

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)**

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร¹

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมีขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ ตารางอำนาจอนุมัติ และตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกำหนด

1. กำหนดวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมายหลัก และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. กำหนดแผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอรวมทั้ง กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และสื่อสารกับฝ่ายจัดการเพื่อให้การปฏิบัติงานประจำของบริษัทให้เป็นไปตาม นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณภายใต้กรอบที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
4. พัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท
5. กำกับดูแลให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลบริษัทที่ดี
6. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม (ถ้ามี) เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
7. ติดตามข้อมูลของบริษัทย่อยเพื่อจัดทำรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ของบริษัทให้ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตาม กฎเกณฑ์ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
8. อนุมัติการเข้าทำสัญญา และ/หรือ ธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท) ภายในเงื่อนไข และวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือ ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ตามข้อบังคับของบริษัท
9. อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนองของบริษัท หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทย่อย ภายในเงื่อนไข และวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) หรือตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกำหนด

¹ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ และประกาศที่ออกตามความในกฎหมายดังกล่าวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

10. ดำเนินการให้มีการศึกษาโอกาสในการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี

11. ดำเนินการให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รวมตลอดจนระเบียบบริษัทซึ่งมีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

12. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทภายในเงื่อนไขและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Delegation of Authority) และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทกำหนด

13. กำหนดโครงสร้างส่วนงาน และอัตรากำลังให้เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

14. พิจารณาเห็นชอบ และอนุมัติการคัดเลือกการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของผู้บริหารในระดับต่ำกว่า C Level จนถึงระดับ Manager ของบริษัท

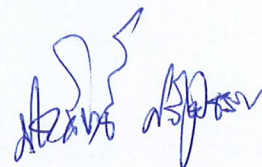
15. พิจารณาอนุมัติกรอบนโยบายการสรรหา และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารในระดับต่ำกว่า C Level จนถึงระดับ Manager โดยผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์เห็นชอบและเสนอให้พิจารณาอนุมัติ

16. ประเมินผล และอนุมัติรายงานการปฏิบัติงานตั้งแต่ผู้บริหารในระดับต่ำกว่า C Level จนถึงระดับพนักงานบริษัท อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

17. ออกคำสั่ง กฎระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบัติ และบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร มอบอำนาจ และ/หรือ มอบอำนาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายคน ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดในนามของประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายใต้ขอบเขตอำนาจที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท และ/หรือ ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือมติของคณะกรรมการบริษัท

18. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป



(นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม)

ประธานกรรมการ

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)