

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2566

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น.

ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 444 ซอยอุตุมสุข 26 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กรรมการเข้าร่วมประชุม

1. [REDACTED] ประธานกรรมการบริหาร
2. [REDACTED] กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานจัดซื้อจัดจ้าง
3. [REDACTED] กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนารัฐกิจค้าปลีก (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4. [REDACTED] กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)
5. นาย [REDACTED] กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นาย [REDACTED] กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นาย [REDACTED] กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาว [REDACTED] ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
2. นางสาว [REDACTED] ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
3. นางสาว [REDACTED] ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดธุรกิจทองมาเงินไป (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4. นาย [REDACTED] ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกจัดหาพื้นที่สาขา
5. นางสาว [REDACTED] ผู้จัดการแผนกบัญชีแยกประเภทและบัญชีภาษีอากร
6. นางสาว [REDACTED] ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารัฐกิจค้าปลีก
7. นาย [REDACTED] ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย
8. ว่าที่ร้อยตรี [REDACTED] Executive ฝ่ายกฎหมาย
9. นางสาว [REDACTED] ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
10. นางสาว [REDACTED] เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

เริ่มการประชุม เวลา 15.00 น.

นาง [REDACTED] ประธานกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") โดยประธานฯ มอบหมายให้นางสาว [REDACTED] เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ("เลขานุการฯ") เป็นผู้ดำเนินการประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ จำนวน 4 ท่าน และเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบประชุม Google Meeting จำนวน 1 ท่าน รวมเป็นจำนวน 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 71 ของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมด ซึ่งนับองค์ประชุมแล้วมีจำนวนกรรมการบริหารเกินกว่ากึ่งหนึ่งซึ่งสามารถเปิดการประชุมได้ จึงเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมซึ่งได้จัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้า มีระเบียบวาระและรายละเอียดการประชุม ดังนี้

คัดย่อจาก รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 10/2566

วาระที่ 11 พิจารณาเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการฯ นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บริษัท มีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านบรรษัทภิบาล สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความสามารถในการทำกำไรและการเติบโตที่มั่นคง และเพื่อเพิ่มมูลค่าในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้มีความน่าสนใจต่อนักลงทุนไทยและนานาชาติ ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) สูงขึ้น

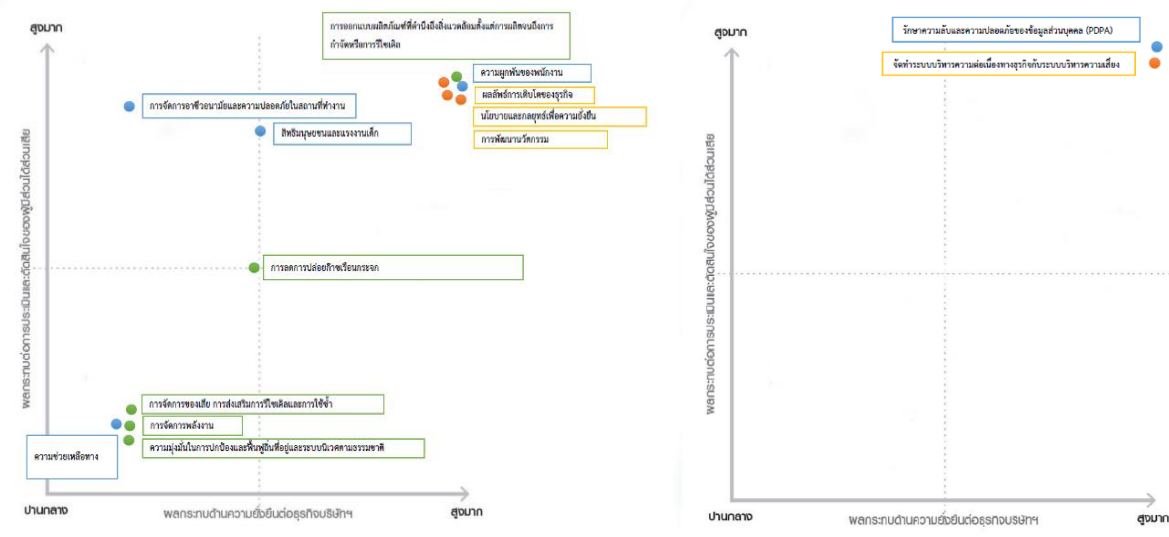
ความเห็นคณะกรรมการ ไม่มี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วขอให้ฝ่ายจัดการหารือกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม และนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป

วาระที่ 12 พิจารณาผลการระบุประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของธุรกิจ

นางสาว [REDACTED] ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ได้รายงานกระบวนการระบุประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ (Materiality) ของธุรกิจ โดยการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ รวมถึงลูกค้า, ผู้ถือหุ้น, พนักงาน, และชุมชนที่เกี่ยวข้องการรวบรวมข้อมูลดำเนินการผ่านการสัมภาษณ์, แบบสอบถาม, และการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อให้ได้มุมมองที่หลากหลายและครบถ้วนการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อจัดลำดับความสำคัญของประเด็นต่าง ๆ ที่มีผลกระทบสูงต่อธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญของบริษัท



ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญต่อธุรกิจทั้งเชิงบวกและเชิงลบจำนวน 9 ประเด็น ได้แก่

1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การผลิตจนถึงการกำจัดหรือการรีไซเคิล
2. การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
3. สิทธิมนุษยชนและแรงงานเด็ก
4. ความผูกพันของพนักงาน

5. ผลลัพธ์การเติบโตของธุรกิจ
6. นโยบายและกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
7. การพัฒนานวัตกรรม
8. รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
9. จัดทำระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกับระบบบริหารความเสี่ยง

ความเห็นคณะกรรมการ ไม่มี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติประเด็นที่เป็นสาระสำคัญทั้ง 9 ประเด็น โดยมอบหมายให้นางสาวมธุรา สุทธิประภา และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการในการดำเนินการตามประเด็นที่ได้รับอนุมัติ ภายในไตรมาสต่อไป

วาระที่ 13 พิจารณาผลการมีส่วนร่วมของบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในด้าน ESG

เลขานุการฯ นำเสนอต่อที่ประชุมถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในด้าน ESG (Environmental, Social, Governance) โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และได้รายงานผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้:

- **Environmental:** บริษัทได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 3% ในปีที่ผ่านมา โดยมีโครงการประหยัดพลังงานทุก BU และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
- **Social:** บริษัทได้จัดโครงการพัฒนาชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการ โดยได้มีการจัดฝึกอบรมและส่งเสริมการศึกษาสำหรับเยาวชนในชุมชน
- **Governance:** บริษัทได้ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความยั่งยืนเพื่อให้การดำเนินงานมีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

สรุปสิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำคัญของบริษัท

เลขานุการฯ ได้สรุปสิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำคัญ ดังนี้:

- **ลูกค้า:** บริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้บริการหลังการขายที่ดีขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
- **พนักงาน:** บริษัทได้จัดตั้งโครงการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะพนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงาน
- **ผู้ถือหุ้น:** บริษัทได้รายงานผลประกอบการและความคืบหน้าในการดำเนินงานด้าน ESG อย่างโปร่งใสและตรงไปตรงมา โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
- **ชุมชน:** บริษัทได้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนโดยรอบผ่านการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ประเด็นด้าน ESG	ความต้องการ	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	เจ้าหนี้/ธนาคาร	ชุมชนและสังคม	พนักงาน (employee)	ลูกค้า (customer)	องค์กรในห่วงโซาคุณค่า
Environment	ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีตราสัญลักษณ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน	•	•	•	•	•	•	•
	มีการรับรองสิ่งแวดล้อม เช่น Energy Star, Rainforest Alliance, หรือ Organic	•	•	•	•	•	•	•
	ใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้	•	•	•	•	•	•	•
	ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและมีการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (ทำ ISO14000:2015)	•	•	•	•	•	•	•
	มีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตที่ใช้วัตถุดิบที่ยั่งยืนและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพต่อพลังงาน	•	•	•	•	•	•	•
Social	การสนับสนุนในการใช้พลังงานหมุนเวียนและการลดการใช้พลังงานที่ไม่ยั่งยืน (ทำ ISO50001:2012)	•	•	•	•	•	•	•
	กระบวนการผลิตยึดมั่นในมาตรฐานสิทธิมนุษยชนและสวัสดิการของแรงงาน (เช่น หลักการ UN Guiding Principles on Business and Human Rights, หลักเกณฑ์ขององค์การแรงงานสากล (ILO))	•	•	•	•	•	•	•
	รักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)	•	•	•	•	•	•	•
	หลีกเลี่ยงการใช้แรงงานเด็กในกระบวนการผลิต และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการทำงานของ	•	•	•	•	•	•	•
	ให้ทุนการศึกษาหรือสนับสนุนค่าเล่าเรียนสำหรับพนักงานที่ต้องการศึกษาต่อ	•	•	•	•	•	•	•
Governance	มาตรฐานสูงสำหรับสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงาน (ทำ ISO45001:2018)	•	•	•	•	•	•	•
	มีนโยบายที่ไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ, เพศ, หรือภูมิหลังทางสังคม	•	•	•	•	•	•	•
	จัดทำและเผยแพร่รายงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลการดำเนินงานด้านธุรกิจ	•	•	•	•	•	•	•
	ให้ข้อมูลที่เปิดเผยและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับนโยบายและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ	•	•	•	•	•	•	•
	ยึดมั่นในมาตรฐานสากลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ISO22301/ISO31000)	•	•	•	•	•	•	•
	จัดทำระบบบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องทางธุรกิจกับระบบบริหารความเสี่ยง	•	•	•	•	•	•	•
	มีช่องทางในการรายงานปัญหาหรือการทุจริต เช่น ระบบร้องเรียนออนไลน์หรือสอออนไลน์	•	•	•	•	•	•	•
	มีการใช้บริการจากบุคคลหรือองค์กรภายนอกเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและจรรยาบรรณ	•	•	•	•	•	•	•
	การจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎหมาย	•	•	•	•	•	•	•
	มีการฝึกอบรมประจำปีเกี่ยวกับจรรยาบรรณและการป้องกันการทุจริตแก่นักงานทุกระดับ	•	•	•	•	•	•	•
	สร้างกลุ่มปรึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นที่สำคัญ	•	•	•	•	•	•	•

ความเห็นคณะกรรมการ ไม่มี

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว คณะกรรมการเห็นชอบและยินยอมในรายงานผลการมีส่วนร่วมของบริษัทร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในด้าน ESG และขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายที่ได้ดำเนินการตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นใดนำเสนอต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณกรรมการบริหารทุกท่านและปิดประชุม

ปิดการประชุม เวลา 18.10 น.
นาง
ประธานกรรมการบริหาร
ผู้บันทึกการประชุม