

บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

.....

คณะกรรมการ บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) (ต่อไปเรียกโดยย่อว่า บริษัทฯ) ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในกิจการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อที่จะ นำพาองค์กร ไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน ที่มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั้งปวง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะกำหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติที่ดีให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐาน คุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับ บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จึงได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้นเพื่อระบุถึงขอบเขตของ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติที่ดี เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ และเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีแบบแผนและมาตรฐานในการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีการดำเนินงานภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส นำเชื่อถือต่อสาธารณะ
3. เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ และเพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปสู่การ ปฏิบัติ
4. เพื่อกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่าง ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ และกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดย คัดเลือกจากกรรมการของบริษัทฯ และกำหนดให้ประธานกรรมการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็น กรรมการอิสระของบริษัทฯ
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน กรรมการที่มีผู้บริหาร 2 ท่าน และประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องอุทิศเวลา และสามารถใช้เวลาของตนได้อย่างเป็นอิสระ และมีเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ในการสร้างเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายหรือบุคคลอื่นใดในบริษัทฯ ที่คณะกรรมการ เสนอชื่อเป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ให้ ความช่วยเหลือการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับการนัดหมายประชุม การจัดเตรียม วาระการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุม พร้อมทั้งบันทึกรายงานการประชุม

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่ดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติและประกาศใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ
2. เสนอแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์ของนโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ ในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
3. พิจารณา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) ของบริษัทฯ ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจน กฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ และข้อเสนอแนะขององค์กรภายในที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งข้อเสนอของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไปพร้อมทั้งนำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
5. กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)
6. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ
7. สามารถปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับดูแลกิจการ เมื่อมีความจำเป็นโดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
9. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด และเป็นแบบอย่างที่ดีกับพนักงานในองค์กร
10. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องรายงานการปฏิบัติงานของบริษัทในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น
11. ปฏิบัติงานอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย อาทิ เช่น พิจารณาทบทวนพันธกิจของบริษัทฯ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในขณะนั้น พิจารณาทบทวนวัตถุประสงค์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พิจารณาทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามแนวทาง การปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง

1. วาระการดำรงตำแหน่ง ครึ่งละไม่เกิน 3 ปี กรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการตามระเบียบ และกฎบัตรที่บริษัทได้กำหนดไว้
3 ปี หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีก
2. ในกรณีที่กรรมการรายใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้เลือกตั้งกรรมการแทนภายใน 3 (สาม) เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้กรรมการที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของกรรมการที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น
3. กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ครบกำหนดตามวาระ
 - พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 - ลาออก
 - ตาย
 - คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

การประชุม

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะจัดประชุมตามความเหมาะสมและตามความจำเป็น
2. ในการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

การรายงาน Report

รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่มีการประชุมกรรมการบริษัท ครึ่งต่อไป

ค่าตอบแทน Remuneration

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

.....
(นายอิทธิโร มูราตะ)
ประธานกรรมการ (รักษาการ)

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. มติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
2. ปรับปรุงครั้งที่ 1 มติการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561