



AURORA

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทบทวน/แก้ไข

ครั้งที่	รายละเอียด	วันที่บังคับใช้
01	ประกาศใช้ครั้งแรก	6 กรกฎาคม 2565
02	ทบทวนครั้งที่ 1	22 กุมภาพันธ์ 2566
03	ทบทวนครั้งที่ 2	8 พฤศจิกายน 2566
04	แก้ไขครั้งที่ 1	22 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	2
9. การประชุม	3
10. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง	4
11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน	4
12. การทบทวน	4

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. คำนิยาม

บริษัท	หมายถึง	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท	หมายถึง	คณะกรรมการบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	หมายถึง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัท	หมายถึง	กรรมการบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการบริหารความเสี่ยง	หมายถึง	กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายและพัฒนาระบบการดำเนินงานในด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) หลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสากล (COSO Enterprise Risk Management Framework : COSO ERM) ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการอันเหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้การระบุความเสี่ยงและรับมือความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainable Business Growth) ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

3. องค์ประกอบ

- 3.1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยสาม (3) คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน
- 3.2. ให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงหนึ่ง (1) คน เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.3. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะพิจารณาให้มีความหลากหลาย เช่น อายุ เพศสภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ ภูมิสำเนา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงาน เป็นต้น
- 3.4. กรรมการบริหารความเสี่ยงไม่จำเป็นต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท
- 3.5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม

4. คุณสมบัติกรรมการ

- 4.1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 4.2. สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และร่วมให้ความเห็นต่อการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
- 4.3. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 4.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่นวันแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5. การแต่งตั้งกรรมการ

- 5.1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้นซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง

6. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 6.1. กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสาม (3) ปี และให้เป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทด้วย) ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งพ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อีก
- 6.2. ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือไม่อาจดำรงตำแหน่งจนครบกำหนดวาระได้ ซึ่งจะส่งผลให้มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงต่ำกว่าสาม (3) คน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงรายใหม่ให้มีจำนวนครบถ้วนทันที หรืออย่างช้าภายในสาม (3) เดือน นับแต่วันที่ที่มีจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. การพ้นจากตำแหน่ง

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

ในกรณีที่กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ตนเข้าแทน

8. อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

- 8.1. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) สำหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- 8.2. พิจารณาสอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 8.3. พิจารณานุมัติคู่มือการบริหารความเสี่ยง
- 8.4. กำกับดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี่ยงที่เกิดจากทั้งปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก และให้การระบุความเสี่ยงมีความครอบคลุมประเภทความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ด้านการเงิน (Financial Risk) ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ (Compliance Risk) ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม บรรษัทภิบาล (ESG Risk) และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เป็นอย่างน้อย

- 8.5. กำกับดูแลให้บริษัทมีการจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และมีแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ ให้อยู่ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
- 8.6. กำกับดูแลให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนให้คำปรึกษาต่อคณะทำงานฯ ในเรื่องดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 8.7. ติดตามสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- 8.8. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า นโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าว มีความสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
- 8.9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง และผลักดันให้ระบบและวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล สามารถรับมือกับความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ มีความสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร หน่วยงานของรัฐและองค์กรที่กำกับดูแล ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน ตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ
- 8.10. พิจารณาและอนุมัติรายงานการบริหารความเสี่ยงที่เปิดเผยต่อนักลงทุนในรายงานประจำปี (One Report)
- 8.11. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น นอกจากนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ของกฎบัตรฉบับนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามสมควร โดยให้เปิดเผยข้อมูลและความเป็นอิสระของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปีด้วย (ถ้ามี)
- 8.12. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและมอบหมายให้ดำเนินการ

9. การประชุม

- 9.1. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร แต่ให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง
- 9.2. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยอาจส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท ให้สามารถแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

10. องค์ประชุมและการลงคะแนนเสียง

- 10.1. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 10.2. ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
- 10.3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเอาเสียงข้างมาก
- 10.4. ในการออกเสียงลงคะแนน กรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด โดยจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

11. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายคณะ และรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

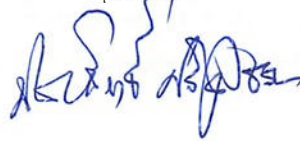
12. การรายงาน

- 12.1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำ
- 12.2. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในรายงานประจำปี โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 12.2.1. จำนวนครั้งในการประชุม
 - 12.2.2. จำนวนครั้งที่กรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมแยกเป็นรายบุคคล
 - 12.2.3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร

13. การทบทวน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการทบทวนรายละเอียดและการปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายจะได้กำหนดไว้และสภาวะการณ์ในขณะนั้น ๆ อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป



(นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม)

ประธานกรรมการ

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)