



AURORA

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทบทวน/แก้ไข

ครั้งที่	รายละเอียด	วันที่บังคับใช้
01	ประกาศใช้ครั้งแรก	13 พฤศจิกายน 2564
02	แก้ไขครั้งที่ 1	1 มีนาคม 2565
03	แก้ไขครั้งที่ 2	28 กุมภาพันธ์ 2567
04	แก้ไขครั้งที่ 3	28 กุมภาพันธ์ 2568
05	แก้ไขครั้งที่ 4	14 พฤษภาคม 2568

สารบัญ

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

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการสรรหา	หมายถึง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท	หมายถึง	กรรมการบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหา	หมายถึง	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งการพิจารณานโยบายการกำหนดกรอบนโยบาย และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

3. องค์ประกอบ

- 3.1. คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการบริษัท อย่างน้อยสาม (3) คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
- 3.2. ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการสรรหา เลือกกรรมการสรรหาหนึ่ง (1) คน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา โดยประธานคณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระ
- 3.3. องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา จะพิจารณาให้มีความหลากหลาย เช่น อายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิสำเนา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ทำงาน เป็นต้น
- 3.4. กรรมการสรรหาไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
- 3.5. คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา โดยอาจเป็นเลขานุการบริษัท หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานคณะกรรมการสรรหาเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

4. คุณสมบัติกรรมการสรรหา

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

5. การแต่งตั้งกรรมการ

- 5.1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. ข้างต้นซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา

6. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 6.1. กรรมการสรรหามีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการสรรหาซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาได้อีก
- 6.2. ในกรณีที่กรรมการสรรหาครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการสรรหาลดต่ำกว่าสาม (3) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการสรรหารายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนทันที หรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการสรรหาไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

7. การพ้นจากตำแหน่ง

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

ในกรณีที่กรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการสรรหา ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการสรรหาดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาที่ตนเข้าแทน

8. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 8.1. พิจารณานำเสนอโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในเรื่องของจำนวนคณะกรรมการเพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทรวมถึงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 8.2. พิจารณากำหนดคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 8.3. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์การทำงาน ความหลากหลายของทักษะ (Board Skills Matrix) และคุณสมบัติเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความสมดุลในสาขาต่าง ๆ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยอาจพิจารณาจากบัญชีรายชื่อ หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ขององค์กรที่น่าเชื่อถือประกอบด้วย
- 8.4. พิจารณาคุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 8.5. จัดให้มีการพัฒนากรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- 8.6. จัดให้มีแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และเตรียมความพร้อมให้บริษัท มีผู้สืบทอดงานของผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
- 8.7. พิจารณาหลักเกณฑ์ และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีความใกล้เคียงกัน โดยพิจารณาถึงภาระหน้าที่และขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ผลประกอบการของบริษัทและสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท รวมถึงนำเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 8.8. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลงาน และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 8.9. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณา ทบทวนวิธีการประเมินผลการปฏิบัติเป็นประจำทุกปี รวมทั้งติดตามผลการประเมินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมถึงเสริมสร้างความรู้และความสามารถของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย
- 8.10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหามีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการสรรหาอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามสมควร โดยให้เปิดเผยข้อมูลและความเป็นอิสระของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปีด้วย (ถ้ามี)
- 8.11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

9. การประชุม

- 9.1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง
- 9.2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการสรรหา ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการสรรหาทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการสรรหาได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

10. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 10.1. ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา ต้องมีกรรมการสรรหาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 10.2. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสรรหาคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 10.3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก

10.4. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการสรรหาคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรรมการสรรหาซึ่งมีส่วนได้เสียงในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาจะกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

12. การรายงาน

12.1. คณะกรรมการสรรหาจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ

12.2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในรายงานประจำปี โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

12.2.1. จำนวนครั้งในการประชุม

12.2.2. จำนวนครั้งที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมแยกเป็นรายบุคคล

12.2.3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

13. การทบทวน

คณะกรรมการสรรหาจะทำการทบทวนรายละเอียดและการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้และสภาวะการณ์ในขณะนั้น ๆ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหานี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป



(นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)