

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)

ชื่อ - นามสกุล นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม
ตำแหน่งในบริษัท ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
อายุ 69
ประวัติการศึกษา - มีมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ปีที่ 3 โรงเรียนสืตบุตรบำรุง
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร DCP รุ่นที่ 299/2563

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัม บางนาตราด กม. 8 จำกัด	ซื้อ ขาย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า สถานที่และอาคารพาณิชย์
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัม ทาวเวอร์ 1 จำกัด	การเช่าสถานที่และอาคารพาณิชย์
2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเอ็ม เฉลิมพระเกียรติ จำกัด	การเช่าสถานที่และอาคารพาณิชย์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสงเงินแสงทอง อุดมสุข จำกัด	ก่อสร้างอาคารชุดเพื่อจำหน่าย และให้เช่า
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบย์ พาเลซ จำกัด	โรงแรม
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ร่วมลงทุน ซื้อขายหุ้น ซื้อขาย จำนอง อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ร่วมลงทุน ซื้อขายหุ้น ซื้อขาย จำนอง อสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออโรรา ฟิน ซินเนอริยี จำกัด	ขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ และการให้สินเชื่ออื่น ๆ
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไผ่ปันสุข จำกัด	ร้านขายปลีกอาหาร
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัม เรียด เอสเตท จำกัด	ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัม เรสซิเดนซ์ จำกัด	ให้เช่าห้องพัก อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญ (AURA) คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 4.47
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	1. คู่สมรสของนางวิมลศรี ศรีรุ่งธรรม

	2. บิดาของนายอนิวรรณ ศรีรุ่งธรรม 3. บิดาของนายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม 4. บิดาของนายอนิรุทธิ์ ศรีรุ่งธรรม
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 13/13 ครั้ง (ร้อยละ 100)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	10 สิงหาคม 2533
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	33 ปี 8 เดือน

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาวันที่ 4)

ชื่อ - นามสกุล นายสุกสิทธิ์ รักกสิกร
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ (รักษาการ)
อายุ 54
ประวัติการศึกษา - บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร DAP รุ่น 159/2562
- หลักสูตร DCP รุ่น 325/2565

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2564 – 2566	กรรมการ	บริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	บริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ
2560 – 2565	กรรมการ	บริษัท บางกอก ไลท์ติ้ง อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด	ร้านขายปลีกอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่าง
2561 – 2563	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	ยานยนต์เชิงพาณิชย์
2561 – 2563	กรรมการ	บริษัท อินไซท์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด	ผลิต สิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา สื่อนำเสนออิเล็กทรอนิกส์

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญ (AURA) คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 0.06
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 11/13 ครั้ง (ร้อยละ 85)

	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (เริ่มประชุมครั้งแรกในปี 2567)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	8 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	2 ปี 7 เดือน

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)

ชื่อ - นามสกุล นายสุวิทย์ วัฒนการ
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
อายุ 39
ประวัติการศึกษา - นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ใบอนุญาตว่าความ สภากายความแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร DAP (ลงทะเบียนเรียนปี 2567)
- หลักสูตร AACP (ลงทะเบียนเรียนปี 2567)

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2562 - ปัจจุบัน	ทนายความ หุ้นส่วน	บริษัท วันลอร์ ออฟฟิศ จำกัด	สำนักงานกฎหมาย
2561 - 2562	ทนายความ ฝ่ายภาษีอากร	บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด	สำนักงานกฎหมาย
2556 - 2561	ผู้จัดการ ฝ่ายภาษีอากร	บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล จำกัด	ที่ปรึกษา

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา	ยังไม่มีข้อมูลเนื่องจากเป็นบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	ยังไม่มีข้อมูลเนื่องจากเป็นบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ยังไม่มีข้อมูลเนื่องจากเป็นบุคคลที่เสนอเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ