



AURORA

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทบทวน/แก้ไข

ครั้งที่	รายละเอียด	วันที่บังคับใช้
01	ประกาศใช้ครั้งแรก	28 กุมภาพันธ์ 2567
02	แก้ไขครั้งที่ 1	14 พฤษภาคม 2568

สารบัญ

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

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการกำกับดูแล	หมายถึง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท	หมายถึง	กรรมการบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการกำกับดูแล	หมายถึง	กรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแล จัดตั้งขึ้นเพื่อกำหนดนโยบาย กำกับ และส่งเสริมการดำเนินการในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งดูแล ให้คำปรึกษาและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทได้อย่างเหมาะสม โปร่งใส สร้างความสมดุลในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจของบริษัทเติบโต และสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

3. องค์ประกอบ

- 3.1. คณะกรรมการกำกับดูแลประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสาม (3) คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
- 3.2. ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการกำกับดูแลเลือกกรรมการกำกับดูแลหนึ่ง (1) คน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแล โดยประธานคณะกรรมการกำกับดูแลควรเป็นกรรมการอิสระ
- 3.3. องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลจะพิจารณาให้มีความหลากหลาย เช่น อายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิสำเนา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ทำงาน เป็นต้น
- 3.4. กรรมการกำกับดูแลไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
- 3.5. คณะกรรมการกำกับดูแลเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแล โดยอาจเป็นเลขานุการบริษัท หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการกำกับดูแลเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานคณะกรรมการกำกับดูแลเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

4. คุณสมบัติกรรมการกำกับดูแล

- 4.1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการกำกับดูแล
- 4.2. สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และร่วมให้ความเห็นต่อการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- 4.3. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 4.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5. การแต่งตั้งกรรมการ

- 5.1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ข้างต้นซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแล

6. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 6.1. กรรมการกำกับดูแลมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีที่กรรมการกำกับดูแลดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลได้อีก
- 6.2. ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการกำกับดูแลต่ำกว่าสาม (3) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนทันที หรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับแต่วันที่มิมีจำนวนกรรมการกำกับดูแลไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแล

7. การพ้นจากตำแหน่ง

- 7.1. เสียชีวิต
- 7.2. ลาออก โดยจะต้องยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
- 7.3. ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแล
- 7.4. พ้นจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
- 7.5. มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- 7.6. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าระยะที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลที่ตนเข้าแทน

8. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

8.1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 8.1.1. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนนโยบาย/มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อกำหนดเป็นระเบียบปฏิบัติขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง
- 8.1.2. เสนอแนะ ทบทวน แนวนโยบาย/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและประเมิน ประสิทธิภาพของการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 8.1.3. ส่งเสริมการบริหารองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Governance, Risk Management & Internal Control และ Compliance: GRC) ให้เกิดประสิทธิผล

8.2. ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 8.2.1. พิจารณากำหนด ทบทวน นโยบาย กลยุทธ์ และปรับปรุงเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทที่มีความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance - ESG) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานสากลระดับโลก
- 8.2.2. ให้คำแนะนำและส่งเสริมให้มีการกำหนดหลักการ นโยบาย และกลยุทธ์รวมทั้งการดำเนินงานบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้และรักษาระดับความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนจากองค์กรภายนอก ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- 8.2.3. ดูแล ติดตาม ประเมินผลและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย

8.3. อื่น ๆ

- 8.3.1. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 8.3.2. ทบทวนความเหมาะสมของกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปี หากมีการปรับปรุงแก้ไข จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

9. การประชุม

- 9.1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลตามที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง
- 9.2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการกำกับดูแลทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

10. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 10.1. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล ต้องมีกรรมการกำกับดูแลเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการกำกับดูแลทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 10.2. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการกำกับดูแล ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการกำกับดูแลคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 10.3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
- 10.4. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการกำกับดูแลคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรรมการกำกับดูแลซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลจะกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลเป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

12. การรายงาน

12.1. คณะกรรมการกำกับดูแลจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ

12.2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในรายงานประจำปี โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

12.2.1. จำนวนครั้งในการประชุม

12.2.2. จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลเข้าร่วมประชุมแยกเป็นรายบุคคล

12.2.3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

13. การทบทวน

คณะกรรมการกำกับดูแลจะทำการทบทวนรายละเอียดและการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้และสภาวะการณ์ในขณะนั้น ๆ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป



(นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)