



AIRA & AIFUL Public Company Limited

90 CW Tower, 33rd -34th Floor, unit B3301-2, B3401-2, Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok 10310
Registration Number 0107557000489



AIRA & AIFUL

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไอรา แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2565



AIRA & AIFUL Public Company Limited

90 CW Tower, 33rd, 34th Floor, unit B3301-2, B3401-2, Rajchada-praek Road, Huet Khwang Sub-district, Huet Khwang District, Bangkok 10310
Registration Number 0107557000489

บทนำ

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทนี้เป็นของ บริษัท ไอรา แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน) จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้ยึดถือเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท ข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุมดูแล และข้อกำหนดของกฎหมายโดยเคร่งครัด

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือบรรษัทภิบาลของบริษัทและสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทบริหารงานบริษัทให้เป็นไปโดยโปร่งใส สุจริต และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนว่าบริษัทมีการปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางความซื่อสัตย์สุจริต ตามจรรยาบรรณธุรกิจ และตามบรรษัทภิบาลของบริษัท ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการดำเนินกิจการที่ดีเติบโต และพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ต่อไป

บริษัท ไอรา แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)
ทบทวนและแก้ไขเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565



AIRA & AIFUL Public Company Limited

90 CW Tower, 33rd, 34th Floor, unit B3301-2, B3401-2, Ratchadapisek Road, Huai Khwang Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok 10310
Registration Number 0107557000489

สารบัญ

ข้อ 1. คำนิยาม	1
ข้อ 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	1
ข้อ 3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท	2
ข้อ 4. วาระการดำรงตำแหน่ง	3
ข้อ 5. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	4
ข้อ 6. หน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท	7
ข้อ 7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7
ข้อ 8. องค์ประชุม	8
ข้อ 9. คำตอบแทนกรรมการบริษัท	9
ข้อ 10. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	9
ข้อ 11. การพัฒนากรรมการบริษัท	9
ข้อ 12. การทบทวนกฎบัตร	10



ข้อ 1. คำนิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

“บริษัทย่อย” หมายถึง

- (ก) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่บริษัทย่อยตาม (ก) มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ
- (ค) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่อยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจากการอยู่ภายใต้อำนาจควบคุมกิจการของบริษัทย่อยตาม (ข)

ทั้งนี้ คำนิยามของอำนาจควบคุมกิจการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

“กฎบัตร” หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ และหมายความรวมถึงที่จะได้เปลี่ยนแปลง แก้ไข ภายหน้าด้วย

“คณะกรรมการบริษัท” หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

“กรรมการ” หมายถึง บุคคลผู้เป็นกรรมการของ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

“จรรยาบรรณธุรกิจ” หมายถึง จรรยาบรรณธุรกิจของ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

“บรรษัทภิบาล” หมายถึง บรรษัทภิบาลของ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและเป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct)

นอกจากนี้ยังมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริหารเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสำเร็จเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ขึ้นกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร



2.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย (1) กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น (2) กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร และ (3) กรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

2.3 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้ รองประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการบริษัทมอบหมาย

เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ บริษัทจะนำส่ง “คู่มือกรรมการบริษัท ไอรา แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)” และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการเข้าใหม่ทุกคนเพื่อให้ทราบบทบาท และหน้าที่ในฐานะกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยให้คำแนะนำด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ และหรือหลักเกณฑ์ต่างๆ ตลอดจนดูแลกิจกรรมการปฏิบัติงานและประสานงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทอย่างถูกต้อง

ข้อ 3. คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

3.1 มีคุณสมบัติเป็นกรรมการ รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดไว้ และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่ประกาศโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.2 มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจบริษัท เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างดี อีกทั้งมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล ทั้งนี้โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ อายุ

3.3 กรรมการทุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

3.4 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทย่อย



ข้อ 4. วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปีในที่นี้ให้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป) และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการต่อไปได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นหนึ่งส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้จับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่กำหนดไว้ข้างต้นแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 1) ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตามข้อบังคับบริษัท หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
- 2) ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- 3) ขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามครั้งติดต่อกันโดยมิได้ลาการประชุม และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 4) ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- 6) ตาย

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเพราะศาลมีคำสั่งให้ออก ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ภายใน 1 เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่ประกาศโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขึ้นเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน



ข้อ 5. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

- ก. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
- ข. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty)
- ค. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- ง. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส (Duty of Disclosure)

ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

5.1. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดการกิจการภายในบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย

5.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5.1.2 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง ทิศทางในการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและจัดการของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ที่คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น

5.2 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท ดังนี้

- 5.2.1 มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
- 5.2.2 พิจารณออนุมัติแผนการดำเนินงานของบริษัท และมีอำนาจมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารไปดำเนินการ
- 5.2.3 กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- 5.2.4 กำหนดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน
- 5.2.5 อนุมัติจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม



5.3 คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแล และติดตามการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท รวมถึงกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ

5.4 คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5.5 คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

5.6 คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่สอบทานความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

5.7 คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)

5.8 คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น

5.9 ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ รายคณะ (As entire panel) และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

5.10 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขาธิการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

5.11 คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลมีอำนาจดำเนินการ หรือกระทำเรื่องต่างๆ ของบริษัทได้ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้



- (1) การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในเรื่องใด ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งกับบริษัทในเรื่องนั้น
- (2) การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั้งหรือการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
- (3) การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และกรณีที่มีการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดค้านในรายงานประชุมให้ชัดเจนด้วย

5.12 ดูแลให้มีการจัดทำบัญชี การเก็บรักษาบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนทั่วไป รวมถึง (1) ให้ฝ่ายจัดการดูแลจัดให้มีงบการเงินรายไตรมาสเพื่อนำเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี สอบทานงบดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ (2) การทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทให้มีความถูกต้องเพื่อแสดงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน และถูกต้อง เป็นเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

5.13 ตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นที่น่าพอใจได้ว่าบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ได้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบายของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) ด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

5.14 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

5.15 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น

5.16 พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย (ถ้ามี) กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบ และขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง



5.17 จัดให้ช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานสูงสุด

อนึ่ง กรรมการซึ่งอาจมีส่วนได้เสียในรายการที่กรรมการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ที่อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มีสิทธิที่จะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ 6. หน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม และกำกับดูแลให้มีการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทต้องกำกับดูแล และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม ความสามารถ เปิดโอกาสให้มีการใช้เวลาในการวินิจฉัยรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และให้ความสำคัญกับ กรรมการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ในการลงมติใดหากเสียงของกรรมการมีจำนวนเท่ากันอันไม่อาจหาเสียงข้างมากได้ให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการบริษัทจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการ ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 7. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

7.1 บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยแต่ละครั้งจะมีการ กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และกำหนดวาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน

โดยกรรมการแต่ละรายควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อยสามในสี่ (3/4) ของการประชุม คณะกรรมการบริษัทที่ได้จัดให้มีขึ้นใน 1 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน คณะกรรมการบริษัท ควรกำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารทราบเป็นระยะ เพื่อให้กรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์

7.2 การประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญหรือเร่งด่วน ประธานกรรมการบริษัทและประธาน เจ้าหน้าที่บริหารอาจพิจารณาร่วมกันในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท



7.3 ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัทโดยคำสั่งของประธานกรรมการบริษัทแจ้งกรรมการพร้อมส่งเอกสารประกอบการประชุมโดยครบถ้วนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

7.4 ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

7.5 ในกรณีที่กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

7.6 การลงมติ ให้ใช้เสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุมในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

7.7 กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

7.8 เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันทำการ จัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุน ติดตาม ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 8. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการบริษัท (ถ้ามี) เป็นประธานในที่ประชุม หรือกรณีที่รองประธานกรรมการบริษัท (ถ้ามี) ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนในกรณีดังกล่าว ให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน



ข้อ 9. คำตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ทั้งนี้ มติดังกล่าวประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

สำหรับกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัท การได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทนั้นไม่ตัดสิทธิการได้รับคำตอบแทน หรือประโยชน์อย่างอื่นในฐานะพนักงานตามที่บริษัทกำหนด

ข้อ 10. การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

10.1 ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลตนเองในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคลให้ดียิ่งขึ้น

10.2 ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน โดยให้พิจารณาและให้คำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรายคณะและรายบุคคล โดยพิจารณาการประเมินให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแล การประกอบธุรกิจของบริษัทบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณธุรกิจ

10.3 ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททำการประเมินทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล และเมื่อคณะกรรมการบริษัทนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัทแล้ว ให้เลขานุการบริษัทรวบรวมผลการประเมินทั้งแบบรายคณะ และรายบุคคล และสรุปผลการประเมินในรอบปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

ข้อ 11. การพัฒนากรรมการบริษัท

กรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำภาพรวมขององค์กร การดำเนินงานของบริษัท แผนกลยุทธ์ แผนงานประจำ ข้อกฎหมาย ระเบียบ ตลอดจนจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ โดยมีผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทนำเสนอข้อมูลดังกล่าวก่อนการเข้าประชุมครั้งแรกของกรรมการใหม่

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการในวาระได้รับการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอบรมสัมมนา การบรรยาย รวมทั้งการดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับกรรมการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัท



AIRA & AIFUL Public Company Limited

90 CW Tower, 33rd, 34th Floor, unit B3301-2, B3401-2, Ratchadepieek Road, Huai Khwang Sub-district, Huai Khwang District, Bangkok 10310
Registration Number 0107557000489

ข้อ 12. การทบทวนกฎบัตร

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

.....

(นายวิเชียร เมฆตระการ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไอว้า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)