

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท



บริษัท ไอร์แา แพคตอริง จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ฉบับปี 2567

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567

สารบัญ

1.	องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท	3
2.	คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท	4
3.	วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท	4
	การเลือกตั้งกรรมการ	4
	วาระการดำรงตำแหน่ง	4
	การออกตามวาระ	4
	การพ้นจากตำแหน่งนอกจากการออกตามวาระ	4
	การแต่งตั้งกรรมการแทน	5
4.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5
	การกำหนดการประชุมและวาระการประชุม	5
	การเรียกการประชุม	5
	การปฏิบัติตนเมื่อมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม	6
	การลงมติ	6
	การขอข้อมูลและเอกสาร	6
	การจัดทำรายงานการประชุม	6
5.	องค์ประชุม	5
6.	การลงคะแนนเสียงและการวินิจฉัยชี้ขาด	6
7.	บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท	7
	บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท	7
	บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	8
	หลักเกณฑ์การมอบอำนาจ	10
	อำนาจดำเนินการ/ อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท	10
8.	คำตอบแทน	11
9.	การประเมินผลการปฏิบัติงาน	11
10.	การทบทวนกฎบัตร	11

กฎบัตรคณะกรรมการ

บริษัท ไอร่า แพคคอรिंग จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง บรรลุเป้าหมาย และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรขึ้น เพื่อให้กรรมการทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ อำนาจ และขอบเขตการทำงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต และยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีหน้าที่กำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ การจัดทำกฎบัตรนี้มีวัตถุประสงค์ให้กรรมการทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่บริษัท ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอย่างน้อยครั้งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการอาจเป็นหรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นก็ได้

คณะกรรมการประกอบด้วย:

1. กรรมการอิสระ
2. กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
3. กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร

กรรมการอิสระต้องมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และไม่น้อยกว่า 3 คน โดยต้องไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหาร ไม่มีส่วนได้เสียทางการเงิน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือทักษะทางวิชาชีพ

คณะกรรมการจะเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัทก็ได้

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

2.1 มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทกำหนด รวมทั้งไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน

2.2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.3 สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 แห่ง

3. วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

การออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น หากจำนวนกรรมการแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกไปอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้

การพ้นจากตำแหน่งนอกจากการออกตามวาระ

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามข้อบังคับบริษัทข้างต้นแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริษัท หรือ มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามกฎหมายบริษัทมหาชน และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ยื่นใบลาออกต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
3. ผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
4. ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. เสียชีวิต

กรณีคณะกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานของบริษัทต่อไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

การแต่งตั้งกรรมการแทน

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัทแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป

เว้นแต่ วาระของกรรมการบริษัทนั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่า วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริษัทซึ่งตนแทน

4. องค์ประชุม

การประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการบริษัทไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำการในนามของคณะกรรมการบริษัทได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น และการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องจัดให้มีขึ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดการประชุม

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี โดยแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระหลักในการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญหรือเร่งด่วน

วาระการประชุม

ประธานกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการเสนอเรื่องเพื่อเข้ารับเป็นวาระการประชุมได้

การเรียกการประชุม

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัทโดยคำสั่งของประธานกรรมการบริษัทแจ้งกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมที่แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

การปฏิบัติตนเมื่อมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเข้าร่วมประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทในเครือในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดเว้นการให้ความเห็น ไม่เข้าร่วมพิจารณา รวมถึงงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ

การขอข้อมูลและเอกสาร

ในการพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการมีสิทธิขอหรือตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือขอให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม

การลงมติ

กรรมการบริษัทคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยในกรณีที่กรรมการจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุมและไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระนั้น ๆ

การจัดทำรายงานการประชุม

เลขานุการบริษัททำหน้าที่ในการจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุม เอกสารประกอบการประชุม สนับสนุนติดตามให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่บริหารกิจการบริษัทให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่บริษัท และผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

- 1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (Duty of Care)
- 2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty)
- 3) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- 4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องเลือกกรรมการอิสระหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร อาจแต่งตั้งรองประธานกรรมการเพิ่มเติมอีกคนหนึ่งหรือหลายคนได้ตามความเหมาะสม

บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นผู้นำของคณะกรรมการ ทำหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม โดยบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทประกอบด้วย:

1. บทบาทการเป็นผู้นำการประชุม
 - เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมผู้ถือหุ้น
 - เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
 - เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวาระการประชุม
 - ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - จัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม
 - เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
 - กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการ เช่น การประชุมคณะกรรมการอิสระ และการประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. ส่งเสริมการทำหน้าที่ของคณะกรรมการให้บรรลุผล

การกำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร

3. ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

สนับสนุนให้กรรมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงดูแลให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น

2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งที่เป็นด้านการเงินและด้านที่ไม่ใช่การเงิน แผนธุรกิจ อนุมัติงบประมาณของบริษัทฯ และแผนการดำเนินงาน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทดำเนินงานโดยคำนึงถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง

3. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามอำนาจอนุมัติที่กำหนด หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่หน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด

4. กำหนดคุณสมบัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยดูแลการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น รวมถึงกำหนดให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างน้อยปีละครั้ง

5. ควบคุมกำกับ ดูแล การบริหารและจัดการของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้การอนุมัติไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อ ขาย หรือ โอนกิจการของบริษัท หรือ

การรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ และการจ่ายค่าตอบแทน กรรมการ เป็นต้น

6. พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7. พิจารณากำหนดอำนาจอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับ วงเงินสินเชื่อ การลงทุน ก่อภาวะผูกพัน หรือทำธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง และค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารงาน ให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง

8. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี

9. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)

10. เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและสารสนเทศทางการเงิน และมีอำนาจหน้าที่จัดให้มีรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

11. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

12. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

13. จัดให้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในบริษัท และดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลด้านธรรมาภิบาลที่สำคัญต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและสาธารณะอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)

14. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้กรรมการต้องเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นอันสมควร ให้แจ้งเหตุจำเป็นต่อประธานกรรมการบริษัทหรือเลขานุการบริษัทให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม

15. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีมีความจำเป็นและเหมาะสม

16. มอบอำนาจ / มอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลมีอำนาจดำเนินการหรือกระทำเรื่องต่างๆ ของบริษัทได้ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น เช่น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อ ขายหรือโอน กิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การมอบอำนาจ

1. การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในเรื่องใด ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยในเรื่องนั้น
2. การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั้งหรือมอบอำนาจที่ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
3. การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง หรือผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

อำนาจดำเนินการ/ อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายของบริษัทและมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงมีอำนาจดำเนินการ/อำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. กำหนดทิศทางการและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท
2. อนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจและงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจำปีของบริษัท
3. กำหนดและอนุมัตินโยบายต่างๆ ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลกำหนด รวมถึงนโยบายหลักในเรื่องต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ เช่น นโยบายในการบริหารความเสี่ยง และนโยบายสินเชื่อ เป็นต้น
4. อนุมัตินโยบายเรื่องหลักการทำกับดูแลกิจการและบทบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
5. แต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้แก่ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารระดับสูง
6. แต่งตั้งและถอดถอนเลขาธิการบริษัท
7. อนุมัติการจ่ายหรือดงายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
8. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับและ/ หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น

9. อนุมัติการให้หรือยกเลิกการกู้ยืมเงิน การค้าประกัน การให้สินเชื่อสำหรับสินเชื่อที่มีวงเงินเกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

10. อนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

7. ค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ร่วมกับผลการปฏิบัติงานและความสามารถของแต่ละบุคคล เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทที่มีขนาดเท่าเทียม, มูลค่าตลาดเท่ากัน และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้สามารถแข่งขันและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยประเมินในระดับรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้กรรมการได้ทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ และนำมาปรับปรุงแก้ไข โดยมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

การประเมินแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ

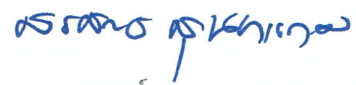
- การประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (As a Whole)
- การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment)

ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยและคณะกรรมการบริษัทจะถูกนำมาพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

9. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบัตร โดยกำหนดให้มีการทบทวนทุกปี หรือเมื่อจำเป็นกรณีมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในกฎบัตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดหรือ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6 /2567 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2567 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป



(นายสรสิทธิ์ สุทธระเทศ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน)

