

ที่ AUR-SET 2567/003

วันที่ 5 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2566 หรือแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. คำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 ของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) (เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น) ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาประเด็นต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อ 43 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปีดังกล่าว ปรากฏในหัวข้อ “เหตุการณ์สำคัญของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา” และ“คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานรวมปี 2566” ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทางรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 46 ของข้อบังคับบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทางรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2566ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 53 ของข้อบังคับบริษัทกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

จากงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมของบริษัท จำนวน 850,025,042 บาท มีกำไรตามงบการเงินสำหรับปีเฉพาะกิจการจำนวน 850,671,065 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 จึงได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 42,700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566

ภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิคงเหลือจากผลประกอบการประจำปี 2566 เป็นจำนวน 807,971,065 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยบริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ 2 จาก 9 หน้า

ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท (สามสิบเอ็ดสตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 413,540,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินของบริษัท โดยเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 กับการจ่ายเงินปันผลในช่วงปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
จำนวนหุ้น		
- เงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	ไม่มี	1,000,000,000
- เงินปันผลประจำปี (หุ้น)	1,334,000,000	1,334,000,000
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	850.67	705.56
จัดสรรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	42.70	35.28
กำไรที่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ (ล้านบาท)	413.54	1,280.90
เงินปันผลต่อหุ้น		
เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	ไม่มี	1.74576
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.31	0.08
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	413.54	1,852.48
อัตรำปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (ร้อยละ)	51	398.68

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกับกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทจากผลประกอบการประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 42,700,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 105,154,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.88 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท (สามสิบเอ็ดสตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 413,540,000 บาท ในการนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 21 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจนครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้
1	นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร	33 ปี 8 เดือน
2	นายสุภัสสิริ รักกลีกร	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	2 ปี 7 เดือน
3	นายบุญชัย ปริติวิชกานต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง	2 ปี 6 เดือน

ทั้งนี้ นายบุญชัย ปริติวิชกานต์ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งนายสุวินัย วัฒนการ เป็นกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน และบุคคลที่นำเสนอเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์จะต่อวาระกรรมการ ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการ

อิสระมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเทียบเท่ากับข้อกำหนดชั้นต่าง ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กล่าวคือ (1) นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม และ (2) นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้ง (3) นายสุวินัย วัฒนากร เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์จะต่อวาระกรรมการ ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นว่า บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้ง (1) นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม และ (2) นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้ง (3) นายสุวินัย วัฒนากร เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์จะต่อวาระกรรมการ ซึ่งข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและประวัติโดยสังเขป ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่รับผู้ซึ่งตอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะจัดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 26 ของข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ที่มีมูลค่าตลาดในขนาดใกล้เคียงกับของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามอัตราเดิมของค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนประจำ	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/เดือน
ประธาน	120,000	120,000
กรรมการ	30,000	30,000
เบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธาน	20,000	20,000
กรรมการ	12,000	12,000
คณะกรรมการชด้อย		
เบี้ยประชุม	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	20,000	20,000
กรรมการ	12,000	12,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธาน	20,000	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	12,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน	20,000	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	12,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
ประธาน	20,000	20,000
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12,000	12,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ
คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ
กรรมการ	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ

หมายเหตุ ประธานกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานอญมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 43 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยามทูลู สอบบัญชี จำกัด (“สยามทูลู”) และมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากสยามทูลูได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นอิสระ พร้อมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชีและมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานอญมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสยามทูลู เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

1	นายบรรจง พิชญประสาธน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7147
2	นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9429
3	นางสาวเขมฉัตร ใจชื่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8260
4	นางสาวศิริดา จารุตกานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6995
5	นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10001

หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากสยามทูลู เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีจาก สยามทูลู ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานอญมติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเอกสารค่าเดินทาง และค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยมีจำนวนไม่เกิน 600,000 บาท และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น ซึ่งเป็นอัตราเดิมกับค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 นอญมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสยามทูลู อันได้แก่ นายนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 และ/หรือ

นางสาวเขมรินทร์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8260 และ/หรือ นางสาวศิริดา จารุตากานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6995 และ/หรือ นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10001 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง เช่น ค่าเอกสาร ค่าเดินทาง และค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าตรวจสอบระบบควบคุมภายใน จำนวนไม่เกิน 600,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) (เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และจะไม่ได้จัดห้องและสถานที่ไว้สำหรับการประชุม) บริษัทจะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การส่งคำถาม และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงตัวแทนบริษัทที่ปรึกษากฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทจะเปิดให้ยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ผ่านระบบ e-Request เพื่อให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสใช้งาน (Password) และลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยภายหลังผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับ Username และ Password แล้ว จะสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์เพื่อร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทได้ในวันประชุม (วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท) และโปรดยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ e-Request และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังที่อยู่ของบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 โดยบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารแนบสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้โดยสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และโปรดจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังที่อยู่ของบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Request

สำหรับเอกสารที่จะจัดส่งมายังบริษัท กรุณาจำหน่ายของดังนี้

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567)

เลขที่ 67/28-29 ซอยอุดมสุข 23 ถนนสุขุมวิท 103

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะและหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคำแนะนำ วิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยหากต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมหรือการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02-749-4949 ต่อ 1407 ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. (เฉพาะวันทำการ)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้งนั้น กรุณาส่งคำถามมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มายังช่องทางที่ปรากฏด้านล่างนี้ บริษัทจะรวบรวมคำถามและตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมโดยตรงเท่านั้น สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะในเรื่องอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจะได้เผยแพร่ผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

1. ส่งมาที่บริษัทพร้อมหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์
2. อีเมล info@aurora.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร 02-749-4949 ต่อ 1407