

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการบริหารเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงขอบเขตอำนาจในการบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และสอดคล้องกับกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน โดยมีกรรมการบริษัทจำนวนหนึ่งและอาจประกอบด้วยบุคคลอื่นซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทหรือเป็นบุคคลภายนอกอีกจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร

สำหรับประธานกรรมการบริหาร ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหาร 1 คน เป็นประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน

3. คุณสมบัติ

- 3.1 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท
- 3.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- 3.4 ไม่สามารถประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารรับทราบก่อนที่จะได้รับแต่งตั้ง

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

4.1 การแต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

- กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท: วาระการดำรงตำแหน่งสิ้นสุดเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารหรือบุคคลภายนอก: วาระการดำรงตำแหน่งสิ้นสุดเมื่อครบ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
- กรรมการบริหารอาจได้รับแต่งตั้งต่อได้อีก ตามดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท
- ในกรณีตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบกำหนดวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารแทนเพื่อให้กรรมการบริหารมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรฉบับนี้
- บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารซึ่งตนเข้ามาแทน

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 1) ตาย
- 2) ลาออก
- 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- 4) คณะกรรมการบริษัทลงมติให้ออก

กรณีที่กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท การลาออกจะมีผลทันทีที่ประธานกรรมการบริษัทได้รับใบลาออก

5. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยมีขอบเขตอำนาจและหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้อมวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณากลั่นกรองนโยบาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท ตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท และค่าใช้จ่ายลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปี
4. พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติสินเชื่อ สินเชื่อปรับโครงสร้างหนี้ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจอนุมัติการกู้ยืม การให้หลักประกัน การค้ำประกัน การออกตราสารหนี้ การปรับโครงสร้างหนี้ กับสถาบันการเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
6. เป็นที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ

7. ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยอำนาจและการมอบอำนาจนี้ไม่รวมถึง การอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท ตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวต้องเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกำหนด

8. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารทุกปีหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. การประชุม

1. คณะกรรมการบริหารควรประชุมไม่น้อยกว่าปีละ 6 ครั้ง และอาจมีการประชุมเพิ่มเติมตามความ จำเป็น โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม และส่งเอกสารข้อมูลตามที่ เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

2. การประชุมต้องมีกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

3. กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ไม่ให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

4. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมาก เป็นเกณฑ์ ในกรณีที่มีการลงมติมีเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริหารออกเสียงชี้ขาด

7. คำตอบแทน

ให้คณะกรรมการบริหารได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

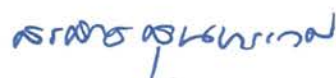
8. การรายงานของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานที่ต่อคณะกรรมการบริษัท

9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารต้องประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารฉบับนี้ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2568 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป



(นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ)

ประธานกรรมการบริษัท