



AURORA

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทบทวน/แก้ไข

ครั้งที่	รายละเอียด	วันที่บังคับใช้
01	ประกาศใช้ครั้งแรก	13 พฤศจิกายน 2564
02	แก้ไขครั้งที่ 1	6 กรกฎาคม 2565
03	ทบทวน	16 มกราคม 2566
04	แก้ไขครั้งที่ 2	28 กุมภาพันธ์ 2567
05	แก้ไขครั้งที่ 3	14 พฤษภาคม 2568

สารบัญ

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

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1. คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริหาร	หมายถึง	คณะกรรมการบริหาร บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท	หมายถึง	กรรมการบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร	หมายถึง	กรรมการบริหาร บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารของบริษัทจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน ข้อบังคับบริษัท ข้อบังคับการทำงาน คำสั่ง และงบประมาณ ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. องค์ประกอบ

- 3.1. คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสาม (3) คน
- 3.2. ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารเลือกกรรมการบริหารหนึ่ง (1) คน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร
- 3.3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจะพิจารณาให้มีความหลากหลาย เช่น อายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิปัญญา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงาน เป็นต้น
- 3.4. กรรมการบริหารไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
- 3.5. คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร โดยอาจเป็นเลขานุการบริษัท หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกการรายงานการประชุม

4. คุณสมบัติกรรมการ

- 4.1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหาร
- 4.2. สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และร่วมให้ความเห็นต่อการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- 4.3. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 4.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่นวันแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5. การแต่งตั้งกรรมการ

- 5.1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ข้างต้นซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร

6. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 6.1. กรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริหารซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารได้อีก
- 6.2. ในกรณีที่กรรมการบริหารครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ซึ่งจะส่งผลให้ มีจำนวนกรรมการบริหารต่ำกว่าสาม (3) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนทันที หรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับแต่วันที่มิจำนวนกรรมการบริหารไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

7. การพ้นจากตำแหน่ง

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

ในกรณีที่กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริหาร ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารที่ตนเข้าแทน

8. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 8.1. พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ของบริษัท และบริษัทย่อยตามที่เสนอแนะโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 8.2. พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่เสนอแนะโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 8.3. บริหารจัดการ ตรวจสอบ และติดตามผลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอต่าง ๆ ของฝ่ายจัดการ
- 8.4. อนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือ รุทกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุน หรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 8.5. อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมตลอดจนการจำนำ จำนอง ของบริษัท หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทย่อยภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 8.6. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

- 8.7. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องของบริษัทและบริษัทย่อยมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
- 8.8. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริหารอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามสมควร โดยให้เปิดเผยข้อมูลและความเป็นอิสระของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปีด้วย (ถ้ามี)
- 8.9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

9. การประชุม

- 9.1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ (4) ครั้ง
- 9.2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหาร ให้ประธานคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริหารทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการบริหารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

10. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 10.1. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการบริหารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 10.2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
- 10.3. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารจะกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารเป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

12. การรายงาน

- 12.1. คณะกรรมการบริหารจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ
- 12.2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในรายงานประจำปี โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 12.2.1. จำนวนครั้งในการประชุม
 - 12.2.2. จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารเข้าร่วมประชุมแยกเป็นรายบุคคล
 - 12.2.3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

13. การทบทวน

คณะกรรมการบริหารจะทำการทบทวนรายละเอียดและการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้และสภาวะการณ์ในขณะนั้น ๆ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

(นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม)
ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)