

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด
(Board of Director Charter)
(ฉบับทบทวนปี 2568)

ได้รับอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (ฉบับทบทวน ปี 2568)

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและเป็นผู้ที่มีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยนำเอาหลักปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Corporate Governance Code CG Code and Code of Ethic) ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจบริษัทจัดการกองทุนของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัททุกคนตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นผู้นำในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

2. โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการ

ให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบ ดังนี้

- (1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เสียงข้างมากในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้งดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจพิจารณาเลือกกรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการบริษัท
- (3) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 4 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (4) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร และกรรมการที่เป็นอิสระ โดยกรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการอีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ คุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (5) เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะนำส่งคู่มือกรรมการบริษัท และข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่คณะกรรมการบริษัทให้กับกรรมการเข้าใหม่ทุกคน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

3.1 การแต่งตั้งกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้จะต้องมีความโปร่งใสชัดเจน ทั้งนี้ให้รวมถึงบุคคลผู้มีความเหมาะสมที่เสนอให้คัดเลือกให้เป็นกรรมการบริษัทโดยผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการจะต้องพิจารณาจากความหลากหลายของคุณสมบัติ ตลอดจน เพศ อายุ และข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้น รวมถึงคุณลักษณะเฉพาะด้านที่ประกอบด้วยทักษะ ทางด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การจัดการ บัญชีการเงิน กฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีรายละเอียดที่เพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากในการแต่งตั้งดังกล่าว

กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ ในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

กำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

3.3 การพ้นจากการดำรงตำแหน่ง

- 3.3.1 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจจะได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งใหม่ได้
- 3.3.2 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมี ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก หรือขาดการประชุมตามปกติของคณะกรรมการบริษัทถึงสามครั้งติดต่อกันโดยมิได้ลาการประชุม และคณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- 3.3.3 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกมาถึงบริษัท ทั้งนี้กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบด้วยก็ได้
- 3.3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
- (2) เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของกรรมการผู้บริหาร
- (3) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ
- (4) เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาในการประชุมให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- (5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการบริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย
- (6) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

5. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- (1) รายงานส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ
- (2) กำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณประจำปีผ่านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย และกำกับดูแลฝ่ายบริหารรวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรสำคัญให้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) กำหนด จัดทำ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท ที่จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และพิจารณาทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ
- (4) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจเกิดขึ้น กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงองค์กร และติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันความเสี่ยงนั้น
- (5) พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
- (6) พิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมหรือการกระทำอื่นใดอันมีผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อฐานะทางการเงินภาระหนี้สิน การทำธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท พร้อมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้
- (7) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลรวมถึงรายงานผู้สอบบัญชี ให้สามารถสะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

- (8) กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลการจัดการข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูล การรักษาความลับของข้อมูลลับ และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์
- (9) พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่แก่คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อาทิเช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย
- (10) พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ รวมถึงกำหนดอำนาจอนุมัติที่มอบอำนาจให้กับประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขอำนาจดังกล่าวอย่างเหมาะสม
- (11) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ลงทุน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งดูแลให้มั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท
- (12) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใสและสอบทานข้อมูลก่อนการเปิดเผยได้ทันเวลาอย่างเหมาะสม
- (13) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) รวมถึงหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง
- (14) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม

6. การประชุม

- (1) บริษัทต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยวาระการประชุมที่สำคัญประกอบด้วย
 - การพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์
 - แผนการดำเนินงาน
 - งบการเงินงวด 6 เดือน
 - งบประมาณประจำปี
 - การลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท
 - รวมทั้งนโยบายที่สำคัญ
 ทั้งนี้ กรรมการทุกคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
- (2) การประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งของการประชุมทั้งปี กรณีมีเหตุจำเป็นที่ทำให้กรรมการคนใดไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการในครั้งใดได้ ให้กรรมการคนนั้นแจ้งเหตุจำเป็นดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมายฉบับนี้ หมายความว่าความรวมถึงการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทได้จัดให้มีขึ้นด้วย ซึ่งกรรมการที่แม้จะมีได้อยู่ในสถานที่เดียวกันสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้
- (3) ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแล จัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

- (4) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้ที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทในเรื่องที่ต้องพิจารณา ต้องงดเว้นการให้ความเห็น ไม่เข้าร่วมการพิจารณาและไม่ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- (5) การลงมติให้ใช้เสียงข้างมาก กรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีกหนึ่ง (1) เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด และกรรมการบริษัทซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าว ให้เลขานุการบันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม

7. คำตอบแทน

ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

8. การพัฒนากรรมการ

บริษัทต้องจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับองค์การเบื้องต้นต่อกรรมการที่เข้าใหม่ เพื่อทำความเข้าใจภาระหน้าที่งาน บทบาท หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่กรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุม ทุกด้านเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อันเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการณ์ภายนอก และการพัฒนาบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

9. การประเมินผลคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการทำงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการทำงานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (As a Whole) และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-Assessment) เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

10. การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัท จะสอบทานและทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฉบับนี้ได้รับอนุมัติ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 เป็นต้นไป



(นางสาวนีย์ กมลบุตร)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอรา จำกัด

ประวัติการแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ผู้มีอำนาจอนุมัติ	ชื่อเรื่อง	หมายเหตุ
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (ปี 2565)	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน ตาม รอบการทบทวนประจำปี
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (ปี 2567)	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยทบทวนให้เป็น ปัจจุบัน โดยอ้างอิงจากกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ฉบับปี 2567)
คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 5/2568 วันที่ 16 ธันวาคม 2568	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท (ฉบับทบทวนปี 2568)	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท โดยทบทวนให้เป็น ปัจจุบัน อ้างอิงจากกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไอ รา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ฉบับปี 2569)