2 ดาว
- ได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีกิจการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2567 จากสถาบันไทยพัฒนา
- รางวัลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้นำหลักปฏิบัติของมาตรฐาน CSR-DIW Continues ภายใต้โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2567 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน

การประชุมคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน : 4 (ครั้ง)

รายชื่อกรรมการ	การเข้าประชุมของคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน		
	การเข้าประชุม (ครั้ง)	/	สิทธิในการประชุม (ครั้ง)
1 นาง ชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ (ประธานคณะกรรมการชุดย่อย)	4	/	4
2 นาย รณชิต จินะดิษฐ์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4
3 นาย ชูวิทย์ จังจนสมบูรณ์ (กรรมการชุดย่อย)	4	/	4

ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท นอร์ทอัส รีเบอส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน โดยมี นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ ทำหน้าที่ประธานกรรมการ นายรณชิต จินะดิษฐ์ นายชูวิทย์ จังจนสมบูรณ์ เป็นกรรมการ และมีนายปริญญา สิ้นธรรม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน กลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม เป็นไปตามเป้าหมาย รวมถึงการทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ด้านความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ และพัฒนาองค์กรให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้ครอบคลุม สอดรับกับความเป็นปัจจุบันและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ครอบคลุมถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจำนวน 4 ครั้ง โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องสำคัญ ดังนี้

ด้านการสรรหาและพิจารณาตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้าง ขนาด องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้มีความหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ตลอดจนเพศ อายุ โดยพิจารณาจาก Board Skills Matrix ให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท ลักษณะการดำเนินธุรกิจ และความซับซ้อนทางธุรกิจขององค์กร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง

2. พิจารณากำหนดตัวชี้วัดผลงานระดับองค์กร (Corporate KPI) ประจำปี 2567 การกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ เพื่อใช้ในการพิจารณาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง เหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
 3. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน การปรับเงินเดือน และผลตอบแทนอื่นของกรรมการ และกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัท
 4. ให้คำแนะนำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง การบริหารผู้มีความสามารถสูง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กรและแผนงาน
- ด้านพัฒนาความยั่งยืนองค์กร
1. ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
 2. ทบทวนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนขององค์กร รวมถึงเสนอคำแนะนำต่างๆ เพื่อส่งเสริม และผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร
 3. ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานตามแผนงาน รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 4. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน ได้ดำเนินงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ พร้อมทั้งทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสามารถขับเคลื่อนองค์กรสู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืน โดยบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรทางธุรกิจอย่างคุ้มค่า และมีคุณภาพ ปฏิบัติตามกรอบการบริหารความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญ 3 หลักการ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) ดำเนินการควบคู่กับธุรกิจ พร้อมกำหนดแนวทางการดำเนินงานกิจการเพื่อสังคม มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน มีความมุ่งมั่นและยืนหยัดในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่โปร่งใส มีความยุติธรรมและคุณธรรม บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยใหม่ ทดแทนกรรมการชุดย่อยเดิมจากคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนเดิม แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ 2 คณะ เป็น “คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน” และ “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และได้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยใหม่ทั้ง 2 คณะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

นโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน

นโยบายด้านความยั่งยืน : มี

บริษัทฯ ได้กำหนด “นโยบายการพัฒนาความยั่งยืน” เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติและแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีความรับผิดชอบต่อ และการบริหารจัดการผลกระทบและความเสี่ยงที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม ซึ่ง สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและมาตรฐานระดับสากลด้านความยั่งยืน ได้แก่ หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact ในประเด็นสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals: UN SDGs) แนวปฏิบัติในการตรวจสอบธุรกิจอย่างรอบด้านของ OECD สำหรับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อ (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct) หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) และมาตรฐานจัดการตามระบบ ISO ในด้านต่าง ๆ

ลิงก์นโยบายด้านความยั่งยืน : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/ner-sustainable-development-policy-th.pdf>

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนหรือไม่ : มี

บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ใหม่เป็น “กลยุทธ์ 4 ดี” หรือ “4Ds” Strategy เพื่อใช้ในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กลยุทธ์ D1 : สินค้าดี

ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีความหลากหลายด้วยนวัตกรรมและต้นทุนที่ได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ

กลยุทธ์ D1 : สินค้าดี

ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่มีความหลากหลายด้วยนวัตกรรมและต้นทุนที่ได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ

กลยุทธ์ D2 : ลูกค้าดี

พัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่โปร่งใส เป็นธรรม มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล

กลยุทธ์ D3 : สิ่งแวดล้อมดี

ลดการปล่อยมลพิษและส่งเสริมการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ในทุกกระบวนการของบริษัท

และขยายขอบเขตไปสู่ห่วงโซ่อุปทาน

กลยุทธ์ D4 : สังคมดี

ส่งเสริมการพัฒนาและการมีส่วนร่วมของทุกคนในสถานที่ทำงานและในชุมชนท้องถิ่น

เพื่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน

เป้าหมาย SDGs ขององค์การสหประชาชาติ : Goal 1 ขจัดความยากจน (No Poverty), Goal 2 ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger), Goal 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health and Well-being), Goal 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality Education), Goal 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality), Goal 6 น้ำสะอาดและสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation), Goal 7 พลังงานสะอาดและจ่ายได้ (Affordable and Clean Energy), Goal 8 งานที่มีคุณค่า เศรษฐกิจที่เติบโต (Decent Work and Economic Growth), Goal 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, Innovation and Infrastructure), Goal 10 ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduce Inequalities), Goal 11 เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities), Goal 12 การผลิตและบริโภคที่รับผิดชอบต่อ (Responsible Consumption and Production), Goal 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action), Goal 14 นิเวศทางทะเลและมหาสมุทร (Life below Water), Goal 15 ระบบนิเวศบนบก (Life on Land), Goal 16 สันติภาพและสถาบันเข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions), Goal 17 หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา (Partnerships for the Goals)

ข้อมูลเกี่ยวกับการทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

การทบทวนนโยบายและ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวนนโยบายและ/หรือ : มี
เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเกี่ยวกับนโยบาย : มี
และ/หรือเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

นำแนวปฏิบัติและมาตรฐานระดับสากลด้านความยั่งยืน ได้แก่ หลักสากล 10 ประการของ UN Global Compact ในประเด็นสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป้าหมายสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (UN Sustainable Development Goals: UN SDGs) แนวปฏิบัติในการตรวจสอบธุรกิจอย่างรอบด้านของ OECD สำหรับการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct) หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

บริษัท ฯ จำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ ผู้ถือหุ้น ชุมชน เจ้าหนี้ และ คู่แข่งทางการค้า โดยออกเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร (Internal stakeholders) ได้แก่ พนักงาน และภายนอกองค์กร (External stakeholders) ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และคู่แข่งทางการค้า และได้จัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียโดยพิจารณาจากระดับผลกระทบของบริษัทฯ ที่มีต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงสิทธิมนุษยชน ร่วมกับระดับผลกระทบหรืออิทธิพลจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อบริษัทฯ เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างการเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วม (stakeholder engagement) ตลอดจนวางแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม

รวมทั้งกำหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มให้ดำเนินการสำรวจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นระบบ ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และสำรวจผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับ ทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงข้อกังวลใจและความคาดหวังอื่นๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย บริษัท ฯ รวบรวมความคาดหวัง ความต้องการ ข้อกังวลใจ และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาวิเคราะห์ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Materiality) และกำหนดแนวทางจัดการเพื่อตอบสนองประเด็นเหล่านั้นอย่างเหมาะสม

รูปภาพห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

การจัดหาวัตถุดิบ Material Sourcing	การบริหารจัดการวัตถุดิบ Raw Material Inventory Management	การวิจัยและพัฒนา Research and Development	การผลิต Production	การจัดส่งและกระจายสินค้า Logistics and Distribution	การตลาดและการขาย Sales and Marketing
1. การสร้างความมั่นคงทางวัตถุดิบเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง 2. การบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของราคายางพารา 3. การส่งเสริมการจัดการวัตถุดิบในท้องถิ่นและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้ได้รับวัตถุดิบที่สะอาดและมีคุณภาพสูง 4. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและสิทธิมนุษยชนของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน 5. การจัดหาวัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นสารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรงหรืออยู่ในรายชื่อต้องห้าม	1. การคัดเลือกและตรวจสอบวัตถุดิบให้มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา 2. การบริหารจัดการลานรับวัตถุดิบอย่างเป็นระบบ 3. การดูแลความปลอดภัยในการจัดเก็บวัตถุดิบและรักษาคุณภาพของวัตถุดิบ 4. การป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการเก็บวัตถุดิบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม	1. การพัฒนาระบบเพื่อตรวจสอบย้อนกลับถึงวัตถุดิบต้นทาง 2. การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 4. การพัฒนากระบวนการผลิต	1. การบริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่าและลดการเกิดของเสีย 2. การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 3. การจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานชีวมวล 4. การจัดการเบ็ดเสร็จในกระบวนการเพื่อความเป็นเลิศในการผลิต 5. การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ 6. การบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	1. การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานก่อนจัดส่ง 2. การบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 3. การจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบง่ายต่อการบรรจุ 4. การบริหารจัดการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย	1. การกำหนดราคาขายที่เหมาะสม 2. การขยายตลาดเดิมและตลาดใหม่ 3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 4. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและจัดการข้อร้องเรียน 5. การบริหารช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า และให้อิทธิพลที่ถูกต้องแม่นยำ 6. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าที่มีศักยภาพเพื่อตอบสนองอย่างถูกต้อง
ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ คู่แข่ง	ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน คู่ค้า ชุมชน	ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ	ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ	ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน คู่ค้า คู่ค้า ชุมชน	ผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

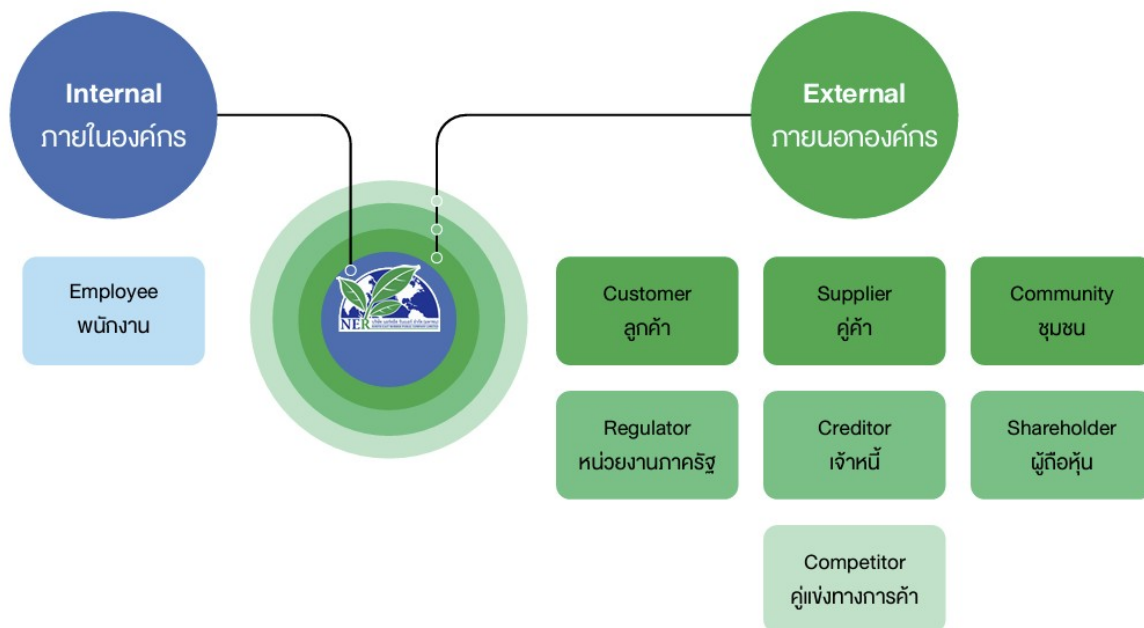
รายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
• เจ้าของ • คู่แข่งทางการค้า • คู่ค้า • ผู้ถือหุ้น • พนักงาน • ลูกค้า • สังคม • หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแล	1.พนักงาน -คำตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม - ความโปร่งใสและยุติธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน -การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และหลักสิทธิมนุษยชน -ความมั่นคงในหน้าที่รับผิดชอบและความก้าวหน้าในสายอาชีพ -สุขอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน - การสื่อสารที่เปิดเผยมและการรับฟังความคิดเห็น 2. ลูกค้า -ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการ -การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา -ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติตามข้อตกลงในการซื้อขาย -การบริการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ -การรักษาข้อมูลความลับทางธุรกิจ 3.ชุมชน -การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น -การสร้างงานและอาชีพสำหรับคนในชุมชน -ความปลอดภัยทางถนน -คุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชน 4.คู่ค้า -กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม -การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อตกลง -การชำระเงินตรงตามเวลาและครบถ้วน -การพัฒนาศักยภาพและความรู้ให้คู่ค้า 5. ผู้ถือหุ้น -การเปิดเผยผลการดำเนินงานที่ถูกต้องและโปร่งใส เป็นไปตามกฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล -การรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของบริษัท -การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม -การเติบโตของธุรกิจและผลประโยชน์จากการที่ดีและผลตอบแทนที่ดี -การกำกับดูแลกิจการที่ดี 6.เจ้าหน้าที่	1.พนักงาน • สืบค้น จัดทำโครงสร้างเงินเดือนในแต่ละระดับงานให้เหมาะสม จ่ายค่าจ้างตามผลงานในส่วนปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มยอดผลิตและเพิ่มรายได้ไปในคราวเดียวกัน • ปรับปรุงสวัสดิการเพิ่มเติมโดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม • เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมตามบทบาทหน้าที่ เช่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน เงินช่วยเหลือค่าทำศพ ภาระเข้าเยี่ยมไข้ ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ค่าเดินทางและที่พักนอกสถานที่ ฯลฯ 2.ลูกค้า • จัดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อตรวจประเมินและสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.ชุมชน • จัดทำและสนับสนุนโครงการที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่น 4.คู่ค้า • กำหนดหลักเกณฑ์มาตรการ และระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดเผยมอง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 5.ผู้ถือหุ้น • เปิดเผยแพร่สารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงิน รายไตรมาสและรายปี คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (แบบ F45) และแบบ 56-1 One Report เป็นต้น 6.เจ้าหน้าที่ • บริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษัทได้ 7.หน่วยงานภาครัฐ • เข้าร่วมการประชุม	• การเยี่ยมชม • การแถลงข่าว • การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม • การติดต่อและสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์ • การประชุมภายในองค์กร • การประชุมร่วมกับองค์กรภายนอก • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี • การรับเรื่องร้องเรียน • การสำรวจความผูกพันพนักงาน • การสำรวจความพึงพอใจ • การอบรม / สัมมนา

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมและสื่อสาร
ผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร			
	-การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ -การปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขของเงินกู้และหุ้นกู้ที่ตกลงกันไว้/ การชำระหนี้ตรงตามเงื่อนไข 7.หน่วยงานภาครัฐ -การร่วมมือและให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐ -การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ -การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงงาน -การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน -การกำกับดูแลกิจการที่ดี -การเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัท -การร่วมมือและให้การสนับสนุนแก่หน่วยงานภาครัฐ -การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ -การจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ดีของโรงงาน -การมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน -การกำกับดูแลกิจการที่ดี - การเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัท 8.คู่แข่งทางการค้า -การแข่งขันอย่างเป็นธรรม	สัมมนา หรือโครงการต่างๆ จากภาครัฐ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ลูกค้า และนักลงทุน 8. คู่แข่งทางการค้า • ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ	

รูปภาพรายละเอียดการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ



การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

บริษัทมีการระบุประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร : มี

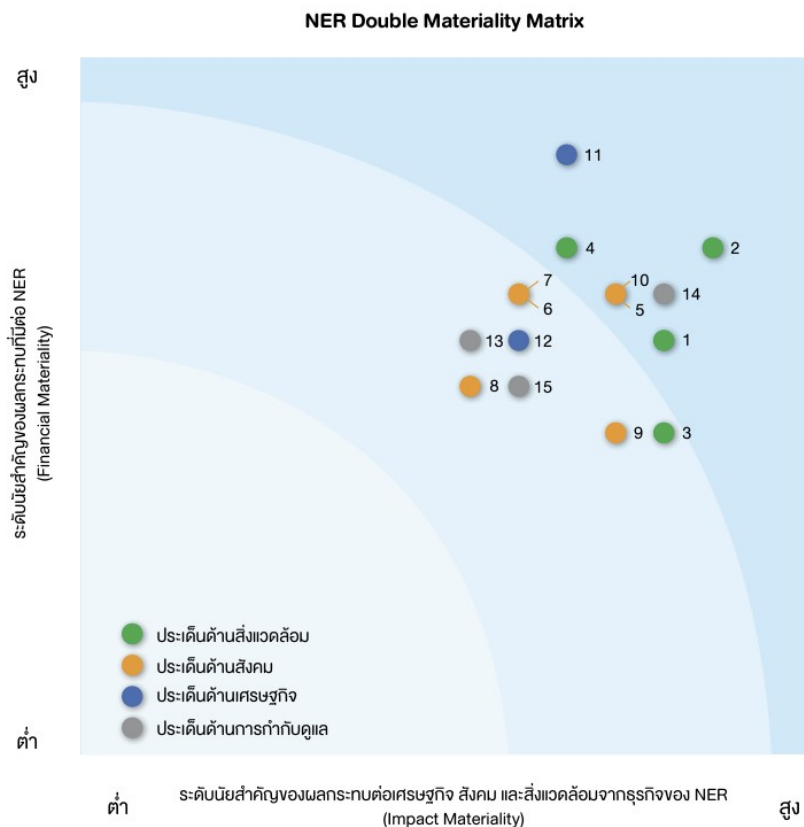
ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทบทวน : มี

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

รายละเอียดประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร (Material topics)

ชื่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน	หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
การปรับตัวและความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ	• การจัดการน้ำ • การจัดการขยะและของเสีย • การจัดการก๊าซเรือนกระจก • ความรับผิดชอบต่อชุมชน / สังคม • การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน • อื่น ๆ : การปล่อยมลพิษทางอากาศ

รูปภาพประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร



ประเด็นที่มีความสำคัญสูง	ประเด็นที่มีความสำคัญปานกลาง
1. การปรับตัวและความยืดหยุ่นต่อสภาพภูมิอากาศ	3. พลังงาน
2. การปล่อยมลพิษทางอากาศ	6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
4. ขยะและของเสีย	7. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน
5. น้ำและน้ำทิ้ง	8. การศึกษาและพัฒนาพนักงาน
10. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	9. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
11. ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน	12. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ	13. การกำกับดูแลกิจการและความซื่อตรงทางธุรกิจ
	15. ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล

ประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร

ข้อมูลเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืน

รายงานความยั่งยืนของบริษัท : มีข้อมูล
ลิงก์รายงานความยั่งยืนของบริษัท : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : P.62-142

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน : GRI Standards, UN Global Compact
ที่บริษัทอ้างอิง

การบริหารความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท นอร์ทิส รีบอร์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม บริษัทฯ จึงได้บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลและบูรณาการเข้ากับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตามหลักการ Enterprise Risk Management (COSO-ERM 2017) (Enterprise Risk Management Integrating With Strategy and Performance) และ COSO ESG 2018 (Enterprise Risk Management – Applying Enterprise Risk Management to Environmental, Social, and Governance-Related Risks) มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยปรับให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในทุกระดับและเชื่อมโยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้มีการบูรณาการระบบงานด้านการกำกับดูแลองค์กร การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (Governance, Risk and Compliance : GRC) รวมไปถึงการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคนจะต้องถือปฏิบัติ นอกเหนือจากนี้ ยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Committee: ERMC) ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อกำกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร กฎหมาย และได้ดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงหลักทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและด้านการทุจริต และขยายขอบเขตการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG-Related Risks) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

ลิงก์นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/ner-risk-management-policy-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG

มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : มี
มาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG : COSO - Enterprise risk management framework (ERM), ISO 31000: Risk management, ISO 22301: Business continuity management systems (BCMS)

ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงด้าน ESG

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทในปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์วัตถุดิบ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ
• ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่
ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติและการแปรรูปยางพารา ซึ่งยางพาราที่เป็นวัตถุดิบหลักมีราคาค่อนข้างผันผวนของราคาตามราคาตลาดโลก และถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของยางธรรมชาติ ปัจจัยที่มีผลต่อราคายางพารามีหลายปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านอุปสงค์และอุปทานในตลาด ปัจจัยด้านปริมาณของวัตถุดิบของยางธรรมชาติที่ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและฤดูกาลผลิต ปัจจัยของราคาน้ำมันดิบที่ส่งผลต่อราคายางสังเคราะห์ที่สามารถใช้ทดแทนยางธรรมชาติ ปัจจัยราคาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ที่บริษัทฯ ใช้เป็นราคาตั้งต้นในการอ้างอิงเพื่อซื้อวัตถุดิบในแต่ละวัน ปัจจัยการแข่งขันที่รุนแรงจากประเทศเพื่อนบ้าน

ผลกระทบจากความเสี่ยง

- ปริมาณผลผลิตยางพาราซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ อาจลดลงจากการที่เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่า และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไม่เอื้อต่อการเติบโตของต้นยางพารา ส่งผลให้บริษัทฯ อาจมีวัตถุดิบไม่เพียงพอต่อการผลิต เมื่ออุปสงค์และอุปทานไม่สมดุลกันส่งผลให้ราคายางสูงขึ้น มีผลต่อต้นทุนของบริษัทฯ และรายได้อาจไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- การซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าทำให้ราคายางผันผวนทั้งในด้านการราคาและปริมาณวัตถุดิบล้วนมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบยางพารา เพื่อสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งต่างๆ ให้เพียงพอ โดยได้กระจายแหล่งรับซื้อและเพิ่มจำนวนเครือข่ายผู้ผลิตวัตถุดิบให้มากขึ้น วางแผนและสั่งซื้อวัตถุดิบขึ้นต่ำสำหรับการผลิตเป็นระยะเวลา 3 ถึง 5 เดือนล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของราคายางพารา และบริหารจัดการวัตถุดิบคงคลังให้อยู่ระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการผลิตตลอดทั้งปี

บริษัทฯ ได้มีการติดตามราคายางพาราในตลาดโลกและตลาดกลางในประเทศอย่างใกล้ชิด และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยางพาราอย่างรอบด้าน จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์วัตถุดิบได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถกำหนดราคายางที่เหมาะสมสำหรับการซื้อและการตั้งราคาจำหน่ายสินค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในการทำสัญญาจัดซื้อและส่งมอบล่วงหน้า เพื่อช่วยในการจัดหาวัตถุดิบได้ทันตามกำหนดภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม

ความเสี่ยงที่ 2 ความเสี่ยงจากสภาพการณ์ขาดแคลนน้ำ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราล้วนต้องอาศัยน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในทุกขั้นตอน ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ทรัพยากรน้ำอาจเกิดการขาดแคลนในบางช่วงเวลาหรือมีคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลงไป หากไม่มีการวางแผนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนอาจทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนน้ำ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจอาจหยุดชะงักจากภัยแล้ง และปริมาณน้ำอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในกระบวนการผลิตได้

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพัฒนาระบบบำบัดและหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling & Reuse) และยกระดับมาตรการอนุรักษ์น้ำ เพื่อช่วยลดการสูญเสียในโรงงานและสำนักงาน บริหารจัดการการใช้น้ำในกระบวนการผลิตและควบคุมปริมาณการใช้น้ำให้เหมาะสมต่อการผลิตโดยไม่กระทบต่อคุณภาพของสินค้า นอกจากนี้เพื่อสร้างความมั่นคงทางน้ำให้กระบวนการผลิตโดยไม่มีการพึ่งพาน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะภายนอกบริษัท ฯ จึงจัดให้มีบ่อน้ำจำนวนรวม 5 บ่อในพื้นที่ของบริษัทฯ โดยบ่อน้ำจำนวน 3 บ่อ ปริมาตรความจุรวม 326,368 ลูกบาศก์เมตร ใช้อบรมรับน้ำฝนเพื่อสำรองไว้ใช้ในพื้นที่โรงงาน และบ่อน้ำอีก 2 บ่อปริมาตรความจุรวม 89,361 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วเพื่อนำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเฝ้าติดตามคุณภาพและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิด หากเกิดกรณีภัยแล้ง บริษัทฯ ยังคงสามารถนำน้ำสำรองที่มีอยู่ทั้งหมดมาใช้ในกระบวนการผลิตได้เป็นระยะเวลาประมาณ 2.2 ปี

ความเสี่ยงที่ 3 ความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไซ

ลักษณะความเสี่ยง

ในอุตสาหกรรมยางพารา ความเสี่ยงด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยในห่วงโซ่อุปทาน เช่น การใช้แรงงานเด็กและแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย การใช้แรงงานในสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและไม่เหมาะสม เช่น การขาดการดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน หรือการให้ค่าจ้างต่ำกว่ามาตรฐาน การละเมิดสิทธิในที่ดิน เช่น การบังคับให้ชุมชนย้ายถิ่นฐานเพื่อการขยายพื้นที่ปลูกยาง นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานและชุมชนโดยรอบ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานและชุมชนโดยรอบและการจ่ายค่าเสียหาย/ค่าปรับหรือการหยุดหรือเลิกการดำเนินธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัท ฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับ UN Guiding Principles on Business and Human Rights และ ILO Conventions และมีการประเมินและตรวจสอบคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานในประเด็นต่าง ๆ ทั้งด้านแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัย การได้มาซึ่งที่ดิน และการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทฯ ดำเนินการตรวจสอบคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานอย่างสม่ำเสมอ และมีการฝึกอบรมพนักงานและคู่ค้าเกี่ยวกับสิทธิแรงงานและการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบ

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ในองค์กรและในห่วงโซ่อุปทาน จัดตั้งช่องทางสำหรับการร้องเรียนข้อพิพาท หรือปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน และดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

ความเสี่ยงที่ 4 ความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมยางพารา

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

ผลิตภัณฑ์จากยางพาราโดยเฉพาะยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS) ยางแท่ง STR20 (Standard Thai Rubber20 : STR20) ผลิตภัณฑ์ยางแท่งผสม (STR Mixtures Rubber) และยางแผ่นผสม (RSS Mixtures Rubber) เป็นวัตถุดิบสำคัญของอุตสาหกรรมผลิตยางล้อรถยนต์และอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ดังนั้นความต้องการยางพาราจึงเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ แม้ว่าประเทศไทยยังคงเป็นผู้ส่งออกยางพาราอันดับหนึ่งของโลก แต่เนื่องจากอุปทานจากประเทศผู้ผลิตยางพาราอื่นมีแนวโน้มลดลง ทำให้กลุ่มผู้ผลิตยางรถยนต์มองหาวัตถุดิบจากประเทศอื่นนอกจากประเทศไทย เช่น ยางจากภูมิภาคแอฟริกา ยางจากประเทศกลุ่ม CLMV (กัมพูชา, ลาว, เมียนมา, เวียดนาม) ที่กลุ่มนักลงทุนจีนเข้าไปลงทุนขยายพื้นที่ปลูกยางพาราในช่วงปี 2549 - 2555 และผลผลิตเริ่มเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้ลูกค้าประเทศจีนมีความต้องการนำเข้าและลดการพึ่งพายางพาราจากไทยน้อยลง

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจทำให้บริษัทเกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมยางพาราและอาจเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับประเทศคู่แข่งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางแท่ง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในราคาที่สามารถแข่งขันได้ โดยรักษาคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มลูกค้า พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและดำเนินการธุรกิจ จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือการผลิตและตรวจวิเคราะห์ผลที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำ และได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้าและส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนดเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังปรับแผนกลยุทธ์ในการขยายตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการแข่งขันในตลาดปัจจุบัน

ความเสี่ยงที่ 5 ความเสี่ยงด้านอัตราค่าจ้างงานระดับบริหาร

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ บริหารงานโดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามสายงานโดยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารในแต่ละสายงานรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดังนั้น บุคลากรตำแหน่งงานระดับบริหารจึงมีความสำคัญกับบริษัท หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน หรือขาดแคลนบุคลากรหรือตำแหน่งนั้นว่างลงเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้บริษัทประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพึ่งพิงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมยางพาราอีกทางหนึ่ง เนื่องจากการผลิตยางพาราแปรรูปมีการกำหนดมาตรฐานสินค้าการเกษตร ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด และตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมไปถึงการทดสอบคุณภาพยางที่บริษัทจะต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดให้มีการวิเคราะห์หรือการทดสอบคุณภาพยางจากสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบุคลากรผู้ทดสอบจะต้องได้รับใบประกาศผ่านการฝึกอบรมการทดสอบยางเพื่อจะสามารถออกใบรับรองคุณภาพของสินค้าให้แก่ลูกค้าเพื่อจำหน่ายได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

บริษัทฯ อาจไม่สามารถสรรหาผู้ที่มีความสามารถ เพื่อมาสนับสนุนแผนงานการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ใช้แนวทางการบริหารงานอย่างมืออาชีพมากขึ้น มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานให้กับผู้บริหารท่านอื่น ๆ และพนักงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน รวมทั้งการจัดโครงสร้างองค์กร และการจัดลำดับขั้นอำนาจอนุมัติในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้มีการกระจายอำนาจการบริหาร มีการถ่วงดุลอำนาจและโครงสร้างการบริหารที่แบ่งตามความรู้ความสามารถของบุคลากรแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจนและเหมาะสม เพื่อดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) เพื่อให้การสืบทอดตำแหน่งสำคัญ ๆ ของฝ่ายบริหารสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร และเป็นไปตามแผนที่วางไว้

ความเสี่ยงที่ 6 ความเสี่ยงจากความต้องการยางพาราไม่เป็นไปตามคาดการณ์

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติและการแปรรูปยางพารา ซึ่งวัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้ในการผลิต ได้แก่ ยางพารา โดยวัตถุดิบดังกล่าวเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) ยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่ได้จากสวนยางพารา โดยผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หากในปีใดสภาพภูมิอากาศแห้งแล้งมากหรือฝนตกชุกน้ำท่วมในพื้นที่ยางก็จะส่งผลให้ผลผลิตลดลง ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เป็นพายุมีผลต่อปริมาณน้ำฝนที่เกิดขึ้น ส่งผลกับปริมาณยางพาราที่จะกรีตได้ ทำให้ผลผลิตยางไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงส่งผลให้ราคาของยางธรรมชาติสูงขึ้น
2. การให้ผลผลิตของต้นยาง ต้นยางพาราจะมีช่วงหยุดให้ผลผลิตซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม (ช่วงที่ต้นยางผลัดใบ) หรือช่วงปิดหน้ายางสำหรับชาวสวนยางก็จะหยุดกรีตยางทำให้ผลผลิตยางพาราในช่วงเวลานั้นน้อยลง ส่งผลให้ปริมาณยางที่ออกสู่ตลาดลดลงตามไปด้วย

ผลกระทบจากความเสี่ยง

- อาจทำให้พื้นที่การปลูกยางลดลง ส่งผลให้ผลผลิตลดลงเนื่องจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชอื่นที่มีให้ผลผลิตดีกว่าและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจคุ้มค่ากว่า
- อาจทำให้ผลผลิตยางไม่เพียงพอต่อความต้องการ เมื่ออุปสงค์กับอุปทานไม่สมดุลกันส่งผลให้ราคาของยางธรรมชาติสูงขึ้น บริษัทฯอาจมีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น รายได้ไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งปัจจัยที่กระทบต่อปริมาณหรือราคาวัตถุดิบยางพาราล้วนมีนัยสำคัญต่อผลประกอบการของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงความต้องการยางพาราไม่เป็นไปตามคาดการณ์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจัดเก็บวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการวางแผนการผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตรงตามกำหนดเวลา และมีการสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิตเป็นระยะเวลา 3 - 5 เดือน ตามการขยายที่ต้องมีการส่งมอบในอนาคตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบและความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบของบริษัทฯ และมีการติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการพยากรณ์สภาพภูมิอากาศและปริมาณผลผลิตของยางพาราในตลาดอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงโดยรับซื้อยางจากผู้ขายหลายรายจากหลายพื้นที่ ไม่จำกัดเพียงแต่ในภาคอีสาน

ความเสี่ยงที่ 7 ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูล

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข้

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการตัดสินใจในโลกธุรกิจที่มีความซับซ้อนและความไม่แน่นอนสูง ทำให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ Internet of Things (IoT) ที่เพิ่มมากขึ้น ในการทำงาน การประชุม การผลิต การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ หรือการใช้ซอฟต์แวร์และบริหารห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนควบคุมข้อมูลภายในองค์กร ในขณะที่การโจมตีทางไซเบอร์ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และมีการหลอกลวงทางไซเบอร์เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งอาจทำให้ระบบการผลิต หรือระบบการดำเนินการธุรกิจหยุดชะงัก หรือเกิดการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญในการดำเนินงานได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

- อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักของการดำเนินธุรกิจจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ ระบบขัดข้องหรือข้อมูลสำคัญรั่วไหล

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์และความปลอดภัยของข้อมูล ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน จัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล และทบทวนกระบวนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดโอกาสในการเกิด อาทิ ติดตั้งระบบป้องกัน (Firewall) เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละชั้น ความลับ และตามความจำเป็นในการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงมีการกำหนดรหัสผ่าน (Password) ให้กับพนักงานทุกคน บริษัทฯ ทำการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติและมีการสำรองพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไว้ในทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการควบคุมเข้าออกสถานที่จัดเก็บข้อมูล พร้อมทั้งมีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงฐานข้อมูลของพนักงานแต่ละระดับ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามและเฝ้าระวังภัยคุกคามใหม่ ๆ ทั้งในส่วนสำนักงานและระบบโรงงาน รวมทั้งตรวจสอบประเมินระบบเป็นประจำ

เพื่อให้สามารถวางแผนป้องกันเชิงรุกก่อนที่จะถูกโจมตี จัดให้มีแผนการรับมือภัยคุกคามจากการโจมตีทางไซเบอร์ และแผนการกู้คืนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการทบทวนและฝึกซ้อมเป็นประจำ เพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่าง ทันทีทันทีและลดระดับความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมถึงสร้างความตระหนักรู้แก่พนักงานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และภัยคุกคามให้ทันกับสถานการณ์และการโจมตีรูปแบบใหม่ และปลูกฝังให้พนักงานมีความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูลในองค์กร

ความเสี่ยงที่ 8 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของรายได้จากการขาย โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายเป็นหลัก การขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยนในวันรับชำระค่าสินค้าจะเกิดผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งทำให้บริษัทฯ อาจมีกำไรหรือขาดทุนได้ มีความผันผวนรุนแรง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้นับว่าสำคัญต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจทำให้เกิดต้นทุนค่าใช้จ่ายและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และมีความผันผวนรุนแรง ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้นับว่าสำคัญต่อรายได้ของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด และกำหนดนโยบายในการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) ทุกครั้งที่มีการจำหน่ายสินค้าไปยังต่างประเทศในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 - 100 ของยอดขายต่างประเทศ รวมถึงมีการควบคุมติดตามระยะเวลาในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พยายามกระจายการขายไปในหลายสกุลเงินตราต่างประเทศให้มากขึ้น โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละกลุ่มแต่ละประเทศ ทั้งนี้ การกำหนดสกุลเงินในการค้าขายนั้น บริษัทฯ จะหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าแต่ละราย โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเก็งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด

ความเสี่ยงที่ 9 ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบทางการค้า และการทุจริตคอร์รัปชัน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- การทุจริตคอร์รัปชัน

ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในหลายประเทศ ดังนั้น การไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ รวมทั้งนโยบายของแต่ละประเทศเพียงบางส่วน ตลอดจนการทุจริตภายในบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และนำมาซึ่งการได้รับการลงโทษและถูกปรับหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจโดยกระบวนการทางกฎหมายอาจต้องใช้เวลายืดเยื้อและมีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งยังเป็นไปได้ที่กฎระเบียบเหล่านี้ และ/หรือแนวปฏิบัติทางสังคม อาจจะมีการเข้มงวดมากยิ่งขึ้นในอนาคต

อุตสาหกรรมยางพาราเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศที่ซับซ้อนขึ้น กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบในหลายประเทศ ดังนั้น การไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบ หรือนโยบายของแต่ละประเทศเพียงบางส่วน ตลอดจนการทุจริตภายในบริษัทฯ อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมทั้งมาตรการด้านภาษีศุลกากร เช่น การกำหนดภาษีสรรพสามิตในบางประเทศเพื่อปกป้องผู้ผลิตในประเทศ ทำให้ประเทศผู้ส่งออก เช่น ไทย ต้องแข่งขันด้านราคาอย่างหนัก นอกจากนี้มาตรการที่มีโทษทางศุลกากรก็มีบทบาทสำคัญ เช่น มาตรการด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดข้อบังคับด้านสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์ยาง หรือข้อกำหนดด้านแรงงานและความยั่งยืน รวมถึงระบบมาตรฐานคุณภาพ เช่น มาตรฐานยุโรป (EU REACH) และมาตรฐาน FSC สำหรับยางพารา ยั่งยืน ซึ่งทำให้ผู้ส่งออกต้องปรับตัวเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้น และสร้างอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดสำคัญของโลก

ผลกระทบจากความเสี่ยง

- อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ และนำมาซึ่งการได้รับการลงโทษ ถูกปรับหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจโดยกระบวนการทางกฎหมายอาจต้องใช้เวลายืดเยื้อและมีค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งยังเป็นไปได้ที่กฎระเบียบเหล่านี้ และ/หรือแนวปฏิบัติทางสังคม อาจจะมีการเข้มงวดมากยิ่งขึ้น
- อาจทำให้เกิดค่าใช้จ่าย หรือค่าปรับที่มีมูลค่าสูงมากหรือส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีการประเมินติดตามความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตภายในองค์กร เพื่อทำการวิเคราะห์ผลกระทบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และรายงานให้ฝ่ายบริหารและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อให้ดำเนินการสอดคล้องกับข้อกำหนดที่กำหนด อีกทั้ง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อดูแลกำกับกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การกำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และกระบวนการรับซื้อเครื่องเรือนและแฉ่งเบาะแส ตลอดจนการตรวจประเมินความสอดคล้องทางกฎหมายและข้อกำหนดประจำปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ อย่างครบถ้วน รวมถึงมีการติดตามข้อกำหนดด้านการค้าและกฎหมายของประเทศผู้นำเข้าอย่างใกล้ชิดนำมาวิเคราะห์ผลกระทบและจัดทำข้อเสนอแนะในการเตรียมการพร้อมกับติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคู่ค้าในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ รับทราบข้อมูลรอบด้านเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างทันทั่วถึง เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการทำงาน การควบคุม และการป้องกัน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลงไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยสูง เพื่อลดผลกระทบจากมาตรการทางการค้า และสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกในระยะยาว

ความเสี่ยงที่ 10 ความเสี่ยงด้านมลภาวะทางน้ำ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

อุตสาหกรรมยางพาราก่อให้เกิดน้ำเสียจำนวนมากจากการล้างทำความสะอาดวัตถุดิบและกระบวนการผลิตของบริษัทฯ รวมถึงน้ำยางที่เกิดขึ้นจากวัตถุดิบยางพาราที่อาจรั่วไหลระหว่างการขนส่งวัตถุดิบของคู่ค้า หากไม่มีการบริหารจัดการที่เหมาะสม อาจนำไปสู่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งการปนเปื้อนในแหล่งน้ำ ดิน และระบบนิเวศโดยรอบ และส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบได้

ผลกระทบจากความเสียหาย

สูญเสียภาพลักษณ์ เสียชื่อเสียงจากการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอาจเกิดค่าใช้จ่ายจากการถูกเรียกร้องค่าเสียหายจากชุมชนหรือผู้ได้รับผลกระทบ หรือถูกปรับจากระเบียบรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพน้ำทิ้ง จึงได้ดำเนินการจัดการอย่างเข้มงวดในการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ (Anaerobic) ซึ่งมีประสิทธิภาพในการลดความสกปรกได้มากกว่าร้อยละ 50 และระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerobic) รวมทั้งมีการติดตามคุณภาพน้ำเสียและน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดำเนินการจัดการเชิงป้องกันเพื่อลดปริมาณน้ำเสียจากต้นทาง เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่ลดการใช้น้ำควบคู่ไปกับการเฝ้าระวัง ตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ และรายงานต่อคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนดและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนและระบบนิเวศโดยรอบ

ความเสี่ยงที่ 11 ความเสี่ยงด้านสุขภาพจากมลภาวะอากาศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

การแปรสภาพพาราโดยเฉพาะในกระบวนการอบยาง การรมควัน และการบำบัดน้ำเสีย สามารถก่อให้เกิดสารมลพิษทางอากาศ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์, ไนโตรเจนออกไซด์, สารอินทรีย์ระเหยง่าย และฝุ่นละออง (PM2.5, PM10) ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพของพนักงานภายในโรงงานและชุมชนโดยรอบ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ และปัญหาระบบไหลเวียนโลหิต หากได้รับสัมผัสต่อเนื่องในระยะยาว นอกจากนี้ กลิ่นรบกวนจากกองยาง จากกระบวนการผลิต และการบำบัดน้ำเสีย อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานและชุมชนโดยรอบ และอาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานกับชุมชนได้ หากไม่ได้รับการจัดการที่ดี

ผลกระทบจากความเสียหาย

อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างโรงงานกับชุมชนได้ หากไม่ได้รับการจัดการที่ดีและอาจสูญเสียภาพลักษณ์จากการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการต่อ ยอดธุรกิจ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

เพื่อบรรเทาผลกระทบจากมลภาวะทางอากาศและกลิ่น บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาตรการต่าง ๆ เช่น การติดตั้งระบบควบคุมมลพิษทางอากาศ เช่น เครื่องดักจับฝุ่น ระบบกรองอากาศ และระบบกำจัดก๊าซพิษ การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ลดการปล่อยมลพิษ เช่น การปรับปรุงกระบวนการอบยางและระบบไหลเวียนลมในเตาอบ การใช้พลังงานสะอาด และการพัฒนาเทคโนโลยีลดการระเหยของสารเคมี การควบคุมและบำบัดกลิ่นจากแหล่งกำเนิด โดย

ปรับปรุงสถานที่เก็บวัตถุดิบให้มิดชิดและใช้สารดูดซับกลิ่นวัตถุดิบ และใช้ระบบปิดในการบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบสุขภาพพนักงานและชุมชนโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเพื่อแจ้งปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างโปร่งใส

ความเสี่ยงที่ 12 ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การกำกับดูแลกิจการ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย หากบริษัทฯ ไม่สามารถรักษาระดับการดำเนินงานตามความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กรได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียผ่านการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยผลักดันการดำเนินงานเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ระบุประเด็นสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย และการตอบสนองต่อประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียต้องการและให้ความสำคัญ รวมถึงรวบรวม วิเคราะห์ ความต้องการ และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อสรุปประเด็นสำคัญแล้ว บริษัทฯ จะจัดทำเป็นระเบียบปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน บริษัทฯ ถือปฏิบัติและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงบริษัทและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายลดลง ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและเน้นพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรโดยดำเนินธุรกิจให้ครอบคลุมความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างรวดเร็ว และลดความเสี่ยงที่กระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่นำมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย พนักงาน คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น กลุ่มลูกค้า คู่ค้า ลูกค้า ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ทางการค้า ตลอดจนกลุ่มชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม การพิจารณาความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เพื่อให้เกิดความชัดเจนสามารถลดผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร

ด้านคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการดำเนินการตามความคาดหวังในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเปิดเผยข้อมูลโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ การสร้างผลตอบแทนการลงทุน โดยให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้น

ด้านลูกค้า บริษัทฯ ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าตรงตามกำหนดเวลา การปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการความเสี่ยงของการพึ่งพาลูกค้ารายสำคัญ โดยการกำหนดอำนาจดำเนินการสำหรับการรื้อถอนการค้าต่อรายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้านคู่ค้า บริษัทฯ มีมาตรการในการตรวจสอบคัดกรองคู่ค้าของบริษัทฯ เช่น ผู้จัดหาวัตถุดิบ ผู้รับจ้างต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการทำธุรกิจกับคู่ค้าที่ดำเนินกิจการอย่างเป็นธรรม ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการวางแผนตรวจสอบติดตามประจำปี และ มีการสรุปผลให้กับคู่ค้าเพื่อเป็นไปตามจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัทฯ สำหรับการจัดหาวัตถุดิบหลักเพื่อการผลิตยางธรรมชาติจะแบ่งกลุ่มคู่ค้าออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ ผู้ขายรายใหญ่ที่มีการส่งมอบปริมาณมาก เกษตรกรรายย่อย และ กลุ่มสหกรณ์ โดยมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการขาดแคลนวัตถุดิบโดยการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินค่าวัตถุดิบ เพื่อป้องกันกรณีที่ผู้ขายรายใหญ่อาจเกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน และ สร้างแรงจูงใจในการจัดหาวัตถุดิบให้ปริมาณมากขึ้น และมีการกำหนดระยะเวลาจ่ายเงินค่าวัตถุดิบอย่างชัดเจน รวมถึงการสื่อสารให้กับคู่ค้าเป็นเอกสารมีลายลักษณ์อักษรเพื่อรับทราบ ในวันที่คู่ค้าขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้ารายใหม่

ด้านเจ้าหนี้ทางการค้า บริษัทฯ มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้ และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน การชำระหนี้ตรงตามกำหนดการรายงานสถานะทางการเงินอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

ด้านคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ไม่กระทำการใดโดยเจตนาเพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ มองว่าทุกบริษัทคือพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกัน ทั้งยังเข้าร่วมประชุมของสมาคมยางพาราไทยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสดงจุดยืนร่วมกับบริษัทอื่นที่ทำการค้าในธุรกิจเดียวกัน

ด้านพนักงาน บริษัทฯ มีการประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ให้ผลตอบแทนในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบ การส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สูงขึ้น และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของธุรกิจบริษัทฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมให้กับพนักงานโดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

ด้านชุมชน สังคม บริษัทฯ ส่งเสริมการพัฒนารูปแบบกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตามเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ มีการเชิญชวนและการเปิดโอกาสให้องค์กรอื่น ๆ ได้เข้ามาทำงานร่วมกัน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในท้องถิ่น โดยทางบริษัทฯ มีการรณรงค์เรื่องการรักการอ่าน โดยมีการปรับปรุงคุณภาพของห้องสมุดและหนังสือ ให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนได้มีโอกาสเข้าถึง นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงด้านอื่น ๆ ของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่น มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและพร้อมที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองในอนาคต

ด้านหน่วยงานภาครัฐ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

ด้านสื่อมวลชน บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ตรงประเด็น มีคุณธรรม จริยธรรม และทันต่อเหตุการณ์และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายในการทำให้บริษัทฯ เป็นโรงงานสีเขียว โดยมีการเริ่มรณรงค์ในเรื่องของการคัดแยกขยะแล้วนำขยะที่คัดแยกได้ส่งต่อให้หน่วยงานภายนอกในการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งยังมีนโยบายในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัด โดยเป็นโครงการร่วมปลูกป่ากับทางจังหวัดบุรีรัมย์ในอนาคตอันใกล้

ความเสี่ยงที่ 13 ความเสี่ยงด้านการลงทุน

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการเงิน

- การไม่เพียงพอของเงินทุน
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินงานธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเติบโตและยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว การบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นสิ่งที่มีบริษัทฯ ให้ความสำคัญ ทั้งในด้านการเลือกโครงการลงทุน การประเมินความคุ้มค่าของการลงทุน การคัดเลือกเทคโนโลยี การบริหารทรัพยากรต่าง ๆ และจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มีความไม่แน่นอน ทั้งจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในประเทศ ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทำให้การลงทุนของบริษัทฯ มีความท้าทายขึ้น ทั้งในเรื่องการจัดสรรเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ผลกระทบจากความเสียง

- อาจทำให้การลงทุนของบริษัทฯ มีความท้าทายเรื่องการจัดสรรเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน โดยพิจารณาการจัดสรรการลงทุนและแนวทางให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดี เพิ่มความสามารถการลงทุน ควบคู่ไปกับการรักษาสภาพคล่องทางการเงินอย่างรอบคอบ และรัดกุม ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การแสวงหาโอกาสในการลงทุน จนถึงการลงทุนตามกระบวนการกำกับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับโครงการลงทุนสำคัญขนาดใหญ่ที่ใช้เงินลงทุนสูง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ ความเพียงพอของการประเมินความเสี่ยงและมาตรการจัดการความเสี่ยง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติการลงทุนของคณะกรรมการบริษัทฯ ติดตามความก้าวหน้าโครงการอย่างเป็นระบบเพื่อมั่นใจว่าโครงการลงทุนของบริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่ตั้งไว้ และประเมินผลโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อนำมาปรับปรุงการบริหารโครงการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องสำหรับการพัฒนาโครงการอื่น ๆ ในอนาคต รวมถึงการวิเคราะห์ประเด็นด้านความยั่งยืน (Sustainability) ได้แก่ มุมมองด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเพิ่มโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตและยั่งยืนในระยะยาวสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีผ่านการลงทุนในรูปแบบที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มใหม่ (New Normal Trend)

ความเสี่ยงที่ 14 ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พึ่งพิงผู้บริหารหลักและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ มีผู้บริหารหลัก คือ นายชูวิทย์ จิณฑสมบุญ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้อำนวยการคนปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 27.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยนายชูวิทย์ จิณฑสมบุญ เป็นผู้บริหารหลักของบริษัทฯ มาแล้ว 18 ปี เป็นผู้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจเป็นอย่างดี เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และมีหน้าที่โดยตรงในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลัก อาจทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้

นอกจากนี้ กลุ่มครอบครัวจิณฑสมบุญ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 31.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงอาจทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถใช้สิทธิคัดค้านหรือมีมติการลงมติ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องต่าง ๆ ที่ขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

ผลกระทบจากความเสียง

- อาจทำให้บริษัทฯ ประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลัก

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ใช้แนวทางการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานให้แก่ผู้บริหารท่านอื่น ๆ และพนักงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน มีการจัดทำคู่มืออำนาจอนุมัติซึ่งมีการจัดลำดับขั้นของการอนุมัติในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มีการกระจายอำนาจการบริหาร มีการถ่วงดุลอำนาจและโครงสร้างการบริหารที่แบ่งตามความรู้ความสามารถของบุคลากรแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) เพื่อให้การสืบทอดตำแหน่งสำคัญ ๆ ของฝ่ายบริหารสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กร ให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงที่ 15 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในธุรกิจใหม่

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไม่ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัท มีการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมทางธุรกิจ จากสถานการณ์
อาทิ ภาวะเงินเพื่อ อัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การก่อความไม่สงบ ความขัดแย้งทางการทหาร การก่อการร้าย การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง และสภาวะด้านความปลอดภัยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงภาษีนำเข้าและอัตราภาษีอื่น ๆ ภัย
ธรรมชาติ ข้อจำกัดห้ามแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือห้ามการโยกย้ายเงินทุน หรือการเวนคืนหรือการยึดคืนกิจการของเอกชน หรือการยึดทรัพย์สิน
หรือสินทรัพย์ของเอกชน เป็นต้น

ผลกระทบจากความเสี่ยง

อาจส่งผลกระทบต่อการทำกิจกรรมทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงภาษีนำเข้าและอัตราภาษีอื่น ๆ ภัยธรรมชาติ ข้อจำกัดห้ามแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือห้ามการโยกย้ายเงินทุน หรือการเวนคืนหรือการยึดคืนกิจการของเอกชน หรือการยึดทรัพย์สิน หรือสินทรัพย์ของเอกชน ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินความเสี่ยง ติดตามการดำเนินงานในการลงทุนในต่างประเทศ สภาพแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินโอกาส อุปสรรค และแนวทางในการดำเนินงานที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ

ความเสี่ยงที่ 16 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรม

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการประกอบธุรกิจ

- การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Disruptive Technology) มาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งส่งผลให้รูปแบบธุรกิจเดิม ๆ ต้องปรับตัวหรือสูญเสียความสามารถในการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Disruptive Technology) ที่รวดเร็วกำลังเข้ามามีอิทธิพลมากขึ้นเพราะทุกธุรกิจต่างก็ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการพัฒนาดังกล่าว รวมถึงคุณภาพสินค้า บริการ และความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเริ่มมีบทบาทต่ออุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการผลิตที่ทำให้ผู้ประกอบการมีต้นทุนที่ถูกลงในระยะยาว เกิดการได้เปรียบทางการแข่งขันจากความสามารถในการตั้งราคาขายที่ต่ำกว่าคู่แข่งในตลาดรวมถึงการลดใช้แรงงานทักษะต่ำที่สามารถทดแทนด้วยเทคโนโลยีซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังคงดำเนินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม เป็นสำคัญ

ผลกระทบจากความเสี่ยง

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อาจลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จากการเสียเปรียบทางการแข่งขันด้านราคาจากการที่คู่แข่งในตลาดมีต้นทุนสินค้าที่ต่ำกว่า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการวางแผนบริหารจัดการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดำเนินงานและการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน (ประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน) ภายใต้หลักการส่งเสริมความยั่งยืนในการดำเนินงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์อีกทั้ง บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการวางแผนพัฒนาศักยภาพพนักงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาทักษะ ความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะด้านในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน

ความเสี่ยงที่ 17 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงด้าน ESG : ไข่

ลักษณะความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างเห็นได้ชัด ทำให้เกิดการเรียกร้องความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลและภาคธุรกิจทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายตามความตกลงปารีส ด้วยการให้พลังงานหมุนเวียน การใช้เทคโนโลยีสะอาด และการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในห่วงโซ่มูลค่าอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดกฎระเบียบและข้อบังคับใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น การเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ระบบการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Trading System: ETS) และกฎเกณฑ์ด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่อาจนำไปใช้กำหนดเป็นค่ามาตรฐานในหลายอุตสาหกรรม การปรับใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) ที่อาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ เป็นความท้าทายที่อุตสาหกรรมยางพาราต้องเผชิญ นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคและแนวโน้มของตลาดที่ต้องการสินค้าที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการดำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้นจากการลงทุนในเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานหรือวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเพิ่มต้นทุนในระยะเริ่มต้น แต่เป็นการเตรียมความพร้อมในระยะยาวสำหรับการเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่ยั่งยืน

ผลกระทบจากความเสียง

อาจกระทบต่อการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศเป็นความท้าทายที่อุตสาหกรรมยางพาราและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคและแนวโน้มของตลาดที่ต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเพิ่มขึ้นของต้นทุนในการดำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้นจากการลงทุนในเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานหรือวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากปีฐาน 2564 รวมถึงมุ่งสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 จึงได้ดำเนินการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนกระบวนการ อุปกรณ์ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การใช้พลังงาน รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต ลดสัดส่วนการใช้พลังงานฟอสซิล โดยการเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์และพลังงานชีวภาพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า เพื่อกำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน พร้อมทั้งช่วยเหลือและพัฒนาลูกค้าให้มีความรู้ในการดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

ความเสี่ยงที่ 18 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ความเสี่ยงจากกฎระเบียบว่าด้วยการไม่ตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EUDR)

หัวข้อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง : ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและกฎหมาย

- การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้าน ESG : ใช่

ลักษณะความเสี่ยง

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและแปรรูปสินค้าจากผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการไม่ตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EU Deforestation Regulation: EUDR) เนื่องจากตลาดยุโรปเป็นตลาดส่งออกหลักที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย การปรับปรุงกฎระเบียบของสหภาพยุโรปจึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้ายางพาราอย่างมีนัยสำคัญ EUDR เป็นกฎระเบียบที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นที่ป่า และการดำเนินธุรกิจจึงจำเป็นต้องพึ่งพาและให้ความสำคัญกับการบริหารห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพเพื่อความต่อเนื่องในการส่งมอบวัตถุดิบหลัก สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง ยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย หากบริษัทฯ ขาดกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสม อาทิ มีการพึ่งพาผู้ค้าวัตถุดิบรายใหญ่หรือรายเดียว การร่วมธุรกิจและการเพาะปลูกที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและละเมิดกฎหมาย เช่น กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า (EU Deforestation Regulation: EUDR) หรือเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ระหว่างผู้ค้าวัตถุดิบและตัวแทนบริษัทฯ ย่อมทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสี่ยงในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่สูงมากขึ้น ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ หากไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าว ทั้งในด้านรายได้และต้นทุนที่อาจเพิ่มสูงขึ้น

ผลกระทบจากความเสียง

บริษัทอาจสูญเสียภาพลักษณ์หรือได้รับบทลงโทษจากการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนการเพาะปลูกที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผิดกฎหมายของพันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้าไม่ซื้อสินค้าที่พบว่ามีความเสี่ยงไม่สอดคล้อง กฎหมายสินค้าปลอดการตัดไม้ทำลายป่า

มาตรการจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายของ EUDR เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดการทำลายป่า บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงาน EUDR เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการ EUDR อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ค้าวัตถุดิบและเกษตรกรที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวด้วย

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP)

แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ (BCP) : มี

บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) ประกอบด้วยแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (Emergency Response Plan: ERP) และแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในด้านกลยุทธ์ กระบวนการ และทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งมีระบบรองรับภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น เช่น เหตุการณ์ฉุกเฉินจากอัคคีภัยหรืออุบัติเหตุในโรงงาน โดยการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงและแผนการอพยพบุคลากร อีกทั้งยังได้มีการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้ได้รับการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับการหยุดจ่ายไฟฟ้า ซึ่งช่วยให้สามารถวางแผนและจัดการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามกรอบระยะเวลา พร้อมจัดเตรียมอะไหล่สำรองในกรณีที่มีการชำรุดเสียหาย เพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินต่อไปได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก

ลิงก์แผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/yearly-report/20250523-ner-one-report-business-plan-2024.pdf>

การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

นโยบายและแนวปฏิบัติ : มี
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท
ลิงก์นโยบายและแนวปฏิบัติ : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/other-policies/20250117-ner-procurement-policy-th.pdf>
การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท
เลขหน้าของลิงก์ : น.1 ข้อ4

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนของบริษัท : มี
บริษัท ฯ ได้กำหนดกลุ่มนโยบายด้านการจัดซื้อและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีขอบเขตแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ฯ มอบหมายให้คณะทำงานด้านการปฏิบัติตามผู้อุปโภค-คู่ค้า ทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด โดย
บริหารจัดการคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติและมาตรฐานสากล เพื่อลดความเสี่ยงจากคู่ค้า เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพ เพิ่มมูลค่า และ
ลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ฯ รวมถึงจัดทำและเผยแพร่จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อสื่อสารเจตนารมณ์ของบริษัท ฯ ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และมีค
วามรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ลิงก์แผนบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน : <https://ner.listedcompany.com/misc/ar/ner-ar2024-th.pdf>
เลขหน้าของลิงก์ : 129-139

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

คู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรองประเด็นด้านความยั่งยืนของบริษัท

บริษัทมีการคัดกรองประเด็น : มี
ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้ารายใหม่หรือไม่

	2565	2566	2567
ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ที่ผ่านการคัดกรอง ประเด็นด้านความยั่งยืนในรอบปีที่ผ่านมา (%)	N/A	100.00	100.00

ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : มี
ลิงก์จรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ : <https://investor.nerubber.com/storage/downloads/cg-policy/ner-supplier-code-of-conduct-th.pdf>

ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

คู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้คู่ค้ารายสำคัญร่วมลงนามรับทราบ : ใช่
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจหรือไม่

	2565	2566	2567
ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามรับทราบ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจในรอบปี ที่ผ่านมา (%)	100.00	100.00	100.00

การพัฒนานวัตกรรม

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมระดับองค์กร

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท (R&D)

นโยบายการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของบริษัท : มี

ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

	2565	2566	2567
ค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ล้านบาท)	1.50	2.28	4.44

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนาในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

บริษัท ฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้มากขึ้น โดยในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จำนวน 1 รายการ ได้แก่ แผ่นยางปูพื้นทั่วไปจากยางธรรมชาติ แบรินต์ Rubberflex ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับยางธรรมชาติที่เป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท ฯ โดยผ่านการทดสอบการใช้งานภายในฟาร์มปศุสัตว์ อาทิ พื้นคอกวัว พื้นคอกหมู และพื้นคอกลูกแกะ เพื่อให้มั่นใจในคุณสมบัติด้านความทนทาน ความอ่อนนุ่ม และการรองรับน้ำหนัก และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมตามมาตรฐาน มอก. 2377 – 2559

ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมขององค์กร

กระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวัฒนธรรม : มี
ด้านนวัตกรรมขององค์กร

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถสร้างประโยชน์ทั้งต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย จึงมุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้พนักงานสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ไม่สนับสนุนครอบคลุมทุกองค์ประกอบทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา การผลิต และการจัดการ โดยมุ่งหวังให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีนโยบายในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดการใช้ทรัพยากร และสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

โดยกำหนดกรอบการดำเนินงาน 5 ด้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสอดคล้องกับตลอดทั้งระบบนิเวศ ดังนี้

- 1. ด้านการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจกับพันธมิตรภายนอก
- 2. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าต่อผู้ใช้ และแข่งขันได้ในตลาด
- 3. ด้านการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมและเทคโนโลยี
- 4. ด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต
- 5. ด้านการสร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ในองค์กร

เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละด้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการผลิตและผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 5 ฝ่าย ดังนี้

ผู้รับผิดชอบ	หน้าที่ความรับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (R&D)	- ศึกษาและวิจัยเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ - ทดสอบความเป็นไปได้ในการผลิตจริงร่วมกับฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายผลิต
ฝ่ายวิศวกรรม	- ออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดต้นทุนการผลิต - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักร/อุปกรณ์ให้เหมาะสมต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ - ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการผลิตร่วมกับฝ่ายผลิต
ฝ่ายผลิต	- นำเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาใช้ในกระบวนการผลิตจริง - ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด - ทดลองการผลิตและทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)	- จัดการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้แก่พนักงาน - สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย - ตรวจสอบนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความปลอดภัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมและค่าใช้จ่ายการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม

ประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2565	2566	2567
รายได้หรือยอดขายจากการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ/กระบวนการ (บาท)	2,768,614.57	4,262,683.49	3,097,631.69

ประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน

บริษัทมีการวัดผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน : มี
จากการพัฒนานวัตกรรมหรือไม่

	2565	2566	2567
จำนวนประชากรที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรม (คน)	0.00	0.00	10.00
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ลดลง (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)	0.00	0.00	300.00

หมายเหตุ - เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอัตโนมัติจากการประมวลผลข้อมูลตามสภาพที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน (“as is” basis)
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่รับรองในความถูกต้อง ความครบถ้วน ความเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน
หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หรือรับประกันผลที่จะได้รับการใช้ข้อมูลดังกล่าว
และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการนำเอกสารหรือเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนี้ไปใช้ในทุกรณ