



AURORA

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทบทวน/แก้ไข

ครั้งที่	รายละเอียด	วันที่บังคับใช้
01	ประกาศใช้ครั้งแรก	13 พฤศจิกายน 2564
02	ทบทวน	6 กรกฎาคม 2565
03	ทบทวน	25 มกราคม 2566
04	แก้ไขครั้งที่ 1	28 กุมภาพันธ์ 2567
05	แก้ไขครั้งที่ 2	14 พฤษภาคม 2568

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1. คำนิยาม	1
2. วัตถุประสงค์	1
3. องค์ประกอบ	1
4. คุณสมบัติกรรมการ	1
5. การแต่งตั้งกรรมการ	2
6. วาระการดำรงตำแหน่ง	2
7. การพ้นจากตำแหน่ง	2
8. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ	3
9. การประชุม	5
10. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง	6
11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	6
12. การทบทวน	6

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1. คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท	หมายถึง	กรรมการบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
ตลาดหลักทรัพย์	หมายถึง	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำนักงาน กสท.	หมายถึง	สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลการจัดการของบริษัท การกำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท และการดำเนินการอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้ หลักกำกับดูแลบริษัทที่ดี รวมถึงการมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ขอบบังคับ วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกด้วย

3. องค์ประกอบ

- 3.1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนอย่างน้อยห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร
- 3.2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสาม (3) คน
- 3.3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทหนึ่ง (1) คน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และอาจเลือกตั้งรองประธานคณะกรรมการบริษัท และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นสมควร
- 3.4. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีความหลากหลาย เช่น อายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิสำเนา ความรู้ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงาน เป็นต้น

4. คุณสมบัติกรรมการ

- 4.1. กรรมการต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
- 4.2. กรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน กสท. และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 4.3. กรรมการต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง หรือในกรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งก่อนวาระ ให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่การเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และจะต้องเป็นไปตามแนวทางที่บริษัท สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

- 4.4. กรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่นไม่เกิน 4 แห่ง เพื่อให้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 4.5. กรรมการอิสระต้องไม่ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร ต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด

ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยมีกรณีตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

5. การแต่งตั้งกรรมการ

- 5.1. บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5.2. ในกรณีที่เป็นการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการในกรณีดังกล่าวให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง

6. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 6.1. กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
- 6.2. กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี หรือไม่เกิน 3 คราวต่อเนื่อง
- 6.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

7. การพ้นจากตำแหน่ง

- 7.1. เสียชีวิต
- 7.2. ลาออก โดยจะต้องยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- 7.3. ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 7.4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

7.5. ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

8. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 8.1. ปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษา สิทธิ และผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกราย
- 8.2. กำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้าง การบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึง ควบคุมดูแลการบริหาร และการจัดการของฝ่ายจัดการของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น
- 8.3. กำกับดูแลบริษัท และบริษัทย่อยให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
- 8.4. พัฒนาขีดความสามารถ และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้บริษัทเป็นบริษัท ชั้นนำของอุตสาหกรรม
- 8.5. กำหนด และทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ในเรื่องจำนวนกรรมการ สัดส่วนกรรมการอิสระ รวมทั้ง คุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 8.6. พิจารณานุมัติเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารตามคำนิยามของสำนักงาน กสท.
- 8.7. พิจารณานุมัติกรอบนโยบาย และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร
- 8.8. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณานุมัติต่อไป และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร ทั้งนี้ การ พิจารณาค่าตอบแทนควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขต และบทบาทความ รับผิดชอบ ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ และเป้าหมายในระยะสั้น และระยะยาวของบริษัท มาตรฐาน ค่าตอบแทนในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละท่าน
- 8.9. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
- 8.10. พิจารณานุมัติเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัท
- 8.11. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ และกำกับดูแลให้มีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร และผู้บริหารของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอเพื่อให้บริษัทบรรลุ วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท
- 8.12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทประจำปีอย่างน้อยปีละ (1) ครั้ง เพื่อ พิจารณาผลงาน และปัญหา รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขเพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี
- 8.13. กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอด ตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้มี

- บุคคลเพื่อทำหน้าที่บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
- 8.14. กำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิผล โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้เหมาะสม และมีประสิทธิผล
- 8.15. พิจารณา อนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญซึ่งรวมถึงรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยตามที่กำหนดในกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 8.16. กำกับดูแล ควบคุม ป้องกัน และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และของบริษัทย่อยกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยในลักษณะที่ไม่สมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า
- 8.17. พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท บริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อกำหนดเป็นกรอบการดำเนินการของคณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการ และเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 8.18. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจัดให้มีการสื่อสารในทุกระดับของบริษัท บริษัทย่อย และบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
- 8.19. จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน และการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายได้โดยตรง
- 8.20. ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาวควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- 8.21. ดูแลให้บริษัทแต่งตั้งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในจำนวนที่สะท้อนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแล และรักษาผลประโยชน์ และผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทควรจะได้รับ และมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้มีการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- 8.22. กำกับดูแลให้บริษัทย่อยทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ และข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง
- 8.23. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชี ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินที่เหมาะสม และการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานบัญชี และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่รับรองโดยทั่วไป

- 8.24. พิจารณาเห็นชอบการคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 8.25. พิจารณาอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบรวมถึงพิจารณาเห็นชอบงบการเงินประจำปีที่ผ่านมาที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 8.26. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 8.27. พิจารณา และกำกับดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 8.28. กำกับดูแลให้บริษัท และบริษัทย่อยมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- 8.29. กำกับดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งพิจารณา และอนุมัติแผน หรือกลไกในการแก้ไขหากเกิดปัญหา
- 8.30. กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท
- 8.31. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
- 8.32. รับทราบรายงานตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของบริษัท
- 8.33. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- 8.34. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- 8.35. พิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

9. การประชุม

- 9.1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยหก (6) ครั้งต่อปี และกรรมการบริษัททุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า (75) ของจำนวนการประชุมของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด
- 9.2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอเว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- 9.3. ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริษัทมอบหมายกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

- 9.4. การประชุมคณกรรมกรบรชษทอจท้ผ่นสืออเล็ทรอนนึกส์โดยต้งมึระบบกรควมคุมการประชุมท้มึ
กระบวนกรร้กษควมม้นคงปลอตภัยด้นสรสนทศตมท้กฎหมยท้เก็ยข้องก้กำหนด
- 9.5. กรรหมกรซ้งมึส่วนได้เสยเร่องใดมึสึทอออกเสยงลงคณนเ่องนั้ และให้กรรหมกรท้มึส่วนได้เสยอออก
ท้ประชุมระหว่งพิจรณเร่องนั้ ๆ เพื่เปิดโอกสให้ท้ประชุมได้อภปรยแสดงควมคึเห็นอย่งเป็นอิสระ

10. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 10.1. ในการประชุมคณกรรมกรบรชษต้งมึกรรหมกรบรชษเข้าร่วมประชุมมึน่อยกว่สองในส่มของจ้ำนวน
กรรหมกรบรชษท้หมดจ้งจะครบเป็นองค์ประชุม
- 10.2. ในกรณีท้ประธานกรรหมกรบรชษมึอยู่นท้ประชุม หรือมึส่มกรบฏบัตห้หน้าท้ได้ หกมึรองประธาน
กรรหมกรบรชษอยู่นท้ประชุม ห้รองประธานกรรหมกรบรชษท้หน้าท้เป็นประธานนท้ประชุม แต่หกมึ
รองประธานกรรหมกรบรชษ หรือมึแต่มึอยู่นท้ประชุมนั้ หรือมึส่มกรบฏบัตห้หน้าท้ได้ให้กรรหมกร
บรชษซ้งมึประชุมเล็กรรหมกรบรชษทคนหนึ่งท้หน้าท้เป็นประธานนท้ประชุม
- 10.3. ในการออกเสยงลงคณน กรรหมกรบรชษทคนหนึ่งมึสึทอออกเสยงหนึ่งเสยงในการลงคณน วนแต่
กรรหมกรบรชษซ้งมึส่วนได้เสยเ่องใดจะมึสึทอออกเสยงลงคณนเ่องนั้
- 10.4. การวณจ้งยซ้ช้ขดของท้ประชุมให้ถ้อเอเสยงข้งมก ท้งนั้ ในกรณีท้คณนเสยงเท่ก้น ให้ประธานนท้
ประชุมออกเสยงเพ่มซ้นอึกเสยงหนึ่งเพื่เป็นเสยงซ้ช้ขด โดยจ้ำนวนองค์ประชุมซ้นต่ำ ณ ขณะท้
คณกรรมกรจะลงมตนท้ประชุม ต้งมึกรรหมกรอยู่มึน่อยกว่สองในส่มของจ้ำนวนกรรหมกรท้หมด
- 10.5. ในกรณีท้คณกรรมกรบรชษท้งลงจ้ำนวนกรรหมกรน่อยกว่จ้ำนวนท้จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรหมกรท้
เหล็อยู่กระท้กรนในนามของคณกรรมกรบรชษได้เฉพาะกรจัดประชุมผู้ถ้อห้เพื่เลือกตั้งกรรหมกร
บรชษท้แทนตำแหน่งกรรหมกรท้ว่างลง และจัดให้มึการประชุมผู้ถ้อห้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนท้
จ้ำนวนกรรหมกรน่อยกว่จ้ำนวนท้จะเป็นองค์ประชุม

11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณกรรมกรบรชษจ้งจัดให้มึการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณกรรมกรบรชษท้คณและรายบุคคล
เพื่ตรวจสอบกรปฏิบัติงานนหน้าท้ของคณกรรมกรบรชษ อย่งน่อยปีละ 1 คร้ง

12. การทบทวน

คณกรรมกรบรชษจ้งท้กรทบทวนรายละเอ็ยดและกรปฏิบัติตมกฎบัตระคณกรรมกรบรชษ เพื่ให้
สอดคล้องกัหลักเกณท้ท้กฎหมยจะได้ก้กำหนดไว้และสภวกรณเ็นขณะนั้ ๆ อย่งน่อยปีละหนึ่ง (1) คร้ง

กฎบัตระคณกรรมกรบรชษนั้ให้มึผลบ้งคบัใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

(นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม)

ประธานกรรหมกรบรชษ

บรชษ ออโรร่า ดีไซน์ จ้กัด (มหษณ)