



AIRA & AIFUL Public Company Limited

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



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

บริษัท ไอร่า แอนด์ อีฟูล จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุง ประจำปี 2565



บทนำ

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารนี้เป็นของ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานควบคุมดูแล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตลอดจนหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ที่ดี

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร และเพื่อให้ยึดถือเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล และข้อกำหนดของบริษัท โดยเคร่งครัด

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริหารทุกคนตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

ทบทวนและแก้ไขเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565



สารบัญ

ข้อ 1. คำนิยาม	1
ข้อ 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร	1
ข้อ 3. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร	1
ข้อ 4. วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการดำรงตำแหน่งแทน	2
ข้อ 5. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร	3
ข้อ 6. หน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร	4
ข้อ 7. การประชุมคณะกรรมการบริหาร	4
ข้อ 8. องค์ประชุม	5
ข้อ 9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร	5
ข้อ 10. ค่าตอบแทน	5
ข้อ 11. การทบทวนกฎบัตร	5



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

"กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร" หมายถึง กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ของ บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ และหมายความรวมถึงที่จะได้เปลี่ยนแปลง แก้ไข ภายหน้าด้วย

"คณะกรรมการบริษัท" หมายถึง คณะกรรมการบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

"คณะกรรมการบริหาร" หมายถึง กลุ่มบุคคลที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหาร บริหารงาน และกิจการของบริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

"กรรมการบริหาร" หมายถึง บุคคลผู้เป็นกรรมการของคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่ง และอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นใดคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทหรือเป็นบุคคลภายนอกอื่นอีกจำนวนหนึ่งก็ได้ และในจำนวนนี้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัทคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

ข้อ 3. คุณสมบัติของกรรมการบริหาร

3.1 กรรมการบริหารจะต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจถึงธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหาร

3.2 มีคุณสมบัติ รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด(และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลักษณะที่แสดงถึง



การขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด หรือกฎหมายอื่นใดที่ประกาศโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.3 ประธานและกรรมการบริหาร ควรเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร

3.4 กรรมการบริหารต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทย่อย

ข้อ 4. วาระการดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง และการดำรงตำแหน่งแทน

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง ให้กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

ก) กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (โดย 1 ปีในที่นี่ให้หมายถึงช่วงเวลาระหว่างวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง จนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป) และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

ข) กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ค) กรณีกรรมการบริหารที่เป็นบุคคลภายนอกอื่นซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท หรือเป็นบุคคลภายนอกอื่น ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามมติคณะกรรมการบริษัท

4.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น ให้กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ก) ตาย

ข) ลาออก

ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (และที่มิได้แก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มิได้แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด และ/หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้น

ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากการเป็นกรรมการ

จ) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นตำแหน่ง

ฉ) ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีกรรมการบริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท)

ช) ออกจากการเป็นผู้บริหาร และ/หรือ สิ้นสุดสถานะการเป็นพนักงานของบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัทเพื่อแจ้งให้ทราบ

4.3 การดำรงตำแหน่งแทน เมื่อกรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ หรือมีตำแหน่งว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารแทน โดยวาระการดำรงตำแหน่งให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน



ข้อ 5. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

5.1 จัดทำกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เป้าหมายทางการเงิน และแผนงาน (ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) รวมถึงงบประมาณประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เว้นแต่งานที่อยู่ในหน้าที่ และหรือ ความรับผิดชอบ และหรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

5.2 พิจารณากลับกรองงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.3 พิจารณาอนุมัติ หรือรับทราบ กิจการที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็นหรือสมควรเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ดำเนินการโดยเร่งด่วนแล้วอาจเกิดความเสียหายแก่บริษัท

5.4 พิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการต่าง ๆ ของบริษัทตามนโยบายการมอบหมายอำนาจหน้าที่ (Delegation of Authority) และหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และหรือตามระเบียบบริษัทที่กำหนดไว้ เพื่อนำเสนอ และหรือรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ ตลอดจนเรื่องดังต่อไปนี้

ก) พิจารณา และหรือ กำหนดหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ

ข) พิจารณา และหรือ กำหนดหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ค) พิจารณา และหรือ กำหนดแนวทางในการลงทุน

ง) พิจารณา และหรือ กำหนดแนวทางการก่อภาระผูกพัน และการกู้ยืมเงิน

จ) พิจารณา และหรือจัดการงานกิจการภายในบริษัท เกี่ยวกับการปฏิบัติการทั่วไป ให้เรียบร้อย เป็นไปตามกฎหมาย และหรือ ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

ฉ) พิจารณา และหรือ กำกับดูแลการบริหารจัดการเกี่ยวกับพนักงานบริษัทให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

5.5 พิจารณา กลับกรอง เรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัท แต่เห็นว่าจำเป็นหรือมีนัยสำคัญสมควรนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

5.6 พิจารณาหรืออนุมัติเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

5.7 รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารและให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

5.8 ให้คณะกรรมการบริหารรายงานผลการดำเนินงานภายในกำหนดเวลาในเรื่องดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการบริษัท

5.8.1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัททุก ๆ 3 เดือน (รายไตรมาส)

5.8.2 รายงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารพิจารณาเห็นสมควร

5.9 กำหนดหลักเกณฑ์ และงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัล หรือการจ่ายผลตอบแทนอื่น รวมถึงกำหนดหรือให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานแล้วแต่กรณี



5.10 ให้แนวนโยบายคำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสำคัญ

5.11 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัท และรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี โดยเปิดเผยรายละเอียดดังนี้

5.11.1 จำนวนครั้งในการประชุม

5.11.2 จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารแต่ละคนเข้าร่วมประชุม

5.11.3 ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

5.12 พิจารณารับทราบเรื่องอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการ และไม่เกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) เช่น คดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทย่อย (ถ้ามี) เป็นต้น ตามที่กรรมการบริหารเห็นว่าจำเป็น หรือสมควรที่จะให้เสนอเพื่อทราบ

ข้อ 6. หน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร เป็นประธานในที่ประชุมและกำกับดูแลให้มีการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามระเบียบ ข้อบังคับ ของบริษัท

ประธานกรรมการบริหารต้องกำกับดูแล และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยเปิดโอกาสให้มีการใช้เวลาในการวินิจฉัยรายละเอียดในแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และให้ความสำคัญกับกรรมการบริหารทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

ในการลงมติใดหากเสียงของกรรมการบริหารมีจำนวนเท่ากันอันไม่อาจหาเสียงข้างมากได้ ให้ประธานกรรมการบริหาร มีสิทธิออกเสียงอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

ข้อ 7. การประชุมคณะกรรมการบริหาร

7.1 คณะกรรมการบริหารต้องกำหนดให้มีการประชุมตามสมควร โดยประธานกรรมการบริหารเป็นผู้เรียกประชุมไม่น้อยกว่า 12 ครั้งต่อปี โดยมีการกำหนดวันและเวลาไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง การประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ให้สามารถกระทำได้ตามความจำเป็น

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดมีอำนาจเรียกประชุม

7.2 ให้ประธานกรรมการบริหารหรือเลขาธิการบริษัทโดยคำสั่งของประธานกรรมการบริหาร แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมส่งเอกสารประกอบการประชุมโดยครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน วันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรืออาจกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

7.3 กรรมการบริหารต้องมาประชุมด้วยตนเอง การประชุมคณะกรรมการบริหารนั้น ประธานที่ประชุมอาจอนุญาตให้บุคคลอื่นใดเข้าร่วมการประชุมหรือให้ความเห็นต่อที่ประชุมด้วยก็ได้

ทั้งนี้ กำหนดให้พนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง (ระดับ EO) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารทุกครั้ง



7.4 กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในขณะที่พิจารณาเรื่องนั้น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นด้วย

7.5 การวินิจฉัยชี้ขาด หรือลงมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารทั้งหมดที่เข้าประชุม โดยให้กรรมการบริหารหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง

เมื่อปรากฏว่า วาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อชี้ขาด และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุมในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือวาระใดวาระหนึ่ง

7.6 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร จะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 8. องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะถือว่าครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

กรณีมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ให้ประธานกรรมการบริหาร หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารแล้วแต่กรณี เลื่อนการประชุมคราวนั้นออกไปและจัดให้มีการประชุมครั้งใหม่โดยเร็ว

ข้อ 9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารต้องกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคลเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารทั้งคณะและรายบุคคลให้ดียิ่งขึ้น

ข้อ 10. คำตอบแทน

ให้กรรมการบริหารได้รับคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยตามจำนวนที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

ข้อ 11. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริหารกำหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

.....


(นายวิเชียร เมฆตระการ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)