Tel. : 044-666928-9
Fax. : 044-666212-3
Website. : www.nerubber.com
E-Mail. : ner@nerubber.com

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการและ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงสุด ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (สำหรับตำแหน่งกรรมการบริษัท) เพื่อแต่งตั้ง พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามโนยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์รวมทั้งการดำเนินงานบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน

1. คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสาม (3) คน และโดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. ประธานคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน ควรเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน

1. คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน ต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
2. คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน และทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน การนัดหมายการประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 28 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand
Bangkok Office : 589/156 28th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand

Tel. : 044-666928-9
Fax. : 044-666212-3
Website. : www.nerubber.com
E-Mail. : ner@nerubber.com

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน

(Nomination and Sustainability Development Committee)

ด้านการสรรหา

1. พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการดำเนินธุรกิจขององค์กร โดยการกำหนดคุณสมบัติ และความรู้ความชำนาญแต่ละด้านที่ต้องการให้มี รวมถึงความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้านตามตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix)
2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลง หรือตำแหน่งผู้บริหารอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. ประเมินผลการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ โดยพิจารณาทบทวนผลการดำเนินงานแบบรายปี หรือมากกว่า เพื่อนำใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้องหมาะสม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
7. พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อนของธุรกิจ รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 28 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand
Bangkok Office : 589/156 28th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand

<u>ด้านพัฒนาความยั่งยืน</u> ประกอบด้วยการพิจารณามิติของความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ คือ มิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และการกำกับดูแล, Environmental, Social and Governance : ESG) อย่างสัมพันธ์กัน ดังนี้

<u>มิติด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม</u>

1. พิจารณากำหนดนโยบายกลยุทธ์ และทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance : ESG)
2. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากลและของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
3. ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์รวมทั้งการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมให้ บริษัทมีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน นโยบายความยั่งยืนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
5. ให้ความเห็นชอบรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

<u>มิติด้านสังคมและการกำกับดูแล</u>

1. กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. เสนอแนวทางปฏิบัติและให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมกำกับดูแล การปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบุคคลากรบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการและกำกับดูแลกิจการที่ดีของจรรยาบรรณของบริษัทฯ
4. ทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้มีความเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม โดยทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของ

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 28 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand
Bangkok Office : 589/156 28th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand

บริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทฯ และกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดผลงานตามที่คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทฯ ประสบผลสำเร็จ

6. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่น ค่าตอบแทนประจำ ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทฯ ต้องการ
7. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานต่างๆ ตลอดจนคณะทำงาน และผู้บริหารระดับสูงตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. กำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายที่ได้พิจารณาไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
9. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับ
10. ทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตาม และสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัท
11. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ ให้กรรมการและพนักงาน (ถ้ามี) โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง

<u>วาระการดำรงตำแหน่งและการสิ้นสุดสภาพการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน</u>

1. กรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี โดยกรรมการสรรหาและพัฒนาความยั่งยืน ที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
2. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 1. ได้แก่ การตาย การพ้นสภาพการเป็นกรรมการ การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 28 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand
Bangkok Office : 589/156 28th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand

Tel. : 044-666928-9
Fax. : 044-666212-3
Website. : www.nerubber.com
E-Mail. : ner@nerubber.com

เพื่อให้กรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนซึ่งตนเข้ามาแทน

3. ในกรณีกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน คนใดลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออกภายในเก้าสิบ (90) วัน เพื่อให้กรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

<u>การประชุม</u>

1. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
2. คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
3. คณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืนฉบับนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2565

ลงชื่อ.....
(นายชนิตร ชาญชัยณรงค์)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ.....
(นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์)
ประธานกรรมการสรรหา และพัฒนาความยั่งยืน

สำนักงานใหญ่ : 398 หมู่ 4 ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
สำนักงานขาย : 589/156 ชั้น 28 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Factory : 398 Moo.4 Kokma sub District Prakhonchai District Buriram 31140 Thailand
Bangkok Office : 589/156 28th Floor, Central City Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea, Bangkok 10260 Thailand