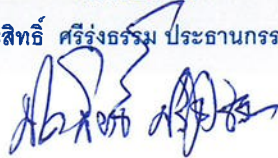


นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy)

มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2568

จัดทำโดย : นางสาวอัจฉราพร โยธา เลขานุการบริษัท 	อนุมัติโดย : คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 โดยนายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานกรรมการบริษัท 
15 พฤษภาคม 2568	15 พฤษภาคม 2568

 AURORA ขวัญวิญญ์แห่งความสงบกับคุณค่า	นโยบายการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รหัสเอกสาร	AUP-2568-03-01
		วันที่มีผลบังคับใช้	15/05/2568
		แก้ไขครั้งที่	01
		หน้าที่	1

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยยึดหลักการที่ว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำหนดให้บุคคลดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่มีส่วนในการตัดสินใจรวมถึงไม่มีอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมนั้นๆ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) กรรมการ และผู้บริหาร พึงละเว้นการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ หรือดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาในกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เว้นแต่กรรมการ และผู้บริหาร ได้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือที่ปรึกษา หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทนั้นก่อนการเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท และได้รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนการแต่งตั้งแล้ว (แล้วแต่กรณี)

(2) กรรมการ และผู้บริหารควรเปิดเผยให้บริษัทฯ ทราบถึงรายการทางธุรกิจหรือการประกอบกิจการที่เป็นของส่วนตัว หรือของครอบครัว หรือของญาติพี่น้อง หรือของผู้ที่อยู่ในอุปการะของตนซึ่งเป็นธุรกิจ หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยได้ เช่น

- การร่วมลงทุน หรือการมีผลประโยชน์ใดๆ กับคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือลูกค้าของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- การดำรงตำแหน่งใดๆ หรือการเป็นที่ปรึกษาของคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือลูกค้าของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- การค้าสินค้า หรือการให้บริการแก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยตรง หรือการทำการค้าผ่านบุคคลอื่น

(3) กรรมการ และผู้บริหารมีหน้าที่เปิดเผย และนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว หรือเมื่อทราบถึงการมีส่วนได้เสียรวมทั้งให้เปิดเผย และนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียทุกสิ้นปี โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัท จะต้องส่งข้อมูลรายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ภายในเจ็ด (7) วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงานการมีส่วนได้เสีย หรือทันทีก่อนที่จะมีการทำรายการ เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ตรวจสอบรายการที่มีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปีของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และไม่นำทรัพย์สิน หรือข้อมูลอันเป็นความลับ และ/หรือ ข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะของบริษัท หรือบริษัทย่อย เช่น แผนงาน รายได้ มติที่ประชุม การคาดคะเนทางธุรกิจ ผลงานจากการออกแบบสินค้า การประมูลราคา ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่น และไม่ว่าจะทำให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยได้รับความเสียหายหรือไม่ก็ตาม รวมถึงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทโดยเคร่งครัด

 AURORA ขอมขบวนการเพื่อความยั่งยืน	นโยบายการป้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	รหัสเอกสาร	AUP-2568-03-01
		วันที่มีผลบังคับใช้	15/05/2568
		แก้ไขครั้งที่	01
		หน้าที่	2

(5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ส่วนตน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ และต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรืออนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่ตน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของตนมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม

ในกรณีที่เป็นการทำรายการที่พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของพนักงานมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พนักงานดังกล่าวจะต้องรายงานส่วนได้เสียในเรื่องดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาของตนรับทราบเป็นรายกรณี

(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่เข้าไปมีบทบาทในการตัดสินใจในการรับบุคลากรใหม่ที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเองเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม

(7) บริษัทฯ โดยหน่วยงานกำกับดูแลจะทำการทบทวนรายละเอียดและข้อปฏิบัติของนโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้บริษัทย่อยดำเนินการตามแนวทางนี้โดยอนุโลม