

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee : NC) ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระ รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาตามความจำเป็นในเดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการสรรหามีเวลาในการทำงาน เนื่องจากการพิจารณาเลือกกรรมการและ/หรือกรรมการตรวจสอบที่จะพ้นตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการบริษัทจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา

- 2.1 คณะกรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และที่เหลือเป็นกรรมการและ/หรือผู้บริหารซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสองฝ่าย
- 2.2 กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหา

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 กรรมการสรรหา มีวาระการดำรงตำแหน่งชั่วคราว
- 3.2 กรรมการสรรหา อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
- 3.3 นอกเหนือจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 กรรมการสรรหา จะพ้นตำแหน่งเมื่อ 1) ลาออก และ 2) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- 3.4 คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือเพื่อทดแทน กรรมการสรรหา ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อ 3.1 หรือ 3.3 ได้ โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็น กรรมการสรรหา ทดแทนตามข้อ 3.3 จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาซึ่งตนแทนเท่านั้น

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการสรรหา ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบด้านการสรรหา ดังต่อไปนี้

- 4.1 กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการอิสระ โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 4.2 พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
- 4.3 ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

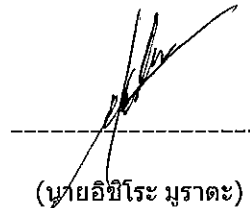
โดยฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหา ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

5. การรายงาน

คณะกรรมการสรรหา รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

6. การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการสรรหา จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยองค์ประชุมประกอบด้วย กรรมการสรรหา ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 6.2 กรรมการทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ควรแจ้งให้ ประธานกรรมการสรรหา ทราบล่วงหน้า
- 6.3 ประธานกรรมการสรรหา เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ ประธานกรรมการสรรหา ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาที่มาประชุมเลือก กรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- 6.4 การลงมติของ กรรมการสรรหากระทำโดยถือเสียงข้างมาก ทั้งนี้ กรรมการสรรหา ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
- 6.5 การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ กรรมการสรรหาให้จัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้ โดยให้ เลขานุการคณะกรรมการสรรหา เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม
- 6.6 คณะกรรมการสรรหาสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ทราบได้



(นายอิชิโร มูราตะ)

ประธานกรรมการ (รักษาการ)

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป