



AIRA Asset Management Company Limited
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105560035008

319 Chamchuri Square Building, 12th Floor, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 0-2038-4499

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด
(ฉบับปรับปรุงปี 2565)



เรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรู้ความสามารถ อย่างเต็มที่ ความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที่ดี ระมัดระวังรอบคอบ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ดังมี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

คณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กรรมการของบริษัทมาจากการแต่งตั้งและจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1.1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (1.2) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและสามารถอุทิศเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และจรรยาบรรณ รวมทั้งมีประวัติการทำงานที่ดี
- (1.3) ปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น วิสัยทัศน์หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้ง เพื่อบริหารงานของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นผู้นำทางธุรกิจอันจะยังประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยนำเอาหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Corporate Governance, CG Code, Code of Ethics) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจบริษัทจัดการกองทุนของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและเป็นผู้นำในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

(3.1) การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ทั้งนี้ให้รวมถึงบุคคลผู้มีความเหมาะสมที่เสนอให้คัดเลือกให้เป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจะต้องพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติตลอดจน เพศ อายุ และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะด้านที่ประกอบด้วยทักษะทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การจัดการ บัญชีการเงิน กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากในการแต่งตั้งดังกล่าว

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อกำหนดของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนและมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(3.2) วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

(3.3) การพ้นจากการดำรงตำแหน่ง

3.3.1 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งใหม่ได้

3.3.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกหรือศาลมีคำสั่งให้ออก

3.3.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกมาถึงบริษัท ทั้งนี้กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบด้วยก็ได้

3.3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (4.1) กำกับ ติดตามและดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุดตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท
- (4.2) เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทและทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการผู้บริหาร
- (4.3) ร่วมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยกำกับดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมและดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนและทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- (4.4) การประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและสนับสนุนให้

กรรมการได้อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน มีการสรุปมติที่ประชุมและทำให้มั่นใจว่า การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทได้มีการนำไปดำเนินการอย่างเหมาะสม

- (4.5) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (5.1) รายงานส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ
- (5.2) กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปีผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย และกำกับดูแลฝ่ายบริหารรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรสำคัญให้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (5.3) กำหนด จัดทำ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานตลอดจนแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ
- (5.4) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจเกิดขึ้น กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว และติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันความเสี่ยงนั้น
- (5.5) พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- (5.6) พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำอื่นใดอันมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยยะสำคัญต่อฐานะทางการเงินการหนี้สิน การทำธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท พร้อมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้
- (5.7) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงรายงานผู้สอบบัญชี ให้สามารถสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ
- (5.8) กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล การรักษาความลับของข้อมูลลับ และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
- (5.9) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- (5.10) พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ รวมถึงกำหนดอำนาจอนุมัติที่มอบอำนาจให้กับประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอำนาจดังกล่าวอย่างเหมาะสม

- (5.11) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ลงทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งดูแลให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

6. การประชุม

บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย

- การพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์
- แผนการดำเนินงาน
- งบการเงินงวด 6 เดือน และรายปี
- งบประมาณประจำปี
- การลงทุนต่างๆของบริษัท
- รวมทั้งนโยบายที่สำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการทุกคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม

7. การรายงาน

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้และทันเวลาโดยสม่ำเสมอ

8. การพัฒนากรรมการ

บริษัทต้องจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับองค์การเบื้องต้นต่อกรรมการที่เข้าใหม่ เพื่อทำความเข้าใจภาระหน้าที่งาน บทบาท หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทุกด้านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อันเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ภายนอกและการพัฒนาบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

9. การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (As a Whole) และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้



AIRA Asset Management Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105560035008

319 Chamchuri Square Building, 12th Floor, Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Tel. 0-2038-4499

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ได้รับอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

(นางเสาวนีย์ กมลบุตร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด