



# METCO

MURAMOTO ELECTRON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

Registration No. Bor. Mor. Jor. 326

## กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา

### 1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา (The Nomination Committee) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้มีการกำหนดองค์คณะ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

### 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร อย่างน้อย 4 คน

### 3. วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1 สมาชิกคนหนึ่งของคณะกรรมการสรรหา จะดำรงตำแหน่งเป็นเวลาสาม (3) ปี และอาจได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้หากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

3.2 สมาชิกคณะกรรมการสรรหาคนใดที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งจะต้องยื่นหนังสือลาออกพร้อมระบุเหตุผลอย่างน้อย 30 วันล่วงหน้าให้แก่บริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่สมาชิกคณะกรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ คณะกรรมการสรรหาที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจะยังคงรักษาการในตำแหน่งต่อไปเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามความจำเป็นจนกว่าคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่จะเริ่มเข้ารับตำแหน่ง

3.3 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนภายใน 60 วันเพื่อให้ครบจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งแทนจะดำรงตำแหน่งเป็นเวลาเท่าที่เหลืออยู่ของตำแหน่งดังกล่าวเท่านั้น

### 4. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาโดยมีขอบข่ายงาน อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

4.1 พิจารณาและเสนอหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตลอดจนกำหนดเงื่อนไขของกระบวนการสรรหา

- 4.2 ทบทวนจำนวนสมาชิกและตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี รวมทั้งแนะนำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามที่มีการเสนอในที่ประชุม
- 4.3 สรรหาผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.4 ให้โอกาสผู้ถือหุ้นเสียงข้างน้อยได้เสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้มีเวลามากพอในการจัดการขั้นตอนดังกล่าวก่อนถึงวันจัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 4.5 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

## 5.การรายงาน

คณะกรรมการสรรหา รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

## 6.การประชุม

- 6.1 คณะกรรมการสรรหา จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละครั้ง และมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มได้ตามความจำเป็น
- 6.2 องค์กรประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสรรหา ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
- 6.3 การลงมติของกรรมการสรรหาและการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
- 6.4 กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560

  
.....  
(นายโยอิจิ มุราโมโต้)

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

