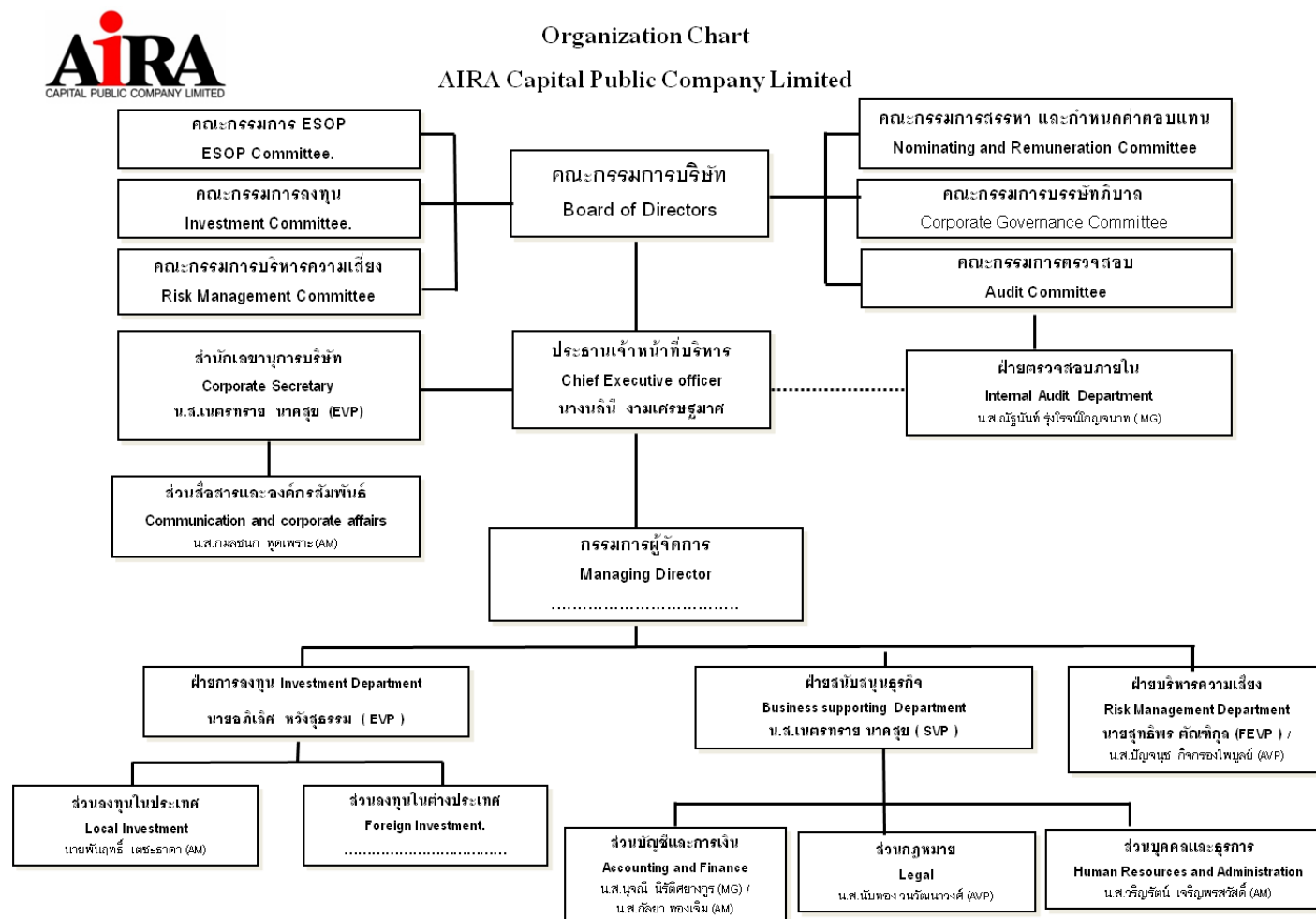


9. การจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ * อยู่ระหว่างการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างอยู่

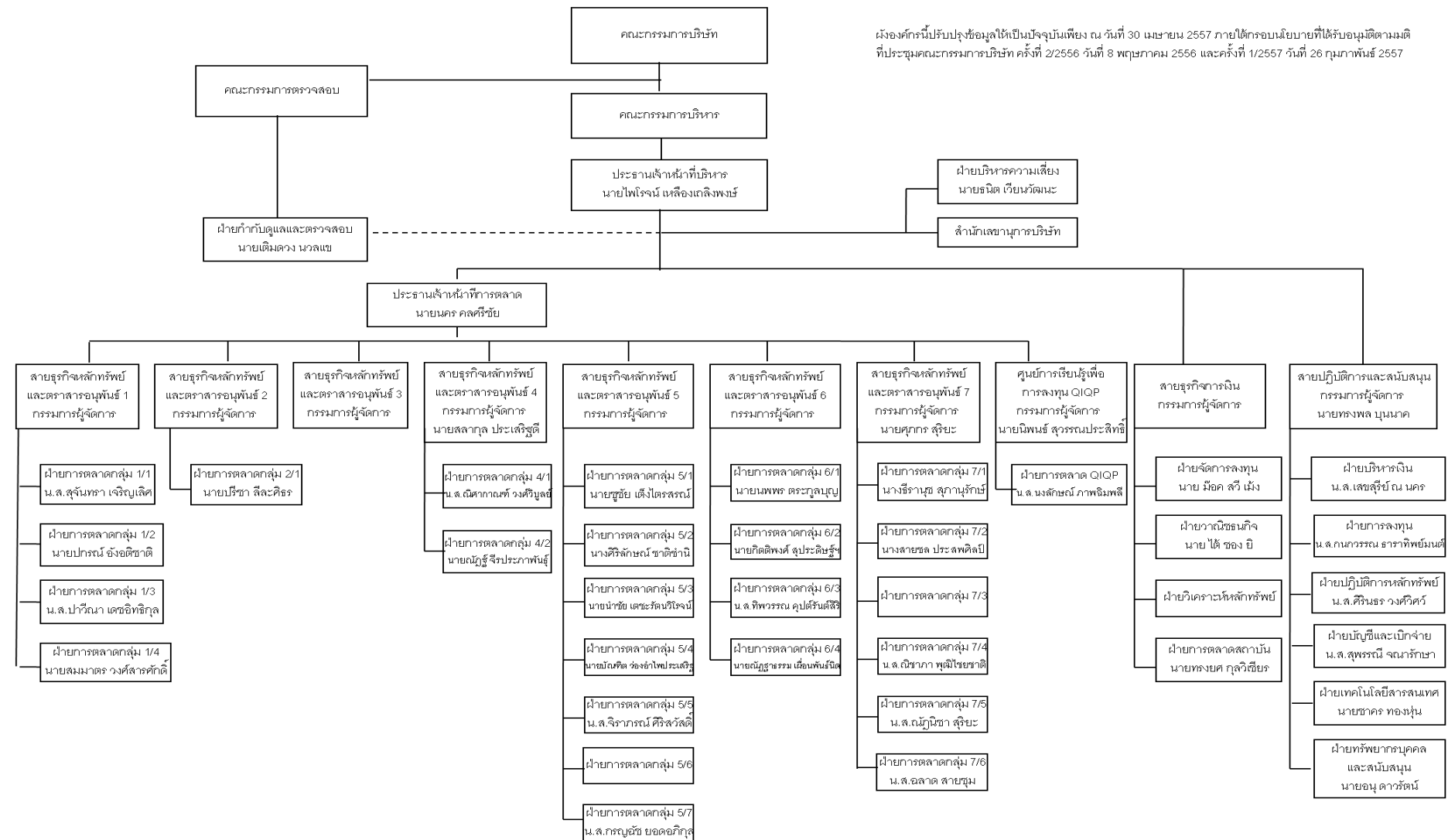
โครงสร้างองค์กรนี้ได้รับการอนุมัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556

*นายวรกร จีรุ่งฤทธิ์ ลาออกจากการเป็นรองผู้อำนวยการ ฝ่ายลงทุนต่างประเทศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 และนางสาวนันทกานันท์ วัฒนาวงศ์ เข้าเป็นรองผู้อำนวยการ สายกฎหมายเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

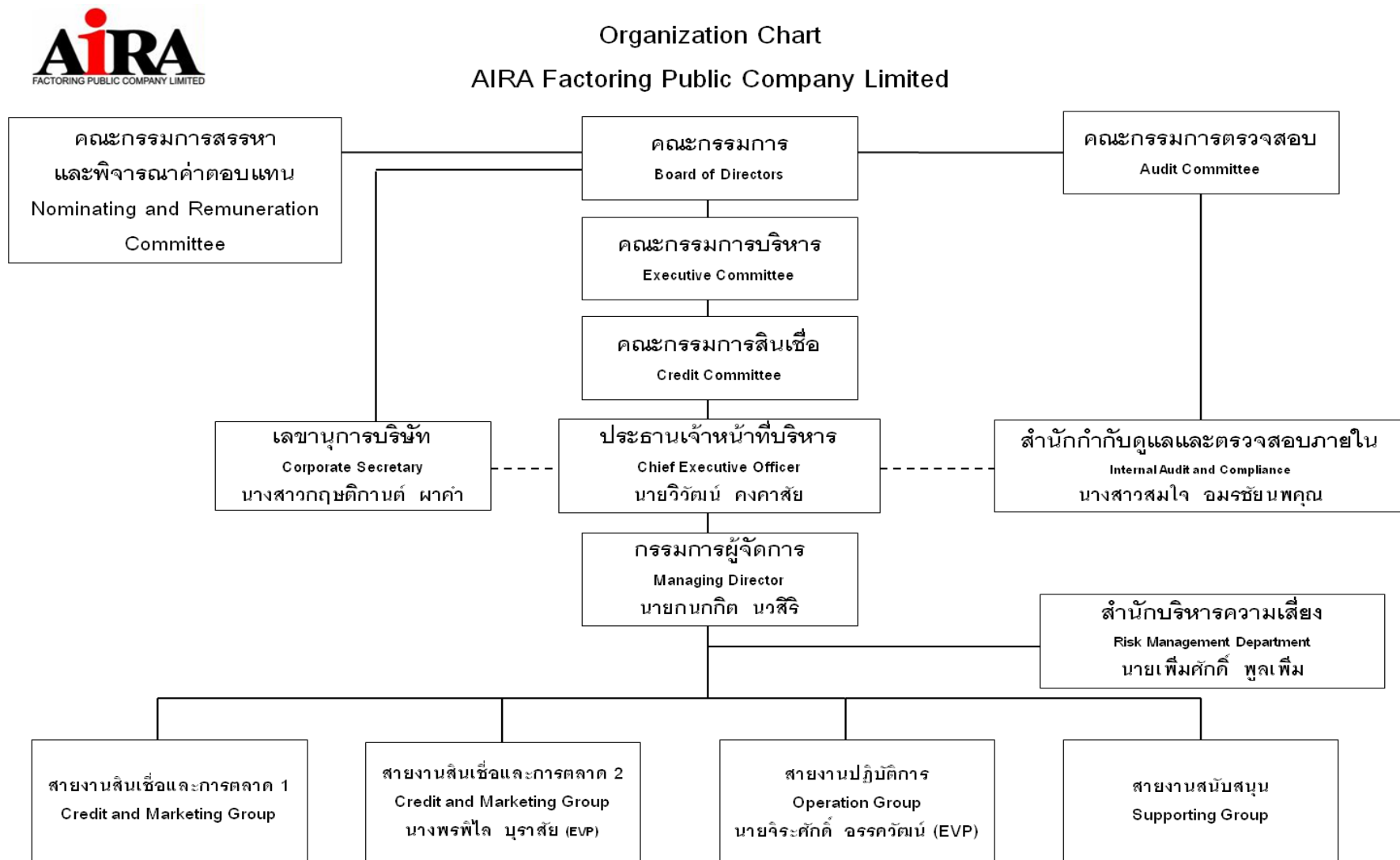
โครงสร้างองค์กรของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)



ผังองค์กรบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)



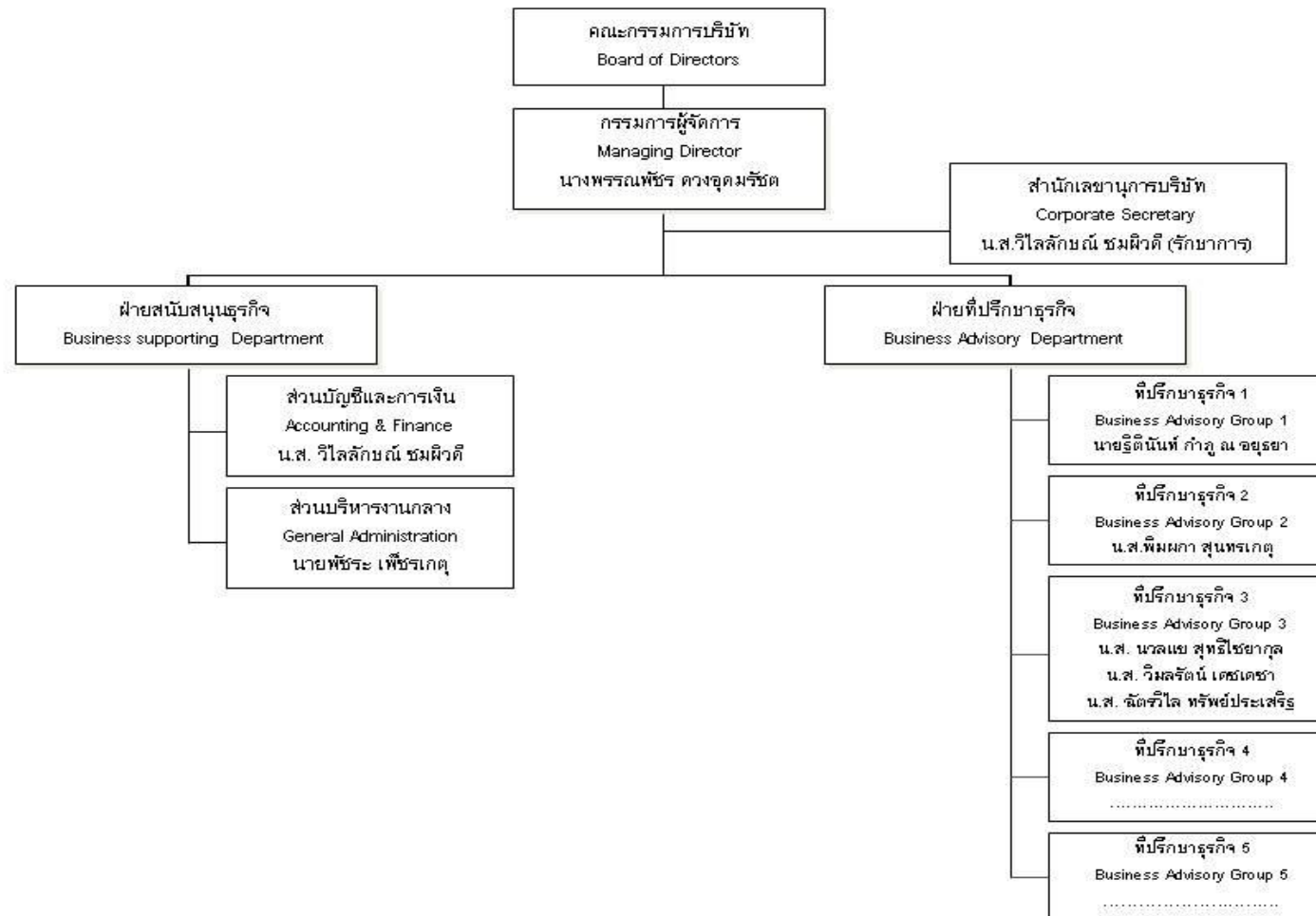
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)



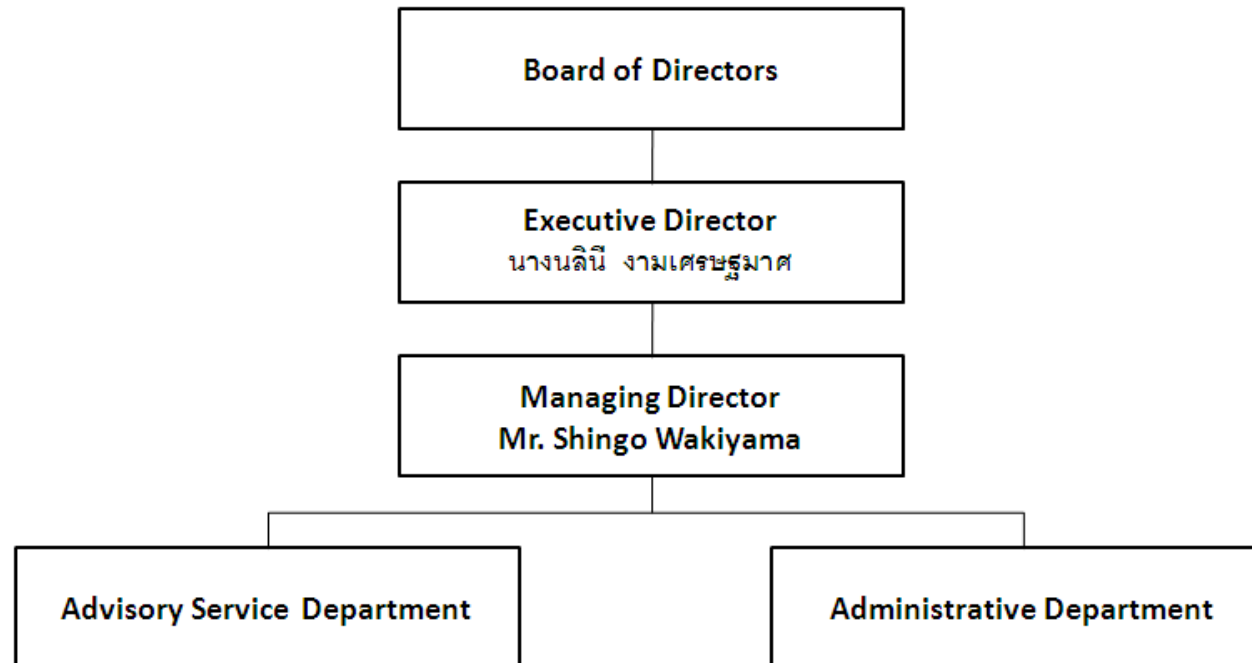
โครงสร้างการจัดการของบริษัทไอรา แอดไวเซอรี จำกัด



Organization Chart
AIRA Advisory Company Limited



โครงสร้างการจัดการของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.



หมายเหตุ: มติครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556

9.1 โครงสร้างการจัดการ

บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”) และบริษัทย่อย (“บริษัทย่อย” หรือ “บริษัทในเครือ”) ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“AS”) บริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด (“AD”) บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“AF”) และ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท” หรือ “บริษัทฯ และบริษัทย่อย”

9.1.1 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”)

บริษัทฯ มีคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการอื่นที่จะถูกแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วแต่กรณี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติมหาชน และตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ

โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้

9.1.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ (Board of Directors)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. ศาสตราจารย์สุชัย พิเศษสุวรรณิช | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ | กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. หม่อมราชวงศ์ เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ | กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) |
| 4. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ | กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) |
| 5. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม | กรรมการ(ผู้มีอำนาจลงนาม) |
| 6. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร | กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) |
| 7. นายปริญญา ไหววัฒนา | กรรมการอิสระ |
| 8. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ | กรรมการ |
| 9. นายนพพร พิชา | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 10. นางจิราพร เชนะศิริ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 11. รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ มี นางสาวเนตรทราย นาคสุข เป็นเลขานุการของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 21/2007 และหลักสูตร Effective Minute Taking รุ่น 6/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาบริษัทฯ เพื่อให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามตารางสรุปที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หน้า 49-51

หมายเหตุ: นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร เป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท เจ เออาร์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

ณ วันที่ 26 เมษายน 2556 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ ประกอบด้วย นางนลินี งามเศรษฐมาศ นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม หม่อมราชวงศ์ เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ และนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร กรรมการสองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty)
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
4. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส (Duty of Disclosure)

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่จัดการกิจการภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย
 - 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
 - 1.2 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง ทิศทางในการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและจัดการของคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับ และการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการลงทุน ดังนี้
 - 2.1 มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะกรรมการลงทุน และให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการลงทุน
 - 2.2 พิจารณออนุมัติแผนการลงทุนของบริษัทฯ และมีอำนาจมอบหมายให้คณะกรรมการลงทุนไปดำเนินการ
 - 2.3 กำกับดูแลการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

- 2.4 กำหนดโครงสร้างการประกอบธุรกิจ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน
- 2.5 พิจารณานุมัติการลงทุนและการจำหน่ายเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่กำกับดูแล
- 2.6 อนุมัติจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม
3. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการพัฒนานุคคลของบริษัทฯ รวมถึงกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ดังนี้
 - (1) คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายการควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - (2) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
 - (3) ติดตามดูแลให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันและการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญแก่บริษัทฯ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
 - (4) หากเป็นกรณีที่บริษัทย่อยทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยง มีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือทำรายการสำคัญอื่นใดนั้น คณะกรรมการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการหรือผู้บริหารตัวแทน มีหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเกี่ยวกับรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยอนุโลม รวมทั้งรายการที่สำคัญที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวของบริษัทย่อยทำนองเดียวกับการทำรายการในหลักเกณฑ์ ลักษณะและขนาดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี
4. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
5. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
6. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
7. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ (As a Whole) และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment) เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

9. คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถมอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลมีอำนาจดำเนินการหรือกระทำการต่างๆของบริษัทฯ ได้ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น เช่น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในเรื่องใด ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในเรื่องนั้น
- (2) การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั้งหรือการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (3) การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดค้านในรายการประชุมให้ชัดเจนด้วย

อนึ่ง กรรมการซึ่งอาจมีส่วนได้เสียในรายการที่กรรมการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ไม่มีสิทธิที่จะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

9.1.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ (Audit Committee)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายณพพร พินา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางจิราพร เชนะศิริ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินคือ รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ซึ่งได้รับปริญญาโท สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124 / 2552 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30 / 2553 หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 2 / 2553 และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25 / 2554 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท

หลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ปริณสุริ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ โครงการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยมีนางสาวณัฐนันท์ รุ่งโรจน์โกญจนาท ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการของคณะกรรมการ ตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวให้กลับมามีตำแหน่งมากกว่า 2 วาระติดต่อกันได้ และการต่อวาระทุกครั้งต้องไม่ใช่ว่าการต่อวาระโดยอัตโนมัติ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

1. อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.1 มีอำนาจในการเชิญฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุม นั้นๆ เข้าร่วมประชุม และขอข้อมูลตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 1.2 ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกบริษัท มาให้ความเห็นที่เป็นอิสระ หรือคำปรึกษาในกรณี จำเป็น โดยการดำเนินการว่าจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- 1.3 ตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ตลอดจนร้องขอข้อมูลของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น เพื่อให้ การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
- 1.4 ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อประชุมหารือ โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการ กำหนดผลตอบแทนของพนักงานในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้ง ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานฝ่ายตรวจสอบภายใน

2. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 2.1 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดย การประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารของบริษัทฯ รับผิดชอบจัดทำรายงานทาง การเงิน ทั้งรายได้ร มาสและรายประจำปี
- 2.2 สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน (ถ้ามี)
- 2.3 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดย คำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชานั้น และ ประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
- 2.5 พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัทฯ

- 2.6 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.7 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วย
- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อปีอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - รายงานอื่นใดที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ควรทราบและภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

9.1.1.3 คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการลงทุนของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ | ประธานกรรมการลงทุน |
| 2. นายปริญญา ไหววัฒนา | กรรมการลงทุน |
| 3. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ | กรรมการลงทุน |
| 4. นายไพโรจน์ เหลืองเกลิงพงษ์ | กรรมการลงทุน |

โดยมีนางสาวเนตรทราย นาคสุข เป็นเลขานุการของคณะกรรมการลงทุน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการลงทุน

กรรมการลงทุนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน

- 1) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยพิจารณาธุรกิจหรือกิจการที่ควรเข้าร่วมลงทุนตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ
- 2) พิจารณาจัดทำแผนการลงทุนประจำปี
- 3) พิจารณาศึกษาข้อมูลของธุรกิจหรือกิจการที่ควรเข้าร่วมลงทุน ตามกรอบนโยบายของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในกิจการของบริษัทฯ
- 4) นำเสนอข้อมูลการตัดสินใจในการลงทุนภายหลังการศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

- 5) กำกับ ดูแล และควบคุมการบริหารการลงทุนให้เป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุนและรายงานผลการลงทุนต่อ คณะกรรมการบริษัท
- 6) พิจารณาการดำเนินการใด ๆ ได้แก่ การทำสัญญา การแก้ไขสัญญา และการยกเลิกสัญญากับบริษัท ที่สนใจจะ เข้าร่วมลงทุน
- 7) มีอำนาจในการเชิญ และ/หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำปรึกษาใน การเข้าร่วมลงทุนด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 8) พิจารณาเสนอตัวแทนของบริษัท เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท ที่จะเข้าร่วมลงทุนและนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ
- 9) กำกับดูแลผลประโยชน์ของบริษัท ที่เข้าร่วมลงทุน
- 10) พิจารณาการเพิ่มเงินลงทุน การลดเงินลงทุน การยกเลิก การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท ที่เข้าร่วมลงทุน เพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 11) พิจารณาและนำเสนอการจัดสรรหุ้นของบริษัท บริษัทในเครือหรือบริษัทที่เข้าร่วมลงทุน ให้กับบริษัทพันธมิตรหรือ คู่ค้า พนักงาน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 12) พิจารณาผลกำไรขาดทุน และการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีของบริษัท และบริษัท ในเครือเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- 13) ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในแต่ละคราวไป
- 14) จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

นโยบายการควบคุมและกำกับกิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ได้มีมติดังนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการควบคุมและกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ . 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักว่าการมีนโยบายดังกล่าวเป็นกลไกที่นำไปสู่การมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนกำหนดทิศทางการบริหารงานในกิจการที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนนั้นได้อย่างสมบูรณ์ เสมือนว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังสามารถติดตามการบริหารงานของกิจการดังกล่าวเพื่อดูแล ผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้การมีมาตรการในการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บริษัทฯ โดยธุรกิจที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนนั้นจะดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งนโยบายการควบคุม กิจการที่เข้าไปลงทุนออกเป็น 2 ด้านโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- 1) บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงโดยตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมในเรื่องของการรับรองรายงานการประชุมสามัญและ/หรือวิสามัญผู้ถือหุ้น การรับรองงบการเงินประจำปี การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบ บัญชี การจัดสรรเงินกำไร การอนุมัติเรื่องอื่นๆ และการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในวาระการ

ประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อีกทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมและของผู้ถือหุ้นอื่นโดยรวม

- 2) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ มีกลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ โดยให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

- (1) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- (ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทฯ เสนอชื่อ หรือแต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม เว้นแต่เรื่องที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2)

ทั้งนี้ กรรมการหรือผู้บริหารตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น ต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ

- (ข) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย
- (ค) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย

รายการตั้งแต่ข้อ (ง) ถึงข้อ (ฎ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย กรรมการและผู้บริหารซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (ง) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย

- (จ) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย
 - (ฉ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ช) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - (ซ) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทย่อย หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
 - (ฌ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
 - (ญ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
 - (ฎ) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
 - (ฏ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการ
- (ก) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาด

หลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น
 - (ค) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีรายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
 - (ง) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทย่อยที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 3) กรรมการของบริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ต่อบริษัทฯ ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม อย่างครบถ้วนและถูกต้อง
- 4) กรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดให้บริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทย่อยรวมทั้งควรให้บริษัทย่อยจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อ

แสดงได้ว่าบริษัทย่อยมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือและมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงินการทำรายการระหว่างบริษัทย่อยกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ต้องจัดให้บริษัทย่อยมีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

- 5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำเสนอข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทย่อยหรือ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทย่อยและบริษัทฯ เป็นสำคัญทั้งนี้กรรมการของบริษัทย่อยต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนั้นด้วยหนึ่งการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติหรือเป็นเหตุให้บริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
 - (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
 - (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มาวันแต่เป็นข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ กระทำ และเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 6) บริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทฯ ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน บริษัทฯ มีสิทธิเรียกให้บริษัทย่อยเข้าชี้แจงหรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาดังกล่าว ซึ่งบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทันที
- 7) บริษัทย่อยต้องนำเสนอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยการดำเนินงานให้กับบริษัทฯ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
- 8) กรณีที่บริษัทฯ ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจง และ/หรือนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัทฯ ได้
- 9) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้รับมอบหมายของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจมีผลกระทบเป็นนัยสำคัญต่อบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย หรือบริษัทร่วมเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่

- 10) กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทฯ ย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ย่อยได้ต่อเมื่อ ธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดมาใช้ โดยอนุโลมทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับ คู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือ เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้ว

2. นโยบายการควบคุมด้านการเงินของบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม

1. บริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่นำส่งผลการดำเนินงานรายเดือน และงบการเงินฉบับผ่านการสอบทานโดย ผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ตลอดจนข้อมูลประกอบการจัดทำงบการเงินดังกล่าวของบริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วม ให้กับบริษัทฯ พร้อมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ เพื่อประกอบการจัดทำงบการเงินรวมหรือรายงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสหรือประจำปีนั้นแล้วแต่กรณี
2. บริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่จัดทำงบประมาณผลการดำเนินงาน และสรุปเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานจริงเป็นรายไตรมาส รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อรายงาน ต่อบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ย่อยและบริษัทร่วมมีหน้าที่รายงานประเด็นปัญหาทางการเงินที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ เมื่อตรวจพบ หรือได้รับการร้องขอจากบริษัทฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบและรายงาน

9.1.1.4 คณะกรรมการบริษัท (Corporate Governance Committee)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม | กรรมการบริษัท |
| 2. นางจิราพร เหมนะสิริ | กรรมการบริษัท |
| 3. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ | กรรมการบริษัท |

โดยมีนางสาวเนตรทราย นาคสุข เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมเสนอแนะ แนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล

- 2) ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
- 3) พิจารณาบททวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในระดับสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- 4) พิจารณาบททวนความเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
- 5) พิจารณาบททวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- 6) เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- 7) พิจารณาบททวนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นประจำทุกปี

9.1.1.5 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

1. ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายปริญญา ไหววัฒนา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวเนตรทราย นาคสุข เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
2. สรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
3. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
4. กำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและสิทธิประโยชน์อื่นของประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ

ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อดึงดูด รักษาและจูงใจบุคคลที่มีคุณภาพ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

5. พิจารณาการจ่ายโบนัสประจำปี (ถ้ามี) และผลตอบแทนอื่น รวมทั้งการปรับอัตราค่าตอบแทนประจำปีแก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
6. จัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้มีอำนาจในการจัดการ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

9.1.1.6 คณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Committee)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

- | | |
|--|---|
| 1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ | กรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน |
| 2. นายทวีชัย จุฬางกูร | กรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน |
| 3. ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ | กรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน |
| ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน | |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน

- ไม่ได้กำหนด -

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.1.1.7 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายปริญญา ไหววัฒนา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายสุทธิพร ตันติกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง และ |
| | เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีมติทบทวนองค์คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีคณะทำงานซึ่งมาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดเดิมที่หมดวาระ รวมถึงบุคลากรจากบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลับกรรณนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
2. กำหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งในสถานการณ์ปกติและการจำลองสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
5. ประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับธุรกรรม
6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

9.1.1.8 เลขานุการบริษัทฯ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 (เป็นการประชุมครั้งที่ 1 ภายหลังจากการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเนตรทราย นาคสุข ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 เพื่อทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บันทึกการรายงานการประชุมของคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดูแลและประสานงานให้ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งทำหน้าที่จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนมีหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.1.1.9 ผู้บริหารของบริษัทฯ

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายสุทธิพร ตันทิกุล | รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายอภิเลิศ หวังสุธรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวเนตรทราย นาคสุข | ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักเลขานุการบริษัท |
| 5. นางสาวปัญญนุช กิจกรองไพบูลย์ | รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง |
| 6. นางสาวนันททอง วนวัฒนาวงค์ | รองผู้อำนวยการ สายกฎหมาย |
| 7. นางสาวนุจณี นิรัติศยงกูร | ผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน |

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ร่วมพิจารณากำหนดนโยบายบริษัท และนโยบายการลงทุน และให้ข้อเสนอแนะการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามและวางแผนการลงทุนตามที่กำหนดในนโยบายการลงทุน
3. กลับกรองงบประมาณประจำปี ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทในเครือจัดทำและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. สั่งการและมอบหมายงานตามแผนกลยุทธ์ธุรกิจที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้ผู้บริหารของบริษัทในเครือไปปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจดำเนินการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. กำหนดกลไกการตรวจสอบ ควบคุมกำกับกิจการ การบริหารความเสี่ยง และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารของบริษัทในเครือให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานใดๆ ของบริษัทในเครือ
7. ร่วมพิจารณา และให้คำแนะนำในการออกข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่สำคัญ และมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในเครือทั้งหมด
8. พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้คำติชมความชอบ และค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทในเครือ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

**อำนาจดำเนินการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในรายการสำคัญที่มี
การจำกัดวงเงิน**

	รายการ	วงเงิน
1	การซื้อสินทรัพย์ถาวร ¹	ไม่เกิน 5 ล้านบาท
2	การลงทุนในตลาดเงินระยะสั้นเพื่อการ บริหารเงิน	ไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต้องได้รับความเห็นชอบจากประธาน กรรมการบริษัท (หากเกินกว่า 500 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท)
3	การซื้อขายหลักทรัพย์ในนามบริษัท ²	ไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท ต้องได้รับความ เห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัท (หากเกินกว่า 200 ล้านบาท ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท)

หมายเหตุ ¹สินทรัพย์ถาวรไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

²วัตถุประสงค์ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในนามบริษัท เพื่อบริหารสภาพคล่องของบริษัทฯ โดยการลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อให้
เกิดผลตอบแทน

ที่มา: คู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 และแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัทย่อยของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (“AS”) ซึ่งบริษัทฯ ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 บริษัทไอรา แพลตฟอรม์ จำกัด (มหาชน) (“AF”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.02 บริษัท
ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด (“AD”) ซึ่งเป็นการลงทุนผ่าน AS ในสัดส่วนร้อยละ 100 และ AIRA International Advisory
(Singapore) Pte. Ltd. (“AI”) ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90

สำหรับกลไกของบริษัทฯ ในการควบคุมและดูแลบริษัทย่อย (“บริษัท”) นอกจากนโยบายการควบคุมและกำกับ
กิจการที่บริษัทเข้าไปลงทุน แล้ว บริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัทก็มีการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับการควบคุมและดูแลบริษัท
ย่อย และเพื่อให้การควบคุมดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีเนื้อหาการบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตาม
นโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทฯ ดังนี้

เพื่อปฏิบัติตามนโยบายควบคุมดูแลการจัดการของบริษัทฯ ให้กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี) ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (แล้วแต่กรณี)

(1) กรณีที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการ

(ก) พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท

(ข) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

รายการตั้งแต่ข้อ (ค) ถึงข้อ (ง) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีความสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ กรรมการและ
ผู้บริหารซึ่งบริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของ
บริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (ค) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม
- ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วย
- (ง) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อ ผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
- (จ) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ฉ) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ช) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น
- (ซ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (ฌ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท
- (ญ) การเลิกกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทที่เลิกนั้นเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
- (ฎ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก่อนบริษัทเข้าทำรายการ
- (ก) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย

- (ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทฯ ในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัท
- (ค) การดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท หรือเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทในการเข้าทำรายการอื่นใด ที่มีใช้รายการธุรกิจปกติของบริษัท
- (ง) การเลิกกิจการของบริษัท ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของกิจการบริษัทเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ โดยนำหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทฯ แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

9.1.2 โครงสร้างการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (ในส่วนโครงสร้างการจัดการของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AS”) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

9.1.2.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ศุภชัย พิเศษฐานิช | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ | กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ | กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) |
| 4. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ | กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) |
| 5. นายนคร คลศรีชัย | กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) |
| 6. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาม | กรรมการ |
| 7. นายนพพร พิชชา | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 8. นางจิราพร เหมนะสิริ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 9. รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มีการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาบริษัทเพื่อให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามตารางสรุปที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หน้า 49-51

หมายเหตุ: นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ นายนคร คลศรีชัยและนายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาม เป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของ AC

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ และนายนคร คลศรีชัย กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จัดสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
2. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง ทิศทางในการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลกิจการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ ได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหุ้นกู้ การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัท หรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น
3. มีอำนาจมอบหมายหรือแต่งตั้งบุคคลคนหนึ่งเป็นกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างแทนคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ควบคุมกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือมอบหมาย และจะแต่งตั้งกรรมการบริหารท่านหนึ่งให้เป็นประธานกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตอำนาจและหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. เสนอผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา และเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะบุคคลมีอำนาจดำเนินการหรือกระทำการต่างๆของบริษัทได้ เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น เช่น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในเรื่องใด ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยในเรื่องนั้น
2. การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั้งหรือการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
3. การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และกรณีที่มีการออกระเบียบหรือการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการที่คัดค้านในรายงานการประชุมให้ชัดเจนด้วย

อนึ่ง กรรมการซึ่งอาจมีส่วนได้เสียในรายการที่กรรมการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มีสิทธิที่จะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9.1.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ประกอบไปด้วย

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายณพพร พินา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางจิราพร เชนะสิริ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงินคือรศ.อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ ได้รับปริญญาโท สาขาการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผ่านการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรDirector Certification Program (DCP) รุ่นที่ 124 / 2552 หลักสูตรAudit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 30 / 2553 หลักสูตร Advance Audit Committee Program รุ่นที่ 2 / 2553 และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/ 2554 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) และกรรมการ โครงการธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยมีนายเต็มดวง นวลแซ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวให้กลับมามีตำแหน่งมากกว่า 2 วาระติดต่อกันได้ และการต่อวาระทุกครั้งต้องไม่ใช่การต่อวาระโดยอัตโนมัติ

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาส และประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานความถูกต้อง และประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน และเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัย
5. สอบทานให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบ

8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยต้องพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีด้วยรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
9. ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บังคับบัญชาสูงสุดของฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบในการกำหนดผลตอบแทนของพนักงานในฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย พนักงานฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบ
10. ให้ความเห็นชอบแผนงานประจำปี งบประมาณ และอัตราค่าจ้างคนของฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบ
11. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ
12. จัดทำรายงานกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
13. ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกบริษัทมาให้ความเห็นที่เป็นอิสระ หรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น โดยการดำเนินการว่าจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
14. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร มาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือ บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามมาตรา 281/2 วรรค 2 มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และผู้สอบบัญชีได้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งดังกล่าว และวิธีการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

9.1.2.3 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบไปด้วย

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายทองพล บุญนาค | กรรมการบริหาร |
| 3. นายนคร คลศรีชัย | กรรมการบริหาร |
| 4. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ | กรรมการบริหาร |

โดยมี ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

- ไม่ได้กำหนด -

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดเป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจ จัดทำนโยบายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานและงบประมาณประจำปี นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการเพื่อให้เหมาะสมกับทิศทางและแผนทางการดำเนินธุรกิจ นำเสนอเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. จัดให้มีการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐที่หน้าที่กำกับดูแล รวมทั้งจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็นชอบ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. อนุมัติการลงทุนและค่าใช้จ่ายซึ่งมิได้กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อธุรกรรม และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในประชุมคราวถัดไป
6. พิจารณาการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและสัญญาเกี่ยวกับการซื้อทรัพย์สินหรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในกิจการของบริษัท ตลอดจนการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเจรจาเพื่อทำสัญญาดังกล่าว ตามวงเงินที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนาจการดำเนินการของบริษัท
7. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทและนำเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล หรือเงินปันผลประจำปีเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายและเลิกจ้างพนักงานของบริษัทตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการลงมา
9. พิจารณาจัดสรรการปรับเงินเดือนและโบนัสซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
10. ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หากมีกรณีดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

9.1.2.4 ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) มีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายนคร คดศรีชัย | ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด |
| 3. นายทองพล บุณนาค | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสลากุล ประเสริฐดี | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์ | กรรมการผู้จัดการ |

- | | | |
|----|------------------------|---------------------------------------|
| 6. | นายศุภกร สุริยะ | กรรมการผู้จัดการ |
| 7. | นางสาวสุพรรณิ จณารักษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและเบิกจ่าย |

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำหนดนโยบาย จัดทำแผนงาน กลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท
- มอบหมายงานตามแผนงานและกลยุทธ์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท ให้กรรมการผู้จัดการในแต่ละสายงานดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ตามอำนาจความรับผิดชอบของแต่ละสายงาน
- ควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
- ให้คำปรึกษา แนะนำ และตัดสินใจพิพาทในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างสายงาน
- พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุกสายงาน นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

อำนาจดำเนินการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ในรายการสำคัญที่มีการจำกัดวงเงิน

	รายการ	วงเงิน
1.	การซื้อขายหลักทรัพย์ถาวร ¹	ไม่เกิน 1 ล้านบาท
2.	การซื้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ²	ไม่เกิน 5 ล้านบาท

หมายเหตุ ¹ สิทธิถาวรไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

² สำหรับการซื้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งกำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

9.1.2.5 คณะอนุกรรมการการลงทุน

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะอนุกรรมการการลงทุนของบริษัท ประกอบไปด้วย

- | | | |
|----|------------------------|-----------------------|
| 1. | นายทรงพล บุญนา | ประธานอนุกรรมการลงทุน |
| 2. | นางเสขสุรีย์ ณ นคร | อนุกรรมการลงทุน |
| 3. | นางสุพรรณิ จณารักษ์ | อนุกรรมการลงทุน |
| 4. | นางกนกวรรณ ธาราพิพัฒน์ | อนุกรรมการลงทุน |

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะอนุกรรมการการลงทุน

- ไม่ได้กำหนด -

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการการลงทุน

- เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ลงทุนต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่ออนุมัติใช้สำหรับการลงทุนของบริษัท
- กำหนดระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการลงทุนในหลักทรัพย์ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ
- จัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงในด้านการลงทุน รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้มีการทบทวนปีละ 1 ครั้ง

4. กำหนดตัวบุคคลที่มีอำนาจตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย์และวงเงินในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สอดคล้องและถูกต้องตามหลักเกณฑ์การลงทุน
5. กำหนดกลยุทธ์การลงทุนในระดับมหภาคเพื่อให้ฝ่ายการลงทุนนำไปปฏิบัติ
6. กำหนดวิธีการวัดผลงานและสอบทานผลการปฏิบัติงานรายเดือนของฝ่ายการลงทุน
7. ให้คำแนะนำเมื่อฝ่ายการลงทุนร้องขอ กรณีเกิดปัญหาและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการลงทุนที่ไม่อาจคาดการณ์ได้
8. คณะอนุกรรมการการลงทุนต้องจัดให้มีการประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็น
9. จัดให้มีการรายงานการลงทุนในหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สามารถติดตามการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์การลงทุน

1. การจัดสรรเงินลงทุน

- 1.1 ลงทุนได้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติวงเงินซื้อขายระหว่างวันจำนวน 335 ล้านบาทและวงเงินลงทุนจำนวน 600 ล้านบาท และมีเงื่อนไขการลงทุน โดยลงทุนในหุ้น SET 100 หรือหุ้นที่ คณะอนุกรรมการการลงทุนพิจารณาอนุมัติ
- 1.2 ลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการที่มีสภาพคล่องสูง มีปัจจัยพื้นฐาน มีฐานะการเงินดีและมีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี ในราคาซึ่งจะให้ประโยชน์หรือให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- 1.3 การลงทุนในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อค้ำตามที่อนุมัติในข้อ 1.1 ให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติของแต่ละกิจการไม่เกินร้อยละ 45 ของเงินลงทุนทั้งหมด และลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มที่ใช้ในการคำนวณเป็นหลักทรัพย์กลุ่ม SET-50 ให้ลงทุนในหลักทรัพย์ของแต่ละกิจการไม่เกินร้อยละ 60 ของเงินลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้มีการกระจายความเสี่ยงและป้องกันการกระจุกตัว อนึ่ง หากมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการใดกิจการหนึ่งเกินกว่าเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้ฝ่ายการลงทุนดำเนินการแจ้งต่อคณะอนุกรรมการการลงทุนโดยทันที เพื่อให้สัถยาบันสำหรับรายการดังกล่าวและให้คณะอนุกรรมการการลงทุนพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท
- 1.4 การลงทุนในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อขาย ให้ลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติของแต่ละกิจการไม่เกิน ร้อยละ 60 ของเงินลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้มีการกระจายความเสี่ยงและป้องกันการกระจุกตัว อนึ่ง หากมีการลงทุนในหลักทรัพย์ของกิจการใดกิจการหนึ่งเกินกว่าเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้ฝ่ายการลงทุนดำเนินการแจ้งต่อคณะอนุกรรมการการลงทุนโดยทันที เพื่อให้สัถยาบันสำหรับรายการดังกล่าวและให้คณะอนุกรรมการการลงทุนพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัท
- 1.5 การลงทุนในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อค้ำ เป็นการลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมุ่งหวังผลตอบแทนในรูปของส่วนต่างราคา โดยคาดว่าจะทำการลงทุนในระยะเวลาไม่เกินกว่า 6 เดือน
- 1.6 การลงทุนในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อขาย เป็นการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาวในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งมุ่งหวังผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล หรือ ดอกเบี้ย หรือ ผลการดำเนินงานในอนาคตของกิจการนั้น โดยบัญชีหลักทรัพย์เพื่อขายระยะสั้น จะเป็นการลงทุนในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน และบัญชีหลักทรัพย์เพื่อขายระยะยาวจะเป็นการลงทุนในระยะเวลาที่นานเกินกว่า 12 เดือนขึ้นไป

- 1.7 การลงทุนในบัญชีหลักทรัพย์ทั่วไป เป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ โดยหลักทรัพย์ของกิจการดังกล่าวต้องมีนโยบาย มีคุณสมบัติ และมีศักยภาพที่ชัดเจนว่าจะเข้าทำการซื้อขายที่ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ในอนาคต
2. การจำกัดผลขาดทุน (Stop Loss Limit) ซึ่งต้องพิจารณาดำเนินการทันทีในกรณีดังต่อไปนี้
 - 2.1 การลงทุนในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อค้า ผลขาดทุนจากการตีมูลค่าหลักทรัพย์(Unrealized Loss on Mark to Market) แต่ละหลักทรัพย์ ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
 - 2.2 การลงทุนในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อขาย ผลขาดทุนจากการตีมูลค่าหลักทรัพย์(Unrealized Loss on Mark to Market) แต่ละหลักทรัพย์ต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ กรณีเกิดผลขาดทุนจากการตีมูลค่าหลักทรัพย์ (Unrealized Loss on Mark to Market) แต่ละหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 20 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ให้ฝ่ายการลงทุนดำเนินการแจ้งต่อคณะกรรมการการลงทุนโดยทันที เพื่อให้คณะกรรมการการลงทุนพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความเสี่ยงต่อฐานะทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัท กรณีเกิดผลขาดทุนจากการตีมูลค่าหลักทรัพย์(Unrealized Loss on Mark to Market) แต่ละหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ให้ฝ่ายการลงทุนดำเนินการแจ้งต่อคณะกรรมการการลงทุนเพื่อให้คณะกรรมการการลงทุนรายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาตัดสินใจโดยทันที
 - 2.3 สำหรับการลงทุนรวมของบัญชีหลักทรัพย์เพื่อค้า ผลขาดทุนจากการตีมูลค่าหลักทรัพย์ (Unrealized Loss on Mark to Market) ของทั้งพอร์ตต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของยอดเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมทั้งพอร์ต ทั้งนี้ การวัดผลขาดทุนรวมจากการตีมูลค่าหลักทรัพย์ (Unrealized Loss on Mark to Market) จะคำนวณโดยนำผลขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ หัก ด้วยผลกำไรจากการตีราคาหลักทรัพย์ (Unrealized Gain) ของหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ ที่คงเหลือในพอร์ต
 - 2.4 สำหรับการลงทุนรวมของบัญชีหลักทรัพย์เพื่อขาย ผลขาดทุนจากการตีมูลค่าหลักทรัพย์ (Unrealized Loss on Mark to Market) ของทั้งพอร์ตต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของยอดเงินลงทุนในหลักทรัพย์รวมทั้งพอร์ต ทั้งนี้ การวัดผลขาดทุนรวมจากการตีมูลค่าหลักทรัพย์ (Unrealized Loss on Mark to Market) จะคำนวณโดยนำผลขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ หัก ด้วยผลกำไรจากการตีราคาหลักทรัพย์ (Unrealized Gain) ของหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ ที่คงเหลือในพอร์ต
 - 2.5 ในกรณีที่มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์มีโอกาส ลดลง จนถึงขีดจำกัดผลขาดทุน (Loss Limit) ในระยะเวลาอันใกล้ เช่นผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง เป็นต้น ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการลงทุนจะเรียกประชุมคณะกรรมการการลงทุนหรือคณะกรรมการบริหาร เพื่อหารือวางแผนว่าจะดำเนินการอย่างไร หากเงินลงทุนในหลักทรัพย์มีโอกาที่จะลดลงจนถึง Loss Limit ที่กำหนดไว้
 - 2.6 ในกรณีที่มูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ลดลงเลยขีดจำกัดผลขาดทุน (Loss Limit) ณ เวลาตลาดเปิดทำการ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการลงทุนต้องเรียกประชุมคณะกรรมการการลงทุนโดยทันที เพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนว่าจะดำเนินการอย่างไร

3. หน้าที่ของฝ่ายลงทุน

- 3.1 ต้องจัดให้มีข้อมูลเชิงวิเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาการลงทุนในหลักทรัพย์ทุกหลักทรัพย์ที่บริษัทมีการลงทุน
- 3.2 ติดตามและดำเนินการตามสิทธิต่างๆที่เกิดจากหลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีของบริษัท
- 3.3 จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา ทบทวน และติดตามการลงทุนในหลักทรัพย์ อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม
- 3.4 รายงานผลการลงทุนในหลักทรัพย์ อย่างน้อยเดือนละครั้ง ต่อคณะกรรมการการลงทุน ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ให้นำเสนอเพื่อขอความเห็นทันที
- 3.5 จัดทำและจัดเก็บเอกสารประกอบการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ รายงานวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักทรัพย์ และรายงานเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อค้า บัญชีหลักทรัพย์เผื่อขาย และบัญชีหลักทรัพย์ทั่วไป ให้ครบถ้วนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่จัดทำเอกสารหรือรายงานตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

4. อื่นๆ

- 4.1 หลักทรัพย์ที่อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ทั่วไป ที่ได้เข้าทำการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์แล้วให้มีมติคณะกรรมการลงทุนเพื่อโอนย้ายไปยังบัญชีหลักทรัพย์เพื่อค้า หรือบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขาย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการการลงทุนเป็นผู้กำหนด
- 4.2 หลักทรัพย์ที่ซื้อและคงเหลืออยู่ในบัญชีหลักทรัพย์เพื่อค้า เป็นระยะเวลานานเกินกว่า 6 เดือน ให้คณะกรรมการการลงทุนพิจารณาความเหมาะสมในการโอนย้ายไปยังบัญชีหลักทรัพย์เผื่อขาย โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันโอน หรือตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

อำนาจการดำเนินการ

อำนาจการดำเนินการในการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อบริษัทในแต่ละบัญชีเงินลงทุน มีดังนี้

ยอดเงินลงทุนคงค้าง	อนุกรรมการการลงทุนผู้ลงนามรับทราบ
วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท	2 ท่าน
วงเงินเกินกว่า 100 ล้านบาท แต่ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	3 ท่าน

9.1.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัทไอรา แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการของบริษัทไอรา แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) (ในส่วนโครงสร้างการจัดการของบริษัทไอรา แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AF”) ประกอบด้วยกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสินเชื่อ และผู้บริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขต อำนาจหน้าที่ดังนี้

9.1.3.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาล พรธนะลาภ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ	กรรมการ/ ประธานกรรมการกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางลดาวัลย์ ธนะธินิต	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)/ ประธานกรรมการบริหาร
4. นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)/ กรรมการสรรหา/ กรรมการบริหาร
5. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)/ กรรมการบริหาร
6. นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
7. นายพูนศักดิ์ เรียบไพบรินทร์	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
8. นายคุณากร เมฆใจดี	กรรมการ
9. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	กรรมการ
10. นายวิวัฒน์ คงคำสย	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)/ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมี นางสาวกฤษติกาณต์ ผาคำเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาบริษัทเพื่อให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามตารางสรุปที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หน้า 49-51

หมายเหตุ: นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ นางลดาวัลย์ ธนะธินิต นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ และนายวิวัฒน์ คงคำสย เป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของ AC

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นางลดาวัลย์ ธนะธินิต นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร และนายวิวัฒน์ คงคำสย กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่องู้อื่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่งู้อื่น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของงู้อื่นทั้งในปัจจุบันและระยะยาว ทั้งนี้

รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จะจัดตั้งขึ้นตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551

ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้เรื่องดังต่อไปนี้เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

1. นโยบาย ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท
2. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
4. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
5. ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
6. ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง
7. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุนการออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น
8. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
9. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
10. คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกิจกรรม ซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
11. การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
12. การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
13. การอนุมัติวงเงินการปรับเงินเดือนและโบนัสหรือสูตรโบนัส หรือสูตรการปรับผลตอบแทนประจำปีของผู้บริหารและพนักงาน
14. การกำหนดและเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร
15. การมอบอำนาจหน้าที่ให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัท คนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์
16. การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
17. การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
18. การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
19. กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น

ในกรณีที่ข้อมูลรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงิน และรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ การได้มา จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุนการออกทรัพย์ ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคนทั้งในด้านการกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้ารับการสัมมนา และศึกษาในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสถาบันที่มีชื่อเสียงอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตอนปลายปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของกรรมการบริษัท

ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเห็นชอบให้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ ตามหลักเกณฑ์การสรรหาของกรรมการบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาก็มีบุคคลภายนอกที่มีความสนใจเสนอชื่อเข้ามาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ รายละเอียดอยู่ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน)

9.1.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพูนศักดิ์ เรียบไพบรินทร์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้น มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ ศึกษาบัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย The Management Development Program สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Advanced Management Program Harvard Business School, USA และเข้าอบรมนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 29 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. และการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 43 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย ศึกษาปริญญาโท สาขาด้านการเงิน California State University, USA และเข้าอบรม Director Accreditation Program (DAP) 11/2547 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ สรรหา และกรรมการอิสระ บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพร์ม อิมเมจ พลัส จำกัด

นายพูนศักดิ์ เจียไพรัตน์ ศึกษา MBA (Finance and International Business), Sasin ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการด้านโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเข้าอบรม Directors Accreditation Program (DAP) 11/2547 และ Finance for Non-Finance Director (FN) 23/2548 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารกลุ่มบริษัททีทีเออร์นี่

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายงานด้านการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของ ระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ จัดทำรายงาน หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่ง รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัท ยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

9.1.3.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (The Nomination, Compensation Committee)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ เป็นประธาน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย	ประธานคณะกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
2.	นายพูนศักดิ์ เจียไพรัตน์	กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
3.	นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	กรรมการสรรหา

โดยมี นางสาวกฤษติกาพันธ์ ผาคำเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. กำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ดังนี้
 - 1.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร
 - 1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาดังนี้
 - 2.1 กรรมการ
 - 2.2 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก คณะกรรมการบริษัท
 - 2.3 ผู้บริหารระดับสูง
3. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัท มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. ดูแลให้กรรมการและผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
5. พิจารณาคำตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่เหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด ย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
6. พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมของกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. จัดการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่เห็นสมควรมาร่วม ประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสารข้อมูลตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

9.1.3.4 คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 5 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางลดาวัลย์ ธนะธินิต	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์	กรรมการบริหาร
3. นายวุฒิมิ จุฬางกูร	กรรมการบริหาร
4. นายวิวัฒน์ คงคำสัย	กรรมการบริหาร
5. นางนภาพรณี ลัญจนดี	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวกฤษติกานต์ ผาคำเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท

พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุดตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ
4. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติ การให้กู้ยืมเงินหรือการให้สินเชื่อใด ๆ ของบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์อำนาจในการอนุมัติสินเชื่อของบริษัท
7. มีอำนาจพิจารณา อนุมัติ การกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
8. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
9. ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป ทั้งนี้อำนาจ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควรจะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

9.1.3.5 คณะกรรมการสินเชื่อของบริษัท (Credit Committee)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการสินเชื่อของบริษัท มีดังนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. นายวิวัฒน์ คงคาสัย | ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ |
| 2. นายกนกกิต นวสิริ | กรรมการสินเชื่อ |
| 3. นางพรพิไล บุราสัย | กรรมการสินเชื่อ |
| 4. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาก | ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ |
| 5. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม | ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ |

โดยมี นายขวัญพงศ์ พุ่มสว่าง เป็นเลขานุการคณะกรรมการสินเชื่อ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสินเชื่อ

1. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามขอบเขตอำนาจที่กรรมการบริษัทกำหนด
2. ดำเนินการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.1.3.6 คณะผู้บริหาร (Management)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายวิวัฒน์ คงคาสัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายกนกกิต นวลศิริ	กรรมการผู้จัดการ
3. นางพรพิไล บุราสัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด
4. นายจิระศักดิ์ อรรถวัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางไพศรี ผักเจริญผล	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายสมเกียรติ วชนะเศรษฐ์	ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานกลาง
7. นางสาวสมใจ อมรชัยนพคุณ	หัวหน้าสำนักกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน
8. นายเพิ่มศักดิ์ พูลเพิ่ม	หัวหน้าสำนักบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง เป้าหมาย นโยบายบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายของบริษัทดังกล่าวด้วย รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้าย สายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
 2. มีอำนาจ ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
 3. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
 4. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้
- ทั้งนี้ อำนาจ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

อำนาจดำเนินการของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร¹ ของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในรายการสำคัญที่มีการจำกัดวงเงิน

	รายการ	วงเงิน
1.	การซื้อสินทรัพย์ถาวร ²	ไม่เกิน 1 ล้านบาท
2.	ค่าใช้จ่ายทั่วไป	ไม่เกิน 2 แสนบาท
3.	ค่าใช้จ่ายที่มีสัญญาผูกพัน	ไม่เกิน 1 ล้านบาท
4.	ค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ตามที่ได้รับอนุมัติ

หมายเหตุ ¹ เนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีการแต่งตั้งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพิ่มเติม จากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการซึ่งเดิมเป็นตำแหน่งบริหารสูงสุด ปัจจุบันนายวิวัฒน์ คงคาสัย ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนายณกนกิต นวสิริดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

² สินทรัพย์ถาวรไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

9.1.3.7 เลขาธิการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงมอบหมายให้ นางสาว กฤษติกา นต์ผาคำ ทำหน้าที่เลขาธิการของบริษัท โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ การจัดการประชุม รวมทั้งดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการจัดทำและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

9.1.3.8 กรรมการอิสระมีจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทหรือจำนวนร้อยละ 40

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 กรรมการอิสระของบริษัท มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายชัชวาล พรณนธผล | กรรมการอิสระ |
| 2. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย | กรรมการอิสระ |
| 4. นายพูนศักดิ์ ธัญไพรัตน์ | กรรมการอิสระ |

หลักเกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำ

- ขออนุญาตต่อสำนักงานทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่เกิดจากการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ (4) รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 - 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 - 9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- 10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.1.4 โครงสร้างการจัดการของบริษัทไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด

โครงสร้างการจัดการของบริษัทไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด (ในส่วนของโครงสร้างการจัดการของบริษัทไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AD”) ประกอบด้วยกรรมการ 1 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท

9.1.4.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ | ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) |
| 2. นายธีระ วิภูชนิน | กรรมการ |
| 3. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ | กรรมการ |
| 4. นางสาวบุษบา คุณาศิรินทร์ | กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) |
| 5. นายไพโรจน์ เหลืองเกลิงพงษ์ | กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) |
| 6. นางพรณพัชร ดวงอุดมรัชต์ | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) |

ทั้งนี้ บริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด ไม่ได้มีการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาบริษัทเพื่อให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งรายละเอียดเป็นไปตามตารางสรุปที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หน้า 49-51

หมายเหตุ: กรรมการทุกท่าน เป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของ AC

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ นางสาวบุษบา คุณาศิรินทร์ นายไพโรจน์ เหลืองเกลิงพงษ์ นางพรณพัชร ดวงอุดมรัชต์ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
2. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต (Duty of Loyalty)
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
4. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส (Duty of Disclosure)

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. จัดการกิจการภายในบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทจำกัด วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย
 - 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
 - 1.2 กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แนวทาง ทิศทางในการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ
 - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน เช่น การเพิ่มทุน ลดทุน การซื้อขายหรือโอนกิจการของบริษัทหรือการรับโอนกิจการหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
 - การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
2. กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท รวมถึงกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ
3. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
4. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
5. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
6. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
7. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มิเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม
8. คณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือคณะบุคคลมีอำนาจดำเนินการหรือกระทำการเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทได้เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น เช่น
 - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (1) การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจในเรื่องใด ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจจะต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งกับบริษัท ในเรื่องนั้น
- (2) การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องไม่มีลักษณะเป็นการแต่งตั้งหรือการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งหรือผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท

- (3) การแต่งตั้งหรือมอบอำนาจ ต้องกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ได้รับการแต่งตั้ง หรือผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรณีที่ คณะกรรมการบริษัทคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่คัดค้านใน รายงานประชุมให้ชัดเจนด้วย

อนึ่ง กรรมการซึ่งอาจมีส่วนได้เสียในรายการที่กรรมการหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ไม่มีสิทธิที่จะพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

9. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดคุณสมบัติ และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยที่แต่งตั้งขึ้น

9.1.4.2 ผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

- | | | |
|----|----------------------------|--------------------|
| 1. | นางพรณพัชร ดวงอุดมรัชต์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. | นายฐิตินันท์ กำภู ณ อยุธยา | ผู้อำนวยการอาวุโส |
| 3. | นางสาวพิมพ์กา สุนทรเกตุ | ผู้อำนวยการ |
| 4. | นางสาวนวลแข สุทธิไชยากุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 5. | นางสาววิไลลักษณ์ ชมผิวดี | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ |

อำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการของบริษัทไอรา แอดไวเซอร์ จำกัดในรายการสำคัญที่มีการจำกัดวงเงิน

	รายการ	วงเงิน
1	การซื้อสินทรัพย์ถาวร ¹	ตั้งแต่ 1 แสนบาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท
2.	การซื้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ตั้งแต่ 5 หมื่นบาท ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติในแต่ละปี

หมายเหตุ¹สินทรัพย์ถาวรไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

9.1.5 โครงสร้างการจัดการของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.

โครงสร้างการจัดการของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (ในส่วนโครงสร้างการจัดการของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AI”) ประกอบด้วยกรรมการ 1 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท

9.1.5.1 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----|-------------------------|--|
| 1. | Mr.Shingo Wakiyama | กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) |
| 2. | นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) |
| 3. | นางพรณพัชร ดวงอุดมรัชต์ | กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) |

ทั้งนี้ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. ไม่ได้มีการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: กรรมการทุกท่าน เป็นกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของ AC

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท ประกอบด้วย นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ นางพรณพัชร ดวงอุดมรัชต์ และ Mr.Shingo Wakiyama กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

ไม่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- อำนาจทั่วไปของคณะกรรมการบริษัทในการจัดการธุรกิจของบริษัท
 - คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่จัดการ หรือกำหนดทิศทางของบริษัท
 - คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติในทุกประเด็นภายในบริษัท เว้นแต่เรื่องที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หรือหนังสือบริคณห์สนธิว่าจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ในการขายสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดของรายการในระดับที่มีนัยสำคัญ หรือส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินงาน
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการตัดสินใจกู้ยืมเงิน การจำนอง หรือเรียกชำระทุนจดทะเบียนที่ยังมิได้ชำระ รวมถึงการออกหุ้นกู้ และสร้างภาระผูกพันของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการมอบอำนาจของคณะกรรมการบริษัท นอกเหนือจากการกู้ยืมเงิน และเรียกชำระ ทุนจดทะเบียน ให้แก่กรรมการหรือบุคคลอื่นใดที่กรรมการพิจารณาว่าเหมาะสม โดยกรรมการดังกล่าวจะต้องใช้อำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายไว้

5. คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย หรือตัวแทน เพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่าจะเป็นในสาธารณรัฐสิงคโปร์ หรือที่ใดก็ตาม โดยคณะกรรมการบริษัทสามารถมอบอำนาจ ถอดถอนและกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย หรือตัวแทน และคณะกรรมการบริษัทมีสิทธิที่จะเข้าร่วมประชุม และออกเสียงในคณะกรรมการชุดย่อย เมื่อคณะกรรมการบริษัทอยู่ในประเทศที่คณะกรรมการชุดย่อยปฏิบัติงาน
6. คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจในการแต่งตั้งทนายของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
7. เอกสารทางการเงินต่างๆ เช่น เช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หรือเอกสารทางการเงินอื่นๆ รวมถึงเอกสารที่จะมีการจ่ายเงินให้แก่บริษัท จะต้องได้รับการเซ็นรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 2 คน หรือวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

9.1.5.2 ผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ | Executive Director |
| 2. Mr. Shingo Wakiyama | Managing Director |

อำนาจดำเนินการของกรรมการผู้จัดการของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. ในรายการสำคัญที่มีการจำกัดวงเงิน

	รายการ	วงเงิน
1.	การซื้อสินทรัพย์ถาวร ¹	ไม่เกิน 10,000 เหรียญสิงคโปร์
2.	การซื้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	ไม่เกิน 40,000 เหรียญสิงคโปร์

หมายเหตุ¹สินทรัพย์ถาวรไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

9.1.6 ที่ปรึกษาบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีที่ปรึกษาสำหรับให้คำปรึกษาในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้คำปรึกษาในส่วนงานที่สำคัญๆ เช่น ด้านภาษี ด้านตลาดทุน ด้านบุคคลากร และด้านบัญชี เป็นต้น

การแต่งตั้งที่ปรึกษาของบริษัทฯ จะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติและผลตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่วนการแต่งตั้งที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อให้คำปรึกษาเรื่องทั่วไปที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่อฝ่ายจัดการจะขึ้นดุลพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการอนุมัติ ส่วน การแต่งตั้งที่ปรึกษาของบริษัทย่อย เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทย่อย สรุปรายละเอียดที่ปรึกษาของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีดังนี้

ตารางสรุปที่ปรึกษาของบริษัท

รายชื่อที่ปรึกษา		ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย					ตำแหน่งอื่นๆในบริษัทในกลุ่ม AIRA	หน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา	คุณสมบัติและความ เชี่ยวชาญของที่ปรึกษา	ค่าตอบแทน	ช่วงเวลาที่เป็นที่ ปรึกษา
		AC	AS	AF	AD	AI					
1	คุณทวีจักร จุฬางกูร	✓					กรรมการพิจารณาเสนอขาย หลักทรัพย์แก่กรรมการและ พนักงานใน AC	ให้คำปรึกษาในการกำหนด นโยบายและทิศทางการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท	มีความเข้าใจในการลงทุนใน ตลาดทุนเป็นอย่างดี	ค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท ต่อครั้ง	ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2554 เป็นต้นไป
			✓							ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้ง	ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2549 เป็นต้นไป
2	คุณอนันต์ สิริแสง ทักษิณ	✓					กรรมการพิจารณาเสนอขาย หลักทรัพย์แก่กรรมการและ พนักงานใน AC	ให้คำปรึกษาในการกำหนด นโยบายและทิศทางการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท	มีความเชี่ยวชาญภาคธุรกิจ และด้านภาษีอากร	ค่าเบี้ยประชุม 10,000 บาท ต่อครั้ง	ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2555 เป็น ต้นไป
3	คุณกองแก้วเปี่ยม ด้วยธรรม		✓				กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ใน AC ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สินเชื่อนใน AF	ให้คำปรึกษาในส่วน Risk Management และ Compliance	มีความเชี่ยวชาญในด้านตลาดทุน และกฎระเบียบตลาด หลักทรัพย์เป็นอย่างดี	Gross Salary: 80,000 บาทต่อเดือน (เข้าออฟฟิศ อย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์) ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้ง	ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2557- ถึง 31 กรกฎาคม 2557

รายชื่อที่ปรึกษา		ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย					ตำแหน่งอื่นๆในบริษัทในกลุ่ม AIRA	หน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา	คุณสมบัติและความ เชี่ยวชาญของที่ปรึกษา	ค่าตอบแทน	ช่วงเวลาที่เป็นที่ ปรึกษา
		AC	AS	AF	AD	AI					
				✓				ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสินเชื่อของ บริษัท (เพื่อพิจารณาการให้ วงเงินสินเชื่อและบริหาร ความเสี่ยงในการรับซื้อ)	มีความเข้าใจในด้านการ ตรวจสอบและบริหารความ เสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท ต่อครั้ง	ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป
4	คุณม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ		✓				กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ใน AC / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนใน AC / กรรมการพิจารณาเสนอขาย หลักทรัพย์แก่กรรมการและ พนักงานใน AC	ให้คำปรึกษาในส่วน Management Issues	มีความเชี่ยวชาญในการ บริหารจัดการบุคคลและ องค์กร	Gross Salary: 80,000 บาทต่อเดือน	ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
5	คุณบุษบา คุณาศิริ นทร์		✓				-	ประสานงานกับฝ่ายจัดการ ลงทุน	มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ ตลาดทุน	เงินเดือนประจำ: 50,000 บาทต่อเดือน	ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
6	คุณกมล รัตนไชย			✓			-	ที่ปรึกษาด้านงานกำกับดูแล และตรวจสอบภายใน	มีความรู้ความเข้าใจในการ ตรวจสอบและการบริหาร ความเสี่ยง	ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 15,000 บาทต่อเดือน	ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป
7	คุณวิศิษฐ์ วงศ์รวม ลาภ			✓			กรรมการใน AS และ คณะกรรมการชุดย่อยของ AF	ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสินเชื่อของ บริษัท (เพื่อพิจารณาการให้ วงเงินสินเชื่อและบริหาร ความเสี่ยงในการรับซื้อ)	มีความรู้ความเข้าใจในด้าน สินเชื่อและการบริหารความ เสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท ต่อครั้ง	ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

รายชื่อที่ปรึกษา		ที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย					ตำแหน่งอื่นๆในบริษัทในกลุ่ม AIRA	หน้าที่ในฐานะที่ปรึกษา	คุณสมบัติและความ เชี่ยวชาญของที่ปรึกษา	ค่าตอบแทน	ช่วงเวลาที่เป็นที่ ปรึกษา
		AC	AS	AF	AD	AI					
8	คุณสุเทพ ธาระวาส			✓			-	ที่ปรึกษากฎหมาย	มีความรู้ความเข้าใจในด้าน กฎหมายธุรกิจ	ค่าตอบแทน 10,000 บาท ต่อเดือน	ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2543 เป็นต้นไป
9	คุณธีระ วิภูชนิน		✓				-	ให้คำปรึกษาในการกำหนด นโยบายและทิศทางในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท	มีความรู้ความเข้าใจในด้าน ธุรกิจและตลาดเงินตลาดทุน	ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท ต่อครั้ง	ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2552 เป็นต้นไป
10	คุณวราวัณย์ วัฒน เทศนันท์	✓	✓				-	ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ.ไอรา แคปปิตอลและ บล.ไอราฯ	ความรู้ความเข้าใจในการ ตรวจสอบและการบริหาร ความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม 5,000 บาท ต่อครั้ง	สำหรับ AC ตั้งแต่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็น ต้นไปและสำหรับ AS ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป

9.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

9.2.1 การสรรหากรรมการและผู้บริหารบริษัท ไอรา แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง หรือทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไอรา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

9.2.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แล้วทำการคัดเลือกตามข้อบังคับบริษัทฯ ดังนี้

- 1) ให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้และ
 - (1) บรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ และการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- 6) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 2 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
- 7) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

9.2.1.2 ผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ เข้าเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ทั้งนี้ การแต่งตั้งหัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

9.2.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ (4) รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่มีหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่มีเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 6) ไม่มีหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่มีเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ

เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) ให้บริษัทฯ ได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ ที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.2.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (ในส่วนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AS”)

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้บริษัทมีขั้นตอนในการสรรหากรรมการโดยบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วทำการคัดเลือกตามข้อบังคับบริษัท

9.2.2.1 คณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 2) กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้และ
 - (1) บรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- 3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- 5) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
- 6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

9.2.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการอิสระ

บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ (4) รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
 - 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 9) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 10) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.2.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไอรา แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไอรา แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) (ในส่วนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไอรา แพลตฟอร์ม จำกัด (มหาชน) เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AF”)

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมจะได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทโดยการคัดเลือกจะดำเนินการดังนี้

9.2.3.1 การสรรหากรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการสรรหา เลือกตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้นได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อหนึ่ง 1 เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
4. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 10 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย นางนลินี งามเศรษฐมาศ นางลดาวัลย์ ณะธนิต นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ นายวิวัฒน์ คงคำสยและนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร

9.2.3.2 การสรรหากรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของรายงานทางการเงิน และได้รับการอบรมหรือเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และสามารถแสดงความเห็นที่เป็นอิสระ และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ (4) รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ความในข้อ (2) (4) (5) และ (6) ในส่วนที่กำหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ให้ใช้บังคับกับคำขออนุญาตที่ยื่นต่อสำนักงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (4) หรือ (6) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

9.2.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไอรา แอดไวเซอรี จำกัด (“AD”) และ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”)

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารของ AD และ AI

คณะกรรมการของ AD และ AI จะถูกแต่งตั้งจาก AC ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ของทั้ง AD และ AI เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท AD และ AI โดยผ่านการเห็นชอบของ AC ซึ่งเป็นบริษัทแม่

9.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AC”)

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง	จำนวนราย	ประเภทของผลตอบแทน	ผลตอบแทน (บาทต่อครั้ง)	ผลตอบแทน ปี 2557 (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัทฯ	1	ค่าเบี้ยประชุม	15,000	18,000
กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก	6	ค่าเบี้ยประชุม	10,000	12,000
กรรมการที่มาจากผู้บริหารของบริษัทฯ	1	ค่าเบี้ยประชุม	5,000	6,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	ค่าเบี้ยประชุม	10,000	12,000
กรรมการตรวจสอบ	2	ค่าเบี้ยประชุม	5,000	6,000

หมายเหตุ : ในการประชุมสามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติปรับค่าเบี้ยประชุม

ในปี 2554 และปี 2555 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการเป็นจำนวนปีละ 6 ครั้ง ในปี 2556 ได้จัดประชุมคณะกรรมการจำนวน 10 ครั้ง และในไตรมาส 1 ปี 2557 ได้จัดประชุมคณะกรรมการจำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านและค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสำหรับปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และไตรมาส 1 ปี 2557 สรุปได้ดังตาราง

ชื่อ - สกุล	2554		2555		2556		ไตรมาส 1 ปี 2557	
	สถิติการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)	สถิติการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)	สถิติการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)	สถิติการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1. ศ.ดร.ศุภชัย พิศิษฐวานิช	6/6	90,000	6/6	90,000	10/10	150,000	2/3	30,000
2. นายดำริ ดันชีวะวงศ์ *	4/6	40,000	5/6	50,000	9/10	90,000	1/3	10,000
3. นางนลินี งามเศรษฐมาศ	6/6	30,000	6/6	30,000	10/10	50,000	3/3	15,000
4. ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	6/6	60,000	6/6	60,000	10/10	100,000	3/3	30,000
5. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	5/6	50,000	6/6	60,000	9/10	90,000	3/3	30,000
6. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	5/6	50,000	6/6	60,000	8/10	80,000	2/3	20,000
7. นายปริญญา ไหววัฒนา	6/6	60,000	6/6	60,000	10/10	100,000	3/3	30,000
8. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	5/6	50,000	5/6	50,000	10/10	100,000	2/3	20,000
9. นายนพพร พิชา	5/6	50,000	6/6	60,000	9/10	90,000	1/3	10,000
10. นางจิราพร เหมนะสิริ	6/6	60,000	6/6	60,000	10/10	100,000	3/3	30,000
11. รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	6/6	60,000	6/6	60,000	9/10	90,000	3/3	30,000
12. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร	-	-	-	-	4/10	40,000	2/3	30,000
13. นายทองพล บุณนาค *	2/6	10,000	-	-	-	-	1/3	10,000

หมายเหตุ 1. นายดำริ ดันชีวะวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557

2. นายทรงพล บุณนาค ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554
3. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการส่วนบุคคลและการเงิน) สรุปได้ดังตาราง

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ไตรมาส 1 ปี 2557
จำนวนผู้บริหาร	5	6	8	7
1.2.1 เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิต เงินสมทบประกันสังคม และอื่นๆ	14.57	16.03	17.45	3.93
1.2.2 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.57	0.59	0.59	0.18
รวม	15.14	16.62	18.04	4.11

หมายเหตุ: ผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งนำมาคิดค่าตอบแทน ได้แก่

1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
2. นายอภิเลิศ หวังสุธรรม
3. นางสาวเนตรทราย นาคสุข
4. นางสาวณัฐพัชร์ ปยุตติณณศิริ (ลาออกเดือนกันยายน 2556)
5. นายอภิชาติ แสงจันทร์ (ลาออกเมื่อเดือนมิถุนายน 2556)
6. นางสาวสิริพร เบญจพรจุลมาศ (ลาออกเดือนตุลาคม 2555)
7. นายสุทธิพร ตัณฑกุล (เข้าทำงานเมื่อเดือนกรกฎาคม 2556)
8. นายวรกร จีรุงฤทธิ์ (เข้าทำงานเมื่อเดือนสิงหาคม 2556 / ลาออกเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557)
9. นางสาวปัญญนุช กิจกรองไพบูลย์ (เข้าทำงานเมื่อเดือนตุลาคม 2556)

ส่วนนางสาวนันทอง วนวัฒนาวงค์ เข้าเป็นรองผู้อำนวยการ สายกฎหมายเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 จึงยังไม่มีกรคิดค่าตอบแทนสำหรับปี 2556

9.3.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (ในส่วนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารเรียกว่า “บริษัท” หรือ “AS”)

ตำแหน่ง	จำนวนราย	ประเภทของ ผลตอบแทน	ผลตอบแทน (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	1	ค่าเบี้ยประชุม	30,000
กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก	2	ค่าเบี้ยประชุม	20,000
กรรมการที่มาจากผู้บริหารของบริษัท	3	ค่าเบี้ยประชุม	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	ค่าเบี้ยประชุม	20,000
กรรมการตรวจสอบ	2	ค่าเบี้ยประชุม	10,000

ในปี 2554 และปี 2555 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการเป็นจำนวน 4 ครั้ง และ 5 ครั้ง ตามลำดับ ในปี 2556 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง ในไตรมาส 1 ปี 2557 ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านและค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสำหรับปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และไตรมาส 1 ปี 2557 สรุปได้ ดังตาราง

ชื่อ - สกุล	2554		2555		ปี 2556		ไตรมาส 1 ปี 2557	
	สถิติการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)	สถิติการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)	สถิติการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)	สถิติการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1. ศ.ดร.ศุภชัย พิเศษสุวรรณิช	4/4	120,000	5/5	150,000	5/5	150,000	-/1	-
2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ	4/4	40,000	4/5	40,000	5/5	50,000	1/1	10,000
4. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	4/4	80,000	5/5	100,000	5/5	100,000	1/1	20,000
5. นายไพโรจน์ เหลืองเกลิงพงษ์	4/4	40,000	5/5	50,000	5/5	50,000	1/1	10,000
6. นายนคร คลศรีชัย	4/4	40,000	5/5	50,000	5/5	50,000	1/1	10,000
7. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	4/4	80,000	5/5	100,000	5/5	100,000	1/1	20,000
8. นายนพพร พิชา	4/4	80,000	5/5	100,000	5/5	100,000	-/1	-
9. นางจิราพร เขมณะสิริ	4/4	80,000	5/5	100,000	5/5	100,000	1/1	20,000
10. รศ. อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	4/4	80,000	5/5	100,000	5/5	100,000	1/1	20,000

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) สรุปได้ดังตาราง

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ไตรมาส 1 ปี 2557
จำนวนผู้บริหาร	11	5	5	5
1.2.3 เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิต เงินสมทบประกันสังคม และอื่นๆ	22.31	13.85	20.72	3.90
1.2.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.02	0.52	0.75	0.19
รวม	23.33	14.37	21.47	4.09

หมายเหตุ: ผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งนำมาคิดค่าตอบแทน ปี 2555 และ 2556 ได้แก่

ปี 2555

1. นายไพโรจน์ เหลืองเกลิงพงษ์
2. นายนคร คลศรีชัย
3. นายทองพล บุญนาค
4. นายทองยศ กุลวิเชียร
5. นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์

ปี 2556 และไตรมาส 1 ปี 2557

1. นายไพโรจน์ เหลืองเกลิงพงษ์
2. นายนคร คลศรีชัย
3. นายทองพล บุญนาค
4. นายสลากุล ประเสริฐดี
5. นายนิพนธ์ สุวรรณประสิทธิ์

9.3.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ในส่วนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AF”)

ค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจนและมีความโปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยค่าตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยจะอยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ

การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม															บำเหน็จกรรมการ			รวมค่าตอบแทน		
		คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหาร			คณะกรรมการสรรหา			ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ								
		2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556
1. นายชัชวาล พรพนธลาภ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	175,000	125,000	150,000	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,000	200,000	180,000	380,000	325,000	330,000
2. นายคุณากร เมฆใจดี	กรรมการ	105,000	75,000	90,000	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	120,000	105,000	215,000	195,000	195,000
3. นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย	กรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	105,000	60,000	75,000	90,000	60,000	60,000	-	-	-	-	15,000	30,000	-	-	-	100,000	120,000	105,000	295,000	255,000	270,000
4. นายพูนศักดิ์ เขียวไพบร์ตัน	กรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	105,000	75,000	75,000	90,000	75,000	75,000	-	-	-	-	10,000	30,000	-	-	-	100,000	120,000	105,000	295,000	280,000	285,000
5. นายวิวัฒน์ คงคาสัย	กรรมการ	-	-	37,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	120,000	105,000	100,000	120,000	142,500
6. นางลดาวัลย์ ธนะธินิต	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	90,000	60,000	75,000	-	-	-	180,000	195,000	180,000	-	-	-	-	-	-	120,000	160,000	140,000	390,000	415,000	395,000
7. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	90,000	60,000	75,000	125,000	125,000	150,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000	140,000	130,000	315,000	325,000	355,000
8. นางนลินี จามเศรษฐุมาศ	กรรมการ/กรรมการบริหาร	90,000	75,000	75,000	-	-	-	-	-	-	-	10,000	30,000	-	-	-	100,000	120,000	105,000	240,000	205,000	210,000
9. นายวุฒินุภูมิ จุฬางกูร	กรรมการ/กรรมการบริหาร	60,000	60,000	60,000	-	-	-	120,000	120,000	90,000	-	-	-	-	-	-	90,000	120,000	105,000	270,000	300,000	255,000
10. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	กรรมการ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ	60,000	75,000	60,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	135,000	90,000	90,000	120,000	105,000	190,000	330,000	270,000

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม													บำเหน็จกรรมการ			รวมค่าตอบแทน				
			คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหาร			คณะกรรมการสรรหา			ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ								
			2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556
11	นางนภาพรณี ลัญญณีดี	กรรมการบริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000			-			-			105,000			40,000
รวมทั้งสิ้น																				2,747,500			

- ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม					บำเหน็จกรรมการ	รวมค่าตอบแทน
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ		
			ไตรมาสที่ 1 ปี 2557	ไตรมาสที่ 1 ปี 2557	ไตรมาสที่ 1 ปี 2557	ไตรมาสที่ 1 ปี 2557	ไตรมาสที่ 1 ปี 2557	ไตรมาสที่ 1 ปี 2557	ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
1.	นายชัชวาล พรณลภ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	25,000	-	-	-	-	-	25,000
2.	นายคุณากร เมฆใจดี	กรรมการ	45,000	-	-	-	-	-	45,000
3.	นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย	กรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	15,000	-	-	-	-	-	15,000
4.	นายพูนศักดิ์ เรียบไพบรณ	กรรมการ / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	-	10,000	-	-	70,000
5.	นายวิวัฒน์ คงคาสัย	กรรมการ	22,500	-	-	-	-	-	22,500
6.	นางลดาวัลย์ ธนะธินิต	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	45,000	-	45,000	-	-	-	90,000
7.	นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	50,000	-	-	-	-	95,000
8.	นางนลินี งามเศรษฐมาศ	กรรมการ/กรรมการบริหาร	45,000	-	-	10,000	-	-	55,000

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม					บำเหน็จ กรรมการ	รวม ค่าตอบแทน
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ สรรหา	ที่ปรึกษา คณะกรรมการ สินเชื่อ		
		ไตรมาสที่ 1 ปี 2557	ไตรมาสที่ 1 ปี 2557	ไตรมาสที่ 1 ปี 2557	ไตรมาสที่ 1 ปี 2557	ไตรมาสที่ 1 ปี 2557		
9.	นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร	กรรมการ/กรรมการบริหาร	45,000	-	30,000	-	-	75,000
10.	นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	กรรมการ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ	45,000	-	-	-	20,000	65,000
11	นางนภาพรณี ลัญฉน์ดี	กรรมการบริหาร	-	-	30,000	-	-	30,000
รวมทั้งสิ้น								587,000

- ค่าตอบแทนรวม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของคณะผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2554 2555 2556 และไตรมาส 1 ปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวนเงิน			
	2554	2555	2556	ไตรมาส 1 ปี 2557
จำนวนผู้บริหาร	7	7	8	8
เงินเดือน และโบนัส	13.27	15.72	18.52	4.74
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.81	1.01	1.17	0.31
สวัสดิการอื่น ๆ	0.77	2.26	1.24	0.34
รวม	14.85	19.00	20.93	5.39

9.3.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารบริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน) (ในส่วนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AD”)

ตำแหน่ง	จำนวนราย	ประเภทของผลตอบแทน	ผลตอบแทน (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	1	ค่าเบี้ยประชุม	15,000
กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก	4	ค่าเบี้ยประชุม	10,000
กรรมการที่มาจากผู้บริหารของบริษัท	1	ค่าเบี้ยประชุม	5,000

ในปี 2554 และปี 2555 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการเป็นจำนวนปีละ 4 ครั้ง ในปี 2556 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง และในไตรมาส 1 ปี 2557 บริษัทจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านและค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสำหรับปี 2554 ปี 2555 และปี 2556 สรุปได้ดังตาราง

ชื่อ – สกุล	2554		2555		ปี 2556		ไตรมาส 1 ปี 2557	
	สถิติการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)	สถิติการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)	สถิติการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)	สถิติการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1. น.พ.พรเทพ เปรมโยธิน	2/4	30,000	-	-	-	-	-	-
2. นายธีระ วิภูชนิน	1/4	15,000	4/4	60,000	6/6	60,000	1/1	10,000
3. รศ.นิพัทธ์ จิตประสงค์	4/4	40,000	4/4	40,000	6/6	60,000	1/1	10,000
4. นางสาวบุษบา คุณาศิรินทร์	4/4	40,000	3/4	30,000	5/6	50,000	1/1	10,000
5. นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์	4/4	40,000	4/4	40,000	5/6	75,000	1/1	15,000
6. นายกำพล ชีรวาณิช	4/4	40,000	3/4	30,000	-	-	-	-
7. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์	4/4	40,000	4/4	40,000	6/6	60,000	-	-
8. นางพรพนพัชร ดวงอุดมรัชต์	-	-	3/4	15,000	6/6	30,000	1/1	5,000

- หมายเหตุ
1. น.พ.พรเทพ เปรมโยธิน ลาออกจากการเป็นประธานและกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554
 2. นายธีระ วิภูชนิน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554
 3. นางพรพนพัชร ดวงอุดมรัชต์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 4. นายธีระ วิภูชนิน ลาออกจากการเป็นประธานบริษัท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 แต่ยังคงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 5. นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
 6. นายกำพล ชีรวาณิช ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการส่วนบุคคล และการเงิน) สรุปได้ดังตาราง

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ไตรมาส 1 ปี 2557
จำนวนผู้บริหาร	4	4	4	4
1.2.5 เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิต เงินสมทบประกันสังคม และอื่นๆ	2.38	4.18	5.11	1.52
1.2.6 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.07	0.20	0.23	0.07
รวม	2.45	4.38	5.34	1.59

9.3.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ยังไม่มีการกำหนดค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) กรรมการบริษัท

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ AIRA International Advisory (Singapore) Pte.Ltd. (ในส่วนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte.Ltd. เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AI”)

ตำแหน่ง	จำนวนราย	ประเภทของผลตอบแทน	ผลตอบแทน (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	1	ค่าเบี้ยประชุม	-
กรรมการที่มาจากบุคคลภายนอก	1	ค่าเบี้ยประชุม	-
กรรมการที่มาจากผู้บริหารของบริษัท	1	ค่าเบี้ยประชุม	-

ในปี 2556 ได้จัดประชุมคณะกรรมการจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน และค่าตอบแทนสำหรับกรรมการในปี 2556 สรุปได้ดังตาราง

ชื่อ - สกุล	2554		2555		ปี 2556		ไตรมาส 1 ปี 2557	
	สถิติการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)	สถิติการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)	สถิติการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)	สถิติการเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1. นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์	-	-	-	-	3/3	-	1/1	-
2. Mr. Shingo Wakiyama	-	-	-	-	3/3	-	1/1	-
3. นางพรรณพัชร ดวงอุดมรัชต์	-	-	-	-	0/3	-	0/1	-

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

AIRA International Advisory Pte.Ltd. จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการส่วนบัญชีและการเงิน) สรุปได้ดังตาราง

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ไตรมาส 1 ปี 2557
จำนวนผู้บริหาร			1	2
1.2.7 เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เบี้ยประกันชีวิต เงินสมทบประกันสังคม และอื่นๆ	-	-	162,101.25 ดอลลาร์สิงคโปร์	75,976.25 ดอลลาร์สิงคโปร์
1.2.8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	-	-
รวม			162,101.2 ดอลลาร์สิงคโปร์	75,976.25 ดอลลาร์สิงคโปร์

9.4 การกำกับดูแลกิจการ

9.4.1 การกำกับดูแลกิจการบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”)

คณะกรรมการบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในฐานะเครื่องมือการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด และให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติในระดับสากล

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ และยังมุ่งเน้นการส่งเสริมให้บริษัทฯ พัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สู่ระดับสากล รวมทั้งดูแลผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดต่างๆ ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซื้อขาย หรือโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น

นอกจากสิทธิในการออกเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.016 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้นจำนวน 49,867,685.76 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
3. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาที่ www.aira.co.th หรือโทรสาร 02-684-8980
4. ในการประชุมบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารให้

ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการบันทึกประเด็น ซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จสิ้นภายใน 14 วัน โดยแสดงข้อมูล อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกับ ทุกรายในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับ หนังสือนัดประชุม
2. ในการประชุม ประธานที่ประชุมแจ้งข้อมูลสำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุม ได้แก่ แนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม แจ้งจำนวน / สัดส่วนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ เข้าร่วมประชุม
3. การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจน โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งจะเป็นการวิตรอนสิทธิ ของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและ ผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและ ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จะ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตาม แนวทาง ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่าง โปร่งใส และเชื่อถือได้

พนักงาน : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดอบรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยได้จัดอบรม หลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาขีด ความสามารถของพนักงาน

บริษัทฯ ให้สิทธิพนักงานงานในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของ บริษัทฯ” ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ สมทบให้ในอัตราเดียวกัน

บริษัทฯ ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และมีระเบียบ เชื้อต่อการ
การทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง โดยการจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจำปี ชีววิถีขึ้นป้องกันไข้หวัดใหญ่

พร้อมนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็น
ทีม

คู่แข่ง บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึง
ปฏิบัติในการแข่งขัน

ลูกค้า : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับ
ลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการดูแลลูกค้าทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยรักษาความลับ
ของลูกค้า และมีแผนในการจัดทำระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
เหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน
และข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มี
ผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ในปัจจุบันการ
เปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นช่องทางที่สะดวกรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความ
เท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูล ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริษัท ไว้ในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.aira.co.th)

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่
ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ตามบริษัทฯ มีแผนในการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือ
หุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง แต่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ คาดว่าการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุน
สัมพันธ์จะแล้วเสร็จก่อนสิ้นไตรมาสสองปี 2557

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนด
นโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 12 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 6 คน กรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหาร 5 คน และกรรมการที่มีตำแหน่งผู้บริหาร 1 คน ซึ่งมีสัดส่วนและจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัทฯ

โดยกรรมการแต่ละท่านมีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมีโครงสร้าง ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน
- มีกรรมการอิสระ 6 คน คิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.
- กรรมการจำนวน 12 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร DAP และ DCP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director Association : IOD)
- บริษัทฯ กำหนดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบต่างๆ ที่กรรมการต้องทราบ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวเนตรทราย นาคสุข ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งผ่านหลักสูตร Company Secretary Program รุ่น 21/2007 และหลักสูตร Effective Minute Taking รุ่น 6/2007 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทฯ
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้นให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

■ คณะกรรมการตรวจสอบ

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณพพร พิชชา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจิราพร เซมณะศิริ	กรรมการตรวจสอบ
3. รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริม	กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินกิจการตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

■ คณะกรรมการลงทุน

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการลงทุนของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ	ประธานกรรมการลงทุน
2. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	กรรมการลงทุน
3. นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการลงทุน
4. นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์	กรรมการลงทุน

ในปี 2556 คณะกรรมการลงทุนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แผนการลงทุน ให้สอดคล้องหรือเป็นไปตามกรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด จัดทำแผนการลงทุนประจำปี ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการลงทุน

■ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุม 4 ครั้ง ทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และจัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ บริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

■ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	กรรมการบรรษัทภิบาล
2. นางจิราพร เชนนะสิริ	กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	กรรมการบรรษัทภิบาล

ในปี 2556 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

■ คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน เพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางในการจัดสรรหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่กรรมการและพนักงาน โดยคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ	กรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
2. นายทวีจักร จุฬางกูร	กรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
3. ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	กรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน

และเลขานุการคณะกรรมการ

ในปี 2555 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงานมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง เพื่อทำหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งได้มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 และสำหรับปี 2556 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน

■ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการกลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และทำหน้าที่ในการรายงานการดำเนินงานและสถานะความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งองค์คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย

- กรรมการของ บมจ. ไอรา แคปปิตอล 1 ท่าน ได้แก่ นายปริญญา ไหว้วณา ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้นายอภิเลิศ หวังสุธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

○ ตัวแทนจากฝ่ายบริหารความเสี่ยงของบริษัทในเครือ ร่วมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน มีดังต่อไปนี้

รายชื่อ

ตำแหน่ง

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นายปริญญา ไหววัฒนา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในเครือ

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจัดทำนโยบายและพิจารณาปรับปรุงเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

- พิจารณาให้ความเห็นแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติอนุมัติแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- พิจารณานโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติอนุมัตินโยบายรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- พิจารณาทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานด้านการลงทุน (Investment Operation Manual) และ Investment Guideline โดยได้มีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556
- พิจารณานโยบายการควบคุมและกำกับกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการควบคุมและกำกับกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ รวมถึงแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ
- พิจารณาเพิ่มเติมขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มเติมขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมและกำกับกิจการที่บริษัทฯ เข้าลงทุน
- พิจารณาปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทฯ เพื่อกำหนดอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการสั่งการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ

- พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 2 การออกหุ้น ข้อ 1. ห้ามมิให้บริษัทฯ เป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทฯ เอง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 66/1 ที่กำหนดให้บริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นคืนได้ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใดๆ ของบริษัทจดทะเบียนกำหนดว่า เมื่อบริษัทฯ จดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทฯ คืน และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ให้การซื้อหุ้นคืน (ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม) ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นการซื้อหุ้นที่มีจำนวนไม่เกินร้อยละ 10% ของทุนชำระแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อหุ้นดังกล่าวได้ ดังนั้น หากบริษัทฯ ประสงค์จะซื้อหุ้นคืนตามข้อ 11 ทั้ง (1) และ (2) บริษัทฯ อาจกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ ให้ชัดเจนได้

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันเพื่อนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

3. การประชุมคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2556 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ สรรหา/กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ESOP
1. ศ.สุภชัย พิเศษฐานิช	10/10	-	-	-	-	-
2. นายดำริ ดันชีวะวงศ์*	9/10	-	-	5/5	-	3/3
3. นายนพพร พิชา	9/10	4/4	-	-	-	-
4. นางจิราพร เชนะสิริ	10/10	4/4	-	5/5	-	-
5. ร.ศ.อัษฎลิต พิพัฒน์เสริญ	9/10	4/4	-	-	-	-
6. นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์	10/10	-	4/4	-	-	-
7. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	9/10	-	4/4	5/5	-	-
8. ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	10/10	-	-	-	4/4	3/3
9. นายปริญญา ไหววัฒนา	10/10	-	4/4	-	4/4	-
10. ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์	10/10	-	-	-	4/4	-
11. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	8/10	-	-	-	-	-
12. นายวุฒิมิ ฐพังกูร**	4/10	-	-	-	-	-
13. นายไพโรจน์ เหลืองเฉลิมพงษ์***	-	-	3/4	-	-	-

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ สรรหา/กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ESOP
14. นายทวีวัตร จุฬางกูร ****	-	-	-	-	-	3/3
15. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ *****	-	-	-	-	-	3/3

หมายเหตุ

- * นายดำริ ดันชีวะวงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557
- ** นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- *** นายไพโรจน์ เหลืองเกลิงพงษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการลงทุน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553
- **** นายทวีวัตร จุฬางกูร (ที่ปรึกษาบริษัทฯ) ดำรงตำแหน่งกรรมการ ESOP เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555
- ***** นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ (ที่ปรึกษาบริษัทฯ) ดำรงตำแหน่งกรรมการ ESOP เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในไตรมาส 1/2557 (AC)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัทฯ	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ การลงทุน	คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการ สรรหา/กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ESOP	คณะกรรมการ ความเสี่ยง
1. ศ.ศุภชัย พิเศษฐานิช	2/3	-	-	-	-	-	-
2. นายดำริ ดันชีวะวงศ์*	1/3	-	-	1/1	-	-	1/1
3. นายนพพร พิชา	1/3	1/1	-	-	-	-	-
4. นางจิราพร เชนนะสิริ	3/3	1/1	-	1/1	-	-	-
5. ร.ศ.อัษฎสิทธิ์ พิพัฒน์เสริญ	3/3	1/1	-	-	-	-	-
6. นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์	3/3	-	2/2	-	-	-	-
7. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	3/3	-	2/2	1/1	-	-	-
8. ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ	3/3	-	-	-	2/2	-	-
9. นายปริญญา ไหววัฒนา	3/3	-	2/2	-	2/2	-	1/1
10. ร.ศ.นิพัทธ์ จิตรประสงศ์	2/3	-	-	-	2/2	-	1/1
11. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม	2/3	-	-	-	-	-	-
12. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร**	2/3	-	-	-	-	-	-
13. นายไพโรจน์ เหลืองเกลิงพงษ์***	-	-	1/2	-	-	-	-
14. นายทวีวัตร จุฬางกูร ****	-	-	-	-	-	-	-
15. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ *****	-	-	-	-	-	-	-

ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะร่วมกันกำหนดวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ และเลขานุการบริษัทฯ นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยคำตอบแทนกรรมการจะอยู่ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าบำเหน็จกรรมการ

ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้น 1,015,000 บาท ดังมีรายละเอียดตามตาราง

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย	จำนวน	ค่าเบี้ยประชุมปี 2555 (บาท)	ค่าบำเหน็จปี 2555 (บาท)
- คณะกรรมการบริษัทฯ	12*	640,000.00	1,100,000.00
- คณะกรรมการตรวจสอบ	3	80,000.00	
- คณะกรรมการลงทุน	4	100,000.00	
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	40,000.00	
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	3	80,000.00	
- คณะกรรมการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์แก่ กรรมการและพนักงาน	4	75,000.00	
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5	-	

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยประชุม รวมทั้งสิ้น 1,447,500 บาท โดยแยกเป็น 6 คณะ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย	จำนวน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จ (บาท)
- คณะกรรมการบริษัทฯ	12	1,080,000.00	1,440,000.00
- คณะกรรมการตรวจสอบ	3	80,000.00	
- คณะกรรมการลงทุน	4	67,500.00	
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	3	80,000.00	
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	3	100,000.00	
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	5	40,000.00	

หมายเหตุ: *มีกรรมการเพิ่ม 1 ท่านในปี 2556 และ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 คน เนื่องจากนายดำริ ต้นชีวะวงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้นำผลการประเมินไปรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ วัตถุประสงค์เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และเป็นการทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการบริษัท ภิบาล กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 คน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Director Association : IOD) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

หลักสูตร	จำนวนกรรมการ ที่ผ่านการอบรม
Director Accreditation Program (DAP)	6
Director Certification Program (DCP)	7
The role of Chairman Program (RCP)	4
Board Performance Evaluation	1
Audit Committee Program (ACP)	4
Role of the Compensation Committee (RCC)	1
Advance Audit Committee Program	1
Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR)	1
Monitoring the Quality of Financial Report	1
Finance for Director	1

สำหรับกรรมการที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ ทางบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตร

9.4.2 การกำกับดูแลกิจการบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (ในส่วนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AS”)

คณะกรรมการบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้ต้องปฏิบัติตามไว้ชัดเจนอยู่แล้ว และได้มีการประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานทราบเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 โดยจัดให้มีโครงสร้างที่มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญกับการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อขาย หรือโอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี เป็นต้น นอกจากสิทธิในการออกเสียงแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม โดยมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
3. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามาที่ airacenter@aira.co.th หรือโทรสาร 02-160-5400
4. ในการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะมีกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบ

คำถามในที่ประชุม รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5. ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุม โดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ได้รับสิทธิในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุมประธานจะแจ้งข้อมูลสำคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะเริ่มดำเนินการประชุม ได้แก่ การแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมโดยแจ้งจำนวน/สัดส่วนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม

การดำเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทตามลำดับวาระการประชุม มีการเสนอรายละเอียดในแต่ละวาระครบถ้วน มีการแสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม พร้อมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

บริษัทมีมาตรการป้องกันกรณีที่มีการกระทำการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยกำหนดให้นโยบายควบคุมการใช้ข้อมูลภายในเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยห้ามนำข้อมูลภายในของบริษัท และบริษัทเผยแพร่เปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ตลอดจนให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท และสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นต้น

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

ลูกค้า : บริษัทให้ความเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า รักษาความลับของลูกค้า มีการกำหนดช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และมีคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อดำเนินการให้กับลูกค้าโดยเร็วที่สุด นอกจากนี้เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 บริษัทยังได้เข้าร่วมโครงการกระบวนการอนุญาตตลาดการของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามหลัก “SMALL CLAIMS COURT” เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตในมูลค่าของบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินการโดยเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เท่าเทียมกัน และเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งของบริษัท บริษัทจึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทโดยส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งชั้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชน รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านทาง website ของบริษัท คือ www.aira.co.th

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี เป็นการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ในปี 2556 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจากภายนอกที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน และมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ทำหน้าที่สอบทานการบริหารงานของบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้คณะกรรมการพิจารณาตกลงกันเอง หากตกลงไม่ได้ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการตรวจสอบ

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายณพพร พินา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจิราพร เชนนะสิริ	กรรมการตรวจสอบ
3. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาววรารัตน์ วัฒนเทศานันท์ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ ให้มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน ฯลฯ

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ทำหน้าที่ดูแลการดำเนินกิจการตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ติดตามและดูแลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ คณะอนุกรรมการสินเชื่อ คณะอนุกรรมการพิจารณารับประกันการจัดจำหน่าย คณะอนุกรรมการลงทุนเพื่อบัญชีบริษัท คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการลงทุนเพื่อบัญชีลูกค้า คณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะอนุกรรมการตรวจสอบสัญญา และคณะอนุกรรมการพิจารณาความผิดและข้อร้องเรียน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับปรุงเรื่องต่างๆ ที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

1. เรื่องปรับปรุงโครงสร้างคณะอนุกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างคณะอนุกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่ของบริษัท และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
2. เรื่อง คู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท (ฉบับปรับปรุงปี 2556) ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทใช้คู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท (ฉบับปรับปรุง ปี 2556) เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรใหม่ของบริษัท และให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน ในการนี้ให้ยกเลิกคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท (ฉบับปรับปรุงปี 2553)

3. เรื่อง โครงสร้างองค์กรบริษัทตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ของบริษัท ในสายงานธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้สอดคล้องต่อการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท
4. เรื่อง มาตราการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารไว้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทกำหนดมาตราการป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องการแต่งตั้งผู้บริหารไว้
5. เรื่อง ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน (ฉบับปรับปรุง) ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน โดยให้ยกเลิกประกาศที่ สก.2008/2552 เรื่อง ระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของพนักงาน

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันเพื่อนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

3. การประชุมคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2555 และปี 2556

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	คณะกรรมการบริษัท ปี 2555	คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555	คณะกรรมการบริษัท ปี 2556	คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556
1.	ศาสตราจารย์ศุภชัย พิศิษฐวานิช	4/4		5/5	
2.	นายณพพร พิชา	4/4	7/7	5/5	4/4
3.	นางจิราพร เหมนะสิริ	4/4	7/7	5/5	4/4
4.	รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	4/4	7/7	5/5	4/4
5.	นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	4/4		5/5	
6.	นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	4/4		5/5	
7.	นางนลินี งามเศรษฐมาศ	4/4		5/5	
8.	นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์	4/4		5/5	
9.	นายนคร คลศรีชัย	4/4		5/5	

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในไตรมาส 1/2557 (AS)

ลำดับที่	ชื่อ - นามสกุล	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1.	ศาสตราจารย์สุภชัย พิเศษฐานิช	-/1	-
2.	นายณพพร พิชา	-/1	1/1
3.	นางจิราพร เชนะสิริ	1/1	1/1
4.	รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	1/1	1/1
5.	นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	1/1	-
6.	นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์	1/1	-
7.	นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์	1/1	-
8.	นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์	1/1	-
9.	นายนคร คลศรีชัย	1/1	-

ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

4. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

9.4.3 การกำกับดูแลกิจการบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (ในส่วนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AF”)

คณะกรรมการของบริษัทมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยนำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยในปี 2555 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ 4 ดาว ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และนับตั้งแต่แปลงสภาพเป็น บริษัท ธนมิตร แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) และกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปลายปี 2547 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการเรื่องโครงสร้างการกำกับดูแล ซึ่งรวมถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย การประชุมผู้ถือหุ้น จริยธรรมทางธุรกิจสำหรับคณะกรรมการ การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล

ในปี 2555 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- บริษัทตระหนักเสมอว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของบริษัท สิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของบริษัท ก็คือการมีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสถิติขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด หรือน้อยกว่านั้น รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุด เป็นที่ยอมรับจากผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอยู่เสมอว่าเป็นกิจการที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการดำเนินดังนี้

(1) การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีของบริษัท ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ ห้องจามจุรี 1 ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวันเพล็กซ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวันมีกรรมการเข้าร่วมประชุมรวม 9 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งในการประชุมประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และผลประชุมมีมติอนุมัติในทุกราย

(2) การส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัท ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม/ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ความเห็นของคณะกรรมการ/รายงานการประชุมที่ผ่านมาที่มีรายละเอียดครบถ้วน/รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม/หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข และเอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีใช้ให้ชัดเจน โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วันก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

- ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.airafactoring.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการลงมติ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำหนังสือ

มอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดก็ได้ พร้อมกับเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองไว้บนเว็บไซต์อีกด้วย

(3) การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ โดยวันประชุม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของการมอบฉันทะ การนับองค์ประชุม การไม่ลงคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระต่าง ๆ และดูแลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตลอดการประชุมด้วย

(4) การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมและ/หรือเลขานุการบริษัทซึ่งประธานมอบหมายจะชี้แจงกติกาทั้ง ห้าหมวดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และคณะกรรมการจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล อนึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปด้วยการลงมติพร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 1-2 ชั่วโมง ทั้งนี้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2555 ได้กำหนดการประชุมเวลา 10.00 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 08.00 น. และเลิกประชุมประมาณ 11.00 น.

(5) การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากเสร็จการประชุมผู้ถือหุ้น ในวันเดียวกันบริษัทจะสรุปผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมติการลงคะแนนผ่านช่องทางในระบบ ELCID ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้กับนักลงทุนและผู้ถือหุ้นทราบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และนำส่งรายงานการประชุม รวมทั้งข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเสร็จสิ้น รวมถึงเผยแพร่รายงานภาพบรรยากาศวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.airafactoring.co.th

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

แม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะถือหุ้นในจำนวนไม่เท่ากัน มีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน (ตามจำนวนหุ้นที่ถือ) แต่มีความหมายว่าการมีสิทธิขั้นพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นจะแตกต่างกัน เนื่องจากบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ และแม้ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยเหตุไม่สะดวกประการใด ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ และมีหลักการปฏิบัติดังนี้

(1) การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการและคำถามต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และตรวจสอบอย่างแท้จริง ก่อปรกับการที่บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและ

เป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางต่างๆ ที่ หลากหลาย ได้แก่ จดหมาย อีเมลที่ www.airafactoring.co.th และเว็บไซต์ของบริษัท

โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ รายชื่อกรรมการและส่งคำถามล่วงหน้าได้ ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา

ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อและวาระเข้าร่วมในการประชุมแต่อย่างใด

(2) ภาษาที่ใช้ในการประชุม

เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทเป็นคนไทย ดังนั้นในการประชุมผู้ ถือหุ้นจึงดำเนินการเป็นภาษาไทย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ บริษัทจึงได้จัดส่งเอกสารการ ประชุมเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา คือภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ

(3) การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการ อิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทได้ระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมให้ข้อมูลกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ ประวัติ ที่อยู่ การศึกษา การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ และการมีส่วนได้เสียในวาระที่พิจารณา นอกจากนี้ ในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นยังเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน ผู้ถือหุ้น สามารถออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะได้

(4) การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระ และเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็น ด้วยและงดออกเสียง ส่วนในวาระเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระที่ให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทได้ ให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทุกราย (ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) ลงคะแนนเสียงโดยการกรอกบัตรคะแนน เสียงและจัดเก็บบัตรลงคะแนนของผู้เข้าประชุมทุกรายเพื่อตรวจนับคะแนน

(5) การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของกรรมการและพนักงาน

บริษัทได้กำหนดให้มีการดำเนินการต่างๆ เพื่อป้องกันการทำการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบ ทั้งโดยการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน โดยได้ จัดทำข้อพึงปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็น หลักในการพิจารณาความเหมาะสมของพฤติกรรมที่อาจเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีหลักการ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

- 5.1) กำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท (Non-trading Period) ของกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดหางบการเงิน โดยกำหนดระยะเวลาห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็น ระยะเวลา 1 เดือน ก่อนประกาศงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี
- 5.2) การเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงมี หน้าที่จัดทำและรายงานการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 3 วันทำการหลักจากที่มีการเปลี่ยนแปลง

มายังบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงต่อไป

- 5.3) การพิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทได้นำระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยการกำหนดให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีความเกี่ยวข้องกับรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจพิจารณารายการดังกล่าว พร้อมกันนี้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จดยางงานการประชุมและความเกี่ยวข้องของกรรมการหรือผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในรายงานการประชุม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มควรได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการจึงส่งเสริม และสนับสนุนให้มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นธรรม ดังนี้

- (1) กลุ่มลูกค้าและลูกหนี้ บริษัทมุ่งหวังให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพและความเป็นธรรม โดยได้กำหนดให้มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้
 - 1.1) การจัดทำสัญญาที่เป็นธรรม และสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัท ให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง
 - 1.2) การรักษาความลับของลูกค้าและลูกหนี้อย่างรัดกุม และไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือลูกหนี้ หรือเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น
 - 1.3) การให้คำแนะนำโดยใช้ความระมัดระวังอย่างสมเหตุผล เพื่อมุ่งให้ลูกค้าและลูกหนี้ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจอย่างเหมาะสม
- (2) กลุ่มเจ้าหนี้และคู่แข่งชั้น ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อมุ่งสู่ความเจริญก้าวหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน และเหมาะสม โดยได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้และคู่แข่งอย่างเป็นธรรม ตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา หรือสิทธิที่พึงจะได้รับตามกฎหมาย และไม่ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการปฏิบัติทางการค้าต่อเจ้าหนี้ และคู่แข่งชั้น
- (3) กลุ่มกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งทรัพยากรบุคคล คือ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญและกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
 - 3.1) การสร้างกระบวนการบริหารงาน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างระดับผู้บริหารและพนักงาน
 - 3.2) บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่ชัดเจน โดยนำข้อมูลจาก Job Description มาเป็นข้อมูลประกอบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรรวมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการทดลองงานของพนักงานใหม่ทุกคน
 - 3.3) บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมเพื่อความก้าวหน้าและความมั่นคง โดยได้จัดสรรงบประมาณด้านการฝึกอบรมและจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้เกิดทักษะ เสริมสร้างความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งปรับปรุงจุดอ่อนอันเกิดจากการประเมินผลของการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว เพื่อรองรับการเจริญเติบโตก้าวหน้าในอนาคต นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดวางแผนการเจริญเติบโต ความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามความรู้ความสามารถและได้ใช้ศักยภาพของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่

3.4) การรักษาพนักงานที่มีความสามารถในการปฏิบัติงาน บริษัทถือว่าการรักษาพนักงานไว้กับองค์กรเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงได้กำหนดให้มี

- การจ่ายผลตอบแทนในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงการกำหนดให้มีการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง โดยยึดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งบริษัทนำระบบ Key Performance Indicator (KPI) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของพนักงานและหน่วยงาน
- การให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่พนักงาน ได้แก่ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และค่ารักษาพยาบาล เพื่อให้พนักงานสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้นอกเหนือจากการเบิกจากประกันสังคม และเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของพนักงาน การจัดทำมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และการให้สวัสดิการด้านอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมรส เงินฌาปนกิจ การอบรมสัมมนาพนักงาน
- การจัดทำมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานที่มีอายุการปฏิบัติงานครบ 1 ปี

3.5) การเตรียมผู้บริหารบริษัทมีนโยบายในการดำเนินการจัดเตรียมผู้บริหารทดแทนอย่างต่อเนื่อง ให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาขีดความสามารถของผู้บริหารในการบริหารงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

(4) สังคมและชุมชน

ส่วนสังคมและชุมชนทั่วไปนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินการยกระดับคุณภาพของสังคมให้ดีขึ้น รักษากฎ กติกา ระเบียบ จรรยาบรรณ เคารพและประพฤติตนต่อทุกฝ่ายด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนนโยบายข้างต้น ในปี 2555 บริษัทยังคงเดินหน้าในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม โดยได้จัดงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัท เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมในด้านนี้ นอกจากนี้บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยในช่วงวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2556 ได้รณรงค์ให้พนักงานรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้ดำเนินกิจกรรมสัมนาภายในองค์กร และรณรงค์เก็บขยะริมฝั่งทะเล ณ เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานและชุมชนเป็นอย่างดี

(5) กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าวของบริษัท โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

- โทรศัพท์ : ติดต่อพนักงานสัมพันธ์ 0-2512-1818
- ทางเว็บไซต์บริษัท www.airafactoring.co.th
- ส่งไปรษณีย์หรือยื่นเรื่องโดยตรงที่เลขานุการบริษัท บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ซึ่งคำถาม/ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไปโดยในปี 2555 บริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการให้ข่าวสาร และเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม มีความถูกต้องและทันกาล สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทกระทำบนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและเท่าเทียมกัน ข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยต่อสาธารณะนั้นมีทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

- งบการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งรายงานความรับผิดชอบของกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานระหว่างกันและการควบคุมภายใน
- นโยบายและการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
- โครงสร้างการดำเนินงาน
- ผลการดำเนินงานและแผนธุรกิจประจำปี
- ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
- การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ดังนี้
 - 1) อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา รวมถึงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน
 - 2) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลตอบแทนอื่น ๆ และตัวเงินที่กรรมการและผู้บริหาร
 - 3) การเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้บริหาร ต่อบริษัทเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัทอื่นทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ให้แก่บริษัทได้รับทราบ โดยบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ผ่านการจัดส่งข้อมูลไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นประจำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทในระยะยาว ดังนี้

- โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
 - 1) คณะกรรมการบริษัทจึงประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ที่หลากหลาย และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจหลายด้าน ในปี 2556 บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่านโดยเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน ดังมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ อิสระ	กรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ บริหาร
1. นายชัชวาล พรวัฒนลาภ	✓		✓		
2. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ	✓	✓	✓		
3. นางลดาวัลย์ ธนะธินิต	✓				✓
4. นางนลินี งามเศรษฐมาศ	✓			✓	✓
5. นายวุฒินุภูมิ จุฬางกูร	✓				✓
6. นายสุวัฒน์ เหล่าภรรตราชัย	✓	✓	✓	✓	
7. นายพูนศักดิ์ เทียไพรัตน์	✓	✓	✓	✓	
8. นายวิวัฒน์ คงคาสัย	✓				✓
9. นายคุณากร เมฆใจดี	✓				
10. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	✓				
11. นางนาภาภรณ์ ลัญจนินดี					✓

2) คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ และแยกจากประธานกรรมการบริหาร เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส

3) บริษัทได้กำหนดระบบการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นออกจากกัน

4) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท

● เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นางสาว กฤษติกานต์ ผาคำ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เลขาธิการบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้

● คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่จ่ายให้แก่กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) คณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระ และงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ

นอกจากนี้บริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ตามสภาพแวดล้อมและความจำเป็นในเรื่องที่สำคัญ โดยกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ อย่างเหมาะสม อาทิ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

● บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 1) กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติและปกป้องผลประโยชน์ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

- 2) กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโตในระยะยาวที่ยั่งยืน ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
 - 3) กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 - 4) กำกับดูแลให้การดำเนินงานมีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามกำหนดเวลา คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดการจัดประชุมคณะกรรมการไว้อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอโดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถเสนอวาระ อภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามสำหรับประเด็นที่คณะกรรมการบริษัทมีข้อสงสัย โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากการประชุม รายงานการประชุมจะถูกจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรภายหลังมีการประชุมเสร็จ และหลังจากที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมก็จะถูกจัดเก็บไว้ เพื่อให้กรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2554 2555 และ 2556 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด														
	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ			คณะกรรมการบริหาร			คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ		
	2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556	2554	2555	2556
1. นายชัชวาล พรณลภ	6/7	5/5	6/6	1/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายคุณากร เมฆใจดี	6/7	5/5	6/6	-	-	-	1/13	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย	7/7	4/5	5/6	6/6	4/5	4/7	-	-	-	1/1	1/1	2/3	-	-	-
4. นายพูนศักดิ์ เรียบไพบรินทร์	7/7	5/5	5/6	6/6	5/5	6/7	-	-	-	1/1	1/1	3/3	-	-	-
5. นายวิวัฒน์ คงคาสัย	7/7	5/5	6/6	-	-	-	13/13	13/13	12/12	-	-	-	-	-	-
6. นางจันทิมา ศิริแสงทักษิณ	4/6	4/5	4/6	5/6	5/5	6/7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางลดาวัลย์ ธนะธนิต	5/6	4/5	5/6	-	-	-	12/12	13/13	12/12	-	-	-	-	-	-
8. นางนลินี งามเศรษฐมาศ	5/6	5/5	5/6	-	-	-	11/12	12/13	10/12	1/1	1/1	3/3	-	-	-
9. นายวุฒิมิ ฐพัฏฐ	2/4	4/5	4/6	-	-	-	9/12	12/13	9/12	-	-	-	-	-	-
10. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	4/4	5/5	6/6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27/27	18/18
11. นางนภาพรณี ลัญจน์ดี	-	-	-	-	-	-	-	-	3/4	-	-	-	-	-	-

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในไตรมาสที่ 1 ปี 2557 มีดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ
	ไตรมาสที่ 1 ปี 2557	ไตรมาสที่ 1 ปี 2557	ไตรมาสที่ 1 ปี 2557	ไตรมาสที่ 1 ปี 2557	ไตรมาสที่ 1 ปี 2557
1. นายชัชวาล พรณลภ	1/3				
2. นายคุณากร เมฆใจดี	3/3				
3. นายสุวัฒน์ เหล่าภราดรชัย	1/3	2/2			
4. นายพูนศักดิ์ ธัญไพรัตน์	2/3	2/2		1/1	
5. นายวิวัฒน์ คงคาสัย	3/3		3/3		
6. นางจันทิมา ศิริแสงทักษิณ	3/3	2/2			
7. นางลดาวัลย์ ธนะธินิต	3/3		3/3		
8. นางนลินี งามเศรษฐศาสตร์	3/3		2/3	1/1	
9. นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร	3/3		3/3		
10. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ	3/3				4/4
11. นางนภาพรณี ลัญจนีดี	-		3/3		

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ระมัดระวังถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น จึงได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

- การรับเงินหรือประโยชน์ตอบแทน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่รับเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ เป็นการส่วนตัวจากลูกค้า คู่ค้า ของบริษัทหรือจากบุคคลใดอันเนื่องมาจากการทำงานในนามบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ให้กู้หรือกู้ยืมเงินหรือเรียกรับเงิน สิ่งของจากลูกค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัทเว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินในฐานะของลูกค้าของธนาคารหรือสถาบันการเงินดังกล่าว

- การประกอบธุรกิจอื่นนอกบริษัทและบริษัทย่อย

การทำธุรกิจส่วนตัวใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และเวลาทำงานของบริษัทและห้ามประกอบธุรกิจหรือมีส่วนร่วมในธุรกิจใดอันเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานดังกล่าวจะได้รับประโยชน์โดยตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม

- การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย

การทำธุรกิจใดๆ กับบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งในนามส่วนตัว ครอบครัว หรือในนามนิติบุคคลใดๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นั้นมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัท ก่อนเข้าทำรายการห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัทผู้ทำรายการ ในนามบริษัทที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ของคู่ค้าว่าเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือไม่ ก่อนทำรายการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ นโยบายของความสัมพันธ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทภายนอกบริษัท

บริษัทไม่มีนโยบายที่จะส่งผู้บริหาร เข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจของบริษัท ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ตำแหน่งงานในบริษัทไปใช้อ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

- การรับของขวัญและการรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินจากคู่ค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ในเทศกาลหรือประเพณีนิยมแต่ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ในกรณีที่มิเหตุจำเป็นต้องรับของขวัญหรือทรัพย์สินอื่นใดในมูลค่าที่สูงกว่า 5,000 บาท ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินการตามความเหมาะสมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจได้ เพื่อประโยชน์ในธุรกิจของบริษัท และพึงหลีกเลี่ยงการรับเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าเหตุความสัมพันธ์ปกติจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือจะเป็นคู่ค้าในอนาคต

- การเดินทางไปสัมมนา ดูงาน ทัศนศึกษา

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สามารถรับเชิญไปดูงาน สัมมนาและทัศนศึกษา ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเดินทางให้ได้ ทั้งนี้ เฉพาะเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจและต้องผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเท่านั้น แต่ห้ามรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดจากคู่ค้า

- การเสนอเงิน สิ่งจูงใจหรือรางวัล

บริษัทไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจของก้านัล สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ แก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท หน่วยงานภายนอกหรือบุคคลใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งธุรกิจ ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม

- กิจกรรมทางการเมือง

บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่บริจาคเงินสนับสนุนหรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งและหลีกเลี่ยงกิจกรรมใดๆ ที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

- การปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลรักษา การใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่นบริษัทมีนโยบายจะจัดทำเอกสารทางธุรกิจบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี และจัดทำรายงานทางการเงิน ด้วยความสุจริต ทันเวลา ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนต้องควบคุมข้อมูลความลับอย่างเหมาะสมและต้องไม่สื่อสารข้อมูลอันมีสาระสำคัญและยังมิได้เปิดเผยสู่สาธารณชน ซึ่งได้รับรู้มาจากหน้าที่งาน ไปยังหน่วยงานอื่นๆ และบุคคลภายนอกที่ไม่สมควรต้องรับรู้ข้อมูลนั้น และมีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อป้องกันไว้ซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับดังกล่าว ทั้งนี้รวมถึงการจัดเก็บเอกสารข้อมูลที่เป็นความลับ

- การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน (Inside Information) ของบริษัทที่มีสาระสำคัญและยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีสิทธิเสรีภาพในการลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท แต่เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มบริษัท ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชน

- การให้ข้อมูลข่าวสาร หรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชน

การให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริษัท ต้องอยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และปฏิบัติด้วยความระมัดระวังผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้รับมอบหมาย ไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารหรือให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนหรือต่อสาธารณชนใดๆ เกี่ยวกับหรือพาดพิงบริษัท ไม่ว่าในด้านใด อันอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

- จริยธรรมทางธุรกิจ บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ ภาระความรับผิดชอบ จริยธรรมธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย การแข่งขัน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยบริษัทได้ชี้แจงให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
- ค่าตอบแทน
 - 1) ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - 2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนผู้บริหาร ได้อธิบายไว้ภายใต้หัวข้อ ตารางค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร

9.4.4 การกำกับดูแลกิจการบริษัท ไอรา แอดไวเซอรี จำกัด (“AD”) และ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”)

ปัจจุบันบริษัท AD และ AI มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยใช้จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นคู่มือในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้ดำเนินตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะระบุถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

9.5 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

9.5.1 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “AC”)

บริษัท มีนโยบายการป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไม่นำไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือเพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอันใดโดยใช้ความลับและ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

ทั้งนี้ ข้อกำหนดดังกล่าวได้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

9.5.2 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (ในส่วนการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AS”)

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และ บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535
- บริษัทได้แจ้งให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และกำหนดให้ผู้บริหารจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนชั่วคราว การตัดเงินเดือนเป็นต้นงวด การพักงาน การปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี

9.5.3 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ไอรา แคตตอริง จำกัด (มหาชน) (ในส่วนการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ไอรา แคตตอริง จำกัด (มหาชน) เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AF”)

บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรักษาความลับของบริษัท ไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัทต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยบริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ รวมทั้งได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจในภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9.5.4 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ไอรา แอดไวเซอรี จำกัด (“AD”) และ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. (“AI”)

การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของ AD และ AI จะระบุไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งจะระบุถึงการใช้ข้อมูลภายในต่อลูกค้าและคู่ค้าโดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งทราบ ไม่ใช้ข้อมูลไปแสวงหาผู้ประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลอื่น รวมถึงไม่เผยแพร่ข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความยินยอมจากลูกค้าและคู่ค้า เป็นต้น

9.6 บุคลากร

9.6.1 บุคลากรของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “AC”)

9.6.1.1 จำนวนพนักงานและผลตอบแทน (ไม่รวมผู้บริหาร)

สายงานหลัก		จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
1	ฝ่ายบริหาร	-	-	-	-
2	สำนักเลขานุการบริษัทฯ	1	1	1	1
3	ฝ่ายตรวจสอบภายใน	-	-	1	1
4	ฝ่ายลงทุน	-	-	-	1
5	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
6	ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ				
	- ส่วนงานบัญชี/การเงิน	1	1	1	2
	- ส่วนงานกฎหมาย	-	-	-	-
	- ส่วนงานธุรการ	3	4	4	3
	รวมจำนวนพนักงาน	5	6	6	8

หมายเหตุ: ณ วันที่ 17 เมษายน 2557 บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 คน

	ค่าตอบแทนรวม ปี 2554 (ล้านบาท)	ค่าตอบแทนรวม ปี 2555 (ล้านบาท)	ค่าตอบแทนรวม ปี 2556 (ล้านบาท)	ค่าตอบแทนรวม 31 มีนาคม 2557 (ล้านบาท)
ค่าตอบแทน (เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ)	1.24	2.20	2.76	0.67

9.6.1.2 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรอื่นจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งภายในองค์กรและภายนอก เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ

9.6.2 บุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) (ในส่วนบุคลากรของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน) เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AS”)

9.6.2.1 จำนวนพนักงานและผลตอบแทน (ไม่รวมผู้บริหาร)

สายงานหลัก		จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
1.	สำนักเลขานุการบริษัท	1	1	4	3
2.	สายธุรกิจหลักทรัพย์และตราสารอนุพันธ์	69	93	129	141
3.	ฝ่ายกำกับดูแลและตรวจสอบ	4	4	4	4
4.	ฝ่ายบริหารความเสี่ยง	1	2	2	3
5.	ฝ่ายจัดการลงทุน	3	4	5	5
6.	ฝ่ายวาณิชธนกิจ	6	7	5	6
7.	ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์	7	7	9	9
8.	ฝ่ายการตลาดต่างประเทศและสถาบัน	4	5	4	2
9.	ฝ่ายบริหารเงิน	3	3	3	3
10.	ฝ่ายการลงทุน	2	2	2	2
11.	ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์	7	8	12	13
12.	ฝ่ายบัญชีและเบ็กออฟ	5	5	5	5
13.	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	7	7	8	8
14.	ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสนับสนุน	10	11	16	16
15.	สายปฏิบัติการและสนับสนุน			4	4
16.	สายธุรกิจการเงิน			1	-
รวมจำนวนพนักงาน		129	159	213	224

	ค่าตอบแทนรวม ปี 2554 (ล้านบาท)	ค่าตอบแทนรวม ปี 2555 (ล้านบาท)	ค่าตอบแทนรวม ปี 2556 (ล้านบาท)	ค่าตอบแทนรวม ไตรมาส 1 ปี 2557 (ล้านบาท)
ค่าตอบแทน (เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ)	84.02	124.20	208.39	44.71

9.6.2.2 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัทหลักทรัพย์ ไอรา จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายพัฒนานักลงทุนทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรอื่นจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยบริษัทมีการสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งภายในองค์กรและภายนอก เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ

9.6.3 บุคลากรของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (ในส่วนบุคลากรของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AF”)

9.6.3.1 จำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 52 47 และ 42 คน ตามลำดับซึ่งในปี 2556 บริษัทยังดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยแบ่งพนักงานตามสายงานต่าง ๆ ได้ดังนี้

สายงานหลัก		จำนวนพนักงานประจำ (คน)			
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	31 มีนาคม 2557
1.	ฝ่ายสินเชื่อและการตลาด	9	14	10	11
2.	ฝ่ายปฏิบัติการ	14	14	19	19
3.	ฝ่ายบริหารงานกลาง	8	7	9	11
4.	ฝ่ายบัญชีและการเงิน	5	6	6	7
5.	สำนักงานกำกับดูแลและตรวจสอบภายใน	1	1	1	1
6.	สำนักบริหารความเสี่ยง	-	-	2	3
รวม		37	42	47	52

ทั้งนี้ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพนักงานจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน

9.6.3.2 ผลตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ

บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) มีการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (ปี 2554-2556 และไตรมาส 1 ปี 2557) ดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท)	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	31 มีนาคม 2557
จำนวน (คน)	37	42	47	52
- เงินเดือนและโบนัส	13,338,419	16,240,612.79	18,714,688.02	6,255,208.92
- สวัสดิการอื่น ๆ	2,692,153	4,511,399.69	4,347,036.57	1,074,392.81
รวม	16,030,572	20,752,012.48	23,061,724.59	7,329,601.73

9.6.3.3 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

นโยบายการพัฒนาบุคลากร และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ถูกนำมาเชื่อมโยงกับกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบการพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยี และเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนาให้พนักงาน เป็นทั้งคนดี และคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้บริษัทก้าวไปสู่องค์กรแห่งความสำเร็จ และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในปี 2555 บริษัทได้ทำแผนและดำเนินการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ตลอดจนปรับขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

- หลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร อาทิเช่น หลักสูตร TLCA Executive Development Program EDP รุ่นที่ 9 กิจกรรมดูงานประเทศญี่ปุ่น ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร TFRS ทุกฉบับปี 2555 (หลักสูตรย่อยที่ 401) ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรการบัญชีเกี่ยวกับภาษี ของบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- หลักสูตรแนวปฏิบัติบัญชีทรัพย์สินและหักค่าเสื่อมของ บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
- สัมมนาผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการปี 2556 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับตำแหน่งให้กับพนักงานที่มีศักยภาพและเหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับแผนการเจริญเติบโต ความก้าวหน้าในสายอาชีพโดยในปี 2556 บริษัทได้นำตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs) มาใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละบุคคลรวมทั้งปรับปรุงการประเมินขีดความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับองค์กรและมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.6.4 บุคลากรของบริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด (ในส่วนบุคลากรของบริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AD”)

9.6.4.1 จำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ 31 มีนาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 4 4 และ 7 คน ตามลำดับ ซึ่งในปี 2556 โดยแบ่งพนักงานตามสายงานต่าง ๆ ได้ดังนี้

สายงานหลัก		จำนวนพนักงานประจำ (คน)			
		ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	31 มีนาคม 2557
1.	ที่ปรึกษาธุรกิจ	8	4	2	2
2.	ส่วนบริหารงานกลาง	2	2	2	2
3.	อบรมสัมมนา	2	1	-	-
	รวม	12	7	4	4

9.6.4.2 ผลตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ

	ค่าตอบแทนรวม ปี 2554 (ล้านบาท)	ค่าตอบแทนรวม ปี 2555 (ล้านบาท)	ค่าตอบแทนรวม ปี 2556 (ล้านบาท)	ค่าตอบแทนรวม ไตรมาส 1 ปี 2557 (ล้านบาท)
ค่าตอบแทน (เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ)	4.76	2.71	0.84	0.30

9.6.4.3 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงานของบริษัท ไอรา แอดไวเซอร์ จำกัด

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยบริษัทมีการสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งภายในองค์กรและภายนอก เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ

9.6.5 บุคลากรของบริษัท ไอรา แอดไวเซอรี จำกัด (ในส่วนบุคลากรของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd. เรียกว่า “บริษัท” หรือ “AI”)

9.6.5.1 จำนวนบุคลากร (ไม่รวมผู้บริหาร)

ณ 31 มีนาคม 2557 และ ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน ซึ่งในปี 2556 โดยแบ่งพนักงานตามสายงานต่าง ๆ ได้ดังนี้

สายงานหลัก		จำนวนพนักงานประจำ (คน)				
		ปี 2553	ปี 2554	ปี 2555	ปี 2556	ไตรมาส 1 ปี 2557
1.	ฝ่ายธุรการ (Administrative Department)	-	-	-	3	3

9.6.5.2 ผลตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ

	ค่าตอบแทนรวม ปี 2554 (ล้านบาท)	ค่าตอบแทนรวม ปี 2555 (ล้านบาท)	ค่าตอบแทนรวม ปี 2556 (ดอลลาร์ สิงคโปร์)	ค่าตอบแทนรวม 31 มีนาคม 2557 (ดอลลาร์สิงคโปร์)
ค่าตอบแทน (เงินเดือน โบนัส กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ)	-	-	27,919.77	30,381

9.6.5.3 นโยบายในการอบรมและพัฒนาพนักงานของ AIRA International Advisory (Singapore) Pte. Ltd.

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยบริษัทมีการสนับสนุนการฝึกอบรมทั้งภายในองค์กรและภายนอก เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ