

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อที่ 35)

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ก่อนเปิดการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองโดยวิธี Online ผ่านระบบ E-AGM ของบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด จำนวน 28 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 441,846,881 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 109 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 131,999,500 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 137 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 573,846,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.0170 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นอันครบเป็นองค์ประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อ 39)

นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน พร้อมกล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายบัณฑิต ประทุมตะ (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน (คิดสัดส่วนร้อยละ 86 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

1. นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร
2. นางวิมลศรี ศรีรุ่งธรรม	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร
3. นายอนิวัตต์ ศรีรุ่งธรรม	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. นายสุภสิทธิ์ รักกลสิกร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. นายคณิต แพทย์สมาน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายชินินทร์ อรรถนันทน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญชัย ปริติวิชานต์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง
---------------------------	---

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

1. นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด
2. นายยศรัตน์ วัฒนะพันธ์	ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และฝ่ายกฎหมาย ที่มาเป็นพยานตรวจนับคะแนน

1. นายธรรมรัตน์ หอบุญมาสุทธิ์
2. นายนริศ เรืองเมธานพรัตน์

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และการแสดงความเห็นหรือซักถาม ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง (One Share One Vote)
2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนน โดยกดปุ่มทำการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งของปุ่ม เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงของท่าน ภายใน 60 วินาที

ทั้งนี้ ท่านสามารถลงคะแนนเสียง/ เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้ จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ

3. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมด้วยตนเอง หากไม่ออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนเข้าในระบบ จะถือว่าท่านมีมติเห็นด้วย

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ ซึ่งแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทำการลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

5. การออกเสียงลงมติในแต่ละวาระ ขอเรียน ดังนี้

- วาระที่ 1 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 / วาระที่ 3 / วาระที่ 4 / วาระที่ 6 จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือ การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้น ๆ จะไม่นับผู้ที่ “งดออกเสียง” และบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนน
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยดิฉันจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อที่ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงที่ท่าน
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 สำหรับการพิจารณาเรื่องอื่นๆ

6. ในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงจากผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยื่นเข้าประชุม

สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อความ โดยกดปุ่มสัญลักษณ์ “?” ในแต่ละวาระ จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการสอบถามและกด “ส่ง” เพื่อยืนยันข้อความดังกล่าวมายังบริษัทฯ ในแต่ละวาระมีเวลาให้ทุกท่าน 60 วินาที และขอความกรุณาสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ โดยตรง ท่านสามารถเริ่มส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “กล่องข้อความ” ได้ตั้งแต่เริ่มการประชุม และในแต่ละวาระที่ประธานฯ แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม ในวาระนั้น ๆ ได้

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระนั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามในวาระที่ 7 และหากคำถามมีเข้ามามาก บริษัทฯ จะทยอยตอบภายหลังจบการประชุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท ตามกฎหมาย พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อกำหนดอื่น ๆ ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะมีการเผยแพร่แบบวาระทั้งหมด 7 วาระ โดยมีรายละเอียดตาม หนังสือเชิญประชุมที่บริษัทจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และเรียนเชิญนายยศรัณย์ วัฒนะพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสการรายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

นายยศรัณย์ วัฒนะพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโสการรายงานบัญชีและการเงิน รายงานว่า บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการปี 2566 จำนวน 29,877.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 297.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายและบริการปี 2565 ที่จำนวน 29,580.6 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายและบริการแยกตามกลุ่มธุรกิจดังนี้

1. รายได้จากการขายของรูปพรรณปี 2566 จำนวน 28,058.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 277.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน
 2. รายได้จากการขายเครื่องประดับเพชรและ Design Gold จำนวน 1,519.6 ล้านบาท ลดลงจำนวน 57.0 ล้านบาท หรือลดลง 3.6 % เมื่อเทียบกับปีก่อน
 3. รายได้จากการรับขายฝาก จำนวน 299.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 77.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 34.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- บริษัทมีกำไรขั้นต้นปี 2566 เป็นจำนวน 2,853.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 335.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 13.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปี 2565 จำนวน 1,587.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 127.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2566 ที่จำนวน 850.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิปี 2565 ที่จำนวน 707.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 142.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 20.1%

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รางวัลต่างๆ ดังนี้

- รางวัล Deal of the Year Awards จากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) รับรางวัลประเภทด้านการระดมทุน มูลค่าการเสนอขายสูงกว่า 3,000 ล้านบาท จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET Awards 2023

- รางวัล Outstanding CEO, CFO และ IR จากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ในเวที IAA Awards for Listed Companies 2023
- รางวัล Brand of The Year ของ World Branding Awards จากประเทศอังกฤษ 7 ปีซ้อน เป็นรางวัล Global Brand Award ในฐานะสุดยอด แปรนด์เครื่องประดับอัญมณีที่ครองใจผู้บริโภคแห่งปี 2566
- รางวัลชนะเลิศของกลุ่มรางวัล Best Brand Performance on Social Media ประเภทกลุ่ม Gold & Jewelry ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 11

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ตั้งแต่วันที่ 2565 บริษัทฯ ได้วางรากฐานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด สื่อสารภายในองค์กรให้แก่กรรมการและพนักงานทุกคน และบรรจุเป็นเนื้อหาในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และบริษัทฯ ได้แสดงเจตนาไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ที่สื่อสารภายในทั้งองค์กร และออกไปสู่ภายนอกองค์กร รวมถึงเป็นสื่อแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai CAC)

การบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม พัฒนาด้านสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ยื่นขอใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกแล้ว และในปัจจุบันได้ผ่านการทวนสอบเรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 4 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 141 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 573,852,782 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยได้จัดส่งรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2566 (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และเรียนเชิญนาย ยศรัตน์ วัฒนณะพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

นายยศรัตน์ วัฒนณะพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน สรุปสาระสำคัญทางการเงิน ซึ่งมีการจัดทำงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2566 (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวม ดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงิน		เปลี่ยนแปลง	
	ณ 31 ธันวาคม 2566	ณ 31 ธันวาคม 2565	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) อัตราร้อยละ	
รวมสินทรัพย์	13,411.9	10,813.8	2,598.1	24.03%
รวมหนี้สิน	7,734.1	5,882.8	1,851.3	31.47%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,677.8	4,931.0	746.8	15.14%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	13,411.9	10,813.8	2,598.1	24.03%

งบแสดงฐานะทางการเงินปี 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จำนวน 13,411.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2,598.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 24.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน หนี้สินรวม จำนวน 7,734.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,851.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 31.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 5,677.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 746.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

หน่วย: ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงิน		เปลี่ยนแปลง	
	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566	สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565	เพิ่มขึ้น / (ลดลง) อัตราร้อยละ	
รวมรายได้	29,925.1	29,603.7	321.4	1.09%
รวมค่าใช้จ่าย	28,600.4	28,488.1	112.3	0.39%
ต้นทุนทางการเงิน	262.6	218.8	43.8	20.03%
กำไรสำหรับปี	850.0	707.9	142.2	20.8%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	853.5	712.6	140.9	19.77%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.64	0.68		
ราคา PAR (บาท)	1	1		
จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)	1,334,000,000	1,034,772,603		

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม จำนวน 29,925.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 321.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 28,600.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 112.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 850.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 142.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 20.1%

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เมื่อคำนวณด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก มีจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยทั้งสิ้น จำนวน 1,034,772,603 หุ้น หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 0.64 บาท เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่มีจำนวนหุ้นสามัญ 1,034,772,603 หุ้น หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 0.68 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามในเรื่องอื่นๆ โดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

- 1) นายภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า ราคาทองที่ผันผวนและปรับตัวสูง ส่งผลต่อยอดขายปลีกทองคำของบริษัทหรือไม่
นายสุภสิทธิ์ รักกลสิกร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ราคาทองในตลาดที่สูงขึ้นหรือราคาลดลง ส่งผลทั้งทางบวกและทางลบกับบริษัทฯ เนื่องจากรายได้หลักในธุรกิจมาจากค่ากำเหน็จที่ขายทอง และรายได้หลักที่สองเกิดจากส่วนต่างที่ลูกค้านำทองมาขายไว้ กรณีที่ราคาทองสูงขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อยอดขายที่ลูกค้าชะลอการซื้อทำให้รายได้ค่ากำเหน็จน้อยลง ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งก็รับนำทองมาขายเพราะทองราคาขึ้นสูงทำให้บริษัทฯ ได้ค่าส่วนต่างจากทองที่ลูกค้านำทองมาขาย กรณีที่ทองราคาลดลง ก็ทำให้มีลูกค้ามาซื้อทองเพิ่มขึ้น ดังนั้น ราคาทองสูงขึ้นหรือราคาลดลง บริษัทฯ ก็ได้รับผลประโยชน์ทั้งสองด้าน ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ สนับสนุนให้คนไทยซื้อทองคำไว้เป็นสินทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนระยะยาวและเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
- 2) นางสาวนุชนารถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีกี่สาขาและมีการดำเนินงานแบบ Capacity ที่เปอร์เซ็นต์
นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ชี้แจงว่า ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ลีนปี 2566 บริษัทฯ มีทั้งหมด 406 สาขา ยอดขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 90%
- 3) นายภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า สัดส่วนการขายทองปี 2566 และปัจจุบันเป็นทองแท่งหรือรูปพรรณเท่าใด
นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ชี้แจงว่า บริษัทออรัรายังไม่มีการขายทองคำแท่ง ทั้งหมดจะเป็นทองรูปพรรณที่มีหลายรูปแบบ และมีค่ากำเหน็จน้อย
- 4) นางสาวนุชนารถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า ปีนี้ถือว่า ราคาทองสวิงแล้วใช่ไหม
นายสุภสิทธิ์ รักกลสิกร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในปีนี้ถือว่า สวิงหรือผันผวนมาก จากสถิติที่ผ่านมาถือว่าในปีนี้อัตราทองขึ้น-ลง ห่างกันมาก มีทั้งลูกค้าซื้อเก็บออมและขายเป็นจำนวนมาก
- 5) นายภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า การที่ลูกค้ามาขายทองหน้าร้านกับทองมาเงินไป มีผลต่อสภาพคล่องของบริษัทหรือไม่ จากราคาทองคำที่ปรับเพิ่มขึ้น
นายยศรัณย์ วัฒนะพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ในกรณีที่บริษัทฯ รับซื้อหรือขายฝาก บริษัทฯ มีการควบคุมปริมาณสินค้าและเช็คสถานะในแต่ละวันอยู่แล้ว คือมีการขายออกส่วนที่เกินและซื้อเพิ่มในส่วนที่ขาด ทำให้ปริมาณทองที่มีไม่เกินสต็อกและไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ทำให้สามารถรับซื้อทองได้ตลอดเวลา
นายสุภสิทธิ์ รักกลสิกร กล่าวเพิ่มเติมว่า นักลงทุนอาจจะกังวลในเรื่องราคาทองผันผวน บริษัทฯ มีการสำรองเงินไว้แต่ไหน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวิธีบริหารความเสี่ยงโดยการเช็คสถานะทองคำแต่ละวันตามขั้นตอนที่คุณยศรัณย์ชี้แจง
นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องราคาทองว่า ถ้าเข้าใจสูตรการคำนวณของราคาทองคำคือ
 ราคาทองคำต่อบาททอง = (ราคาทองต่างประเทศ USD/Oz x อัตราแลกเปลี่ยน THB/USD x น้ำหนักบาททองต่อกิโลกรัม) % (น้ำหนักบาททองต่อกิโลกรัมราคาทอง) x ความบริสุทธิ์

ดังนั้น คำถามว่า ถ้าเงินบาทอ่อนค่าลงมีผลกระทบหรือไม่ มีผลกระทบโดยตรงในการคำนวณ และเมื่อมีสงครามความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ก็จะมีผลกระทบกับราคาทองที่แพงขึ้น แต่บริษัทฯ ซื้อทองด้วยเงินบาททั้งหมด จึงไม่มีผลกระทบเมื่อค่าเงินบาทอ่อนตัวลง บริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์ทั้งราคาทองขึ้นและลงในกรอบที่กำหนดไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	573,852,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	573,852,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายศรัณย์ วัฒนะพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นนำเสนอรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุม

นายศรัณย์ วัฒนะพันธ์ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ประกอบการพิจารณา

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 850.67 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 42,700,000 บาท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 105,154,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.88 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับ ปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,334,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 413,540,000 บาท เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีจ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2566 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 42,700,000 บาท และการอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 413,540,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	573,852,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	573,852,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ นั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

บริษัทมีกรรมการรวม 7 ท่าน ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม	ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายสุภสิทธิ์ รักสิกร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3	นายบุญชัย ปริติวิชานต์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นายบุญชัย ปริติวิชานต์ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อ คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนจึงได้ดำเนินการสรรหากรรมการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบการแต่งตั้งนายสุวินัย วัฒนากร เป็นกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 2 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และบุคคลที่แทนตำแหน่งที่ว่างลงเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ของบริษัทต่อไป และให้กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่างๆ และมีสิทธิ หน้าทีและ

ความรับผิดชอบดั้งเดิมต่อไป โดยบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่านไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและไม่ประสงค์ต่อวาระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

เห็นด้วย	514,207,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	59,645,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	514,207,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ คะแนนงดออกเสียง 59,645,000 เสียง เป็นคะแนนจากจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

(2) นายสุภสิทธิ์ รักกสิกร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เห็นด้วย	573,052,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	800,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	573,052,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ คะแนนงดออกเสียง 800,000 เสียง เป็นคะแนนจากจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

(3) นายสุวิทย์ วัฒนากร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	573,852,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	573,852,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ภายใต้วงเงินงบประมาณไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามตารางค่าตอบแทนที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		ปี 2567	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน ¹		
	- ประธานกรรมการ	120,000 บาท / เดือน	120,000 บาท / เดือน
	- กรรมการ	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน
	ค่าเบี้ยประชุม ¹		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
	- กรรมการ	12,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	12,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนอื่นๆ		ไม่มี	ไม่มี
องค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการชดเชย		ปี 2566	ปี 2565
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	12,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (“กรรมการสรรหา”)	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการสรรหา	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการสรรหา (ไม่เป็นผู้บริหาร)	12,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	12,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการบริหารความเสี่ยง (ไม่เป็นผู้บริหาร)	12,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	12,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ

คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการและพัฒนา อย่างยั่งยืน	ค่าเบี้ยประชุม		
	- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ และพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการกำกับดูแลกิจการและ พัฒนาอย่างยั่งยืน (ไม่เป็นผู้บริหาร)	12,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	12,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ
คณะกรรมการบริหาร	- ประธานกรรมการบริหาร	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ
	- กรรมการบริหาร	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ

หมายเหตุ: ¹ กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่มีเงินเดือนประจำ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะ ทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	573,852,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	573,852,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคณิต แพทย์สมาน ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นายคณิต แพทย์สมาน ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

1. นายบรรจง พิชญประสารณ์ ทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคล ทะเบียนเลขที่ 9429 หรือ
3. นางสาวเขมณันท์ ใจชื่น ทะเบียนเลขที่ 8260 หรือ
4. นางสาวศิริดา จารุดกานนท์ ทะเบียนเลขที่ 6995 หรือ
5. นางสาวกรปรียา สุนพิพัฒนสกุล ทะเบียนเลขที่ 10001

เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัท สยามทูธ สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ไม่เกิน 3,200,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าแอดมัม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ) โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	3,200,000 บาท	3,200,000 บาท
ค่าบริการอื่น	600,000 บาท	600,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	573,852,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	573,852,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระที่กำหนดไว้เสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเข้าสู่การพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามในเรื่องอื่นๆ โดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

- นางสาวธีรณัฐ พรหมโชติ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้ความเห็นว่า สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอ ให้ บริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอ ให้ท่านพิจารณา ข้อเสนอ การจัดประชุม แบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นายอนิวัตร ศรีรุ่งธรรม กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ขอพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะนี้ ทางบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาในการจัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งต่อไป

- 2) นางสาวนุชนารถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามผู้สอบบัญชีว่า Key Audit Matters ของ AURA มีอะไรบ้าง

นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่า บริษัทฯ มี Key Audit Matters 2 เรื่องคือ (1) รายได้จากการขาย เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจจำหน่ายเครื่องประดับประเภททองรูปพรรณ เพชร และทองเค โดยจำหน่ายผ่านหน้าร้านสาขาและออนไลน์ ซึ่งมีสาขาจำนวนมาก มียอดขายจำนวนมาก เกือบประมาณ 3 หมื่นล้านบาท (2) เรื่องสินค้าคงเหลือ ด้วยสินทรัพย์หลักของบริษัทฯ ก็จะเป็นสินค้าประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชร อัญมณี ต่างๆ จึงกำหนดสินค้าคงเหลือเป็น Key Audit Matters ในการตรวจสอบตามมาตรฐานบัญชี

- 3) นางสาวนุชนารถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามผู้สอบบัญชีว่า ผู้สอบกลุ่มนี้มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มาก่อนหรือไม่ และเคยตรวจ AURA มากี่ปีแล้ว

นายบรรจง พิชญประสาธน์ ชี้แจงว่า ผู้สอบบัญชีตรวจออรัรามาตั้งแต่ปี 2562 นับรวมปี 2567 เป็น 6 ปี ส่วนเรื่องของประสบการณ์ ก่อนหน้านั้นเคยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทขายเครื่องประดับเพชร ที่เข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นรายแรก ตั้งแต่ช่วงปี 2550 – 2558 และมีประสบการณ์ในการเป็นผู้สอบบัญชีในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับร้านทอง อัญมณี และร้านทองที่ปล่อยสินเชื่อที่ใกล้เคียงหรือคู่แข่งกัน รวมประมาณ 10 ปี

- 4) นางสาวนุชนารถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามผู้สอบบัญชีว่า ค่าสอบบัญชีค่อนข้างสูง ต้องไปทดสอบตามสาขาหรือไม่ มีการไปนับสต็อกตามสาขาที่สาขาในปี 2566

นายบรรจง พิชญประสาธน์ ชี้แจงว่า ในช่วงก่อนสิ้นปี ทางผู้สอบบัญชีมีการสุ่มตรวจสาขาเรื่อง การตรวจนับสินค้าคงเหลือทั้งหมดในสาขานั้นๆ ไม่ได้เลือกเฉพาะบางสินค้า มีการสุ่มตรวจประมาณ 50 สาขา ตามมาตรฐานสอบบัญชี รวมทั้งสินค้าและระบบสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานใหญ่

นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีขั้นตอนการตรวจสอบทั้งระบบการควบคุมภายในและภายนอกอย่างเข้มงวดและมั่นคง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้วางใจ หากมีการทุจริตหรือการปล้น บริษัทฯ มีประกันคุ้มครองสินทรัพย์ทั้งหมด

- 5) นางสาวนุชนารถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีจะไปลงทุนในตลาดทองต่างประเทศหรือไม่

นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ชี้แจงว่า ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจขายทองมาแล้วกว่า 50 ปี แต่ความจริงแล้ว รวมทั้งบริษัทฯ และในเครือได้ส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ 10% เท่านั้นเอง บริษัทฯ ยังสามารถเติบโตในประเทศไทยได้อีก 90% ดังนั้น จึงขอขยายการเติบโตในประเทศไทยก่อนในตอนนี้

- 6) นายภคพงศ์ อุดมกัลยารักษ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทฯ มีโอกาสขยายธุรกิจนอกจากทองมาเงินไป เป็นธุรกิจรองรับจำหน่ายในอนาคตหรือไม่

นายสุภสิทธิ์ รักกลสิกร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า โอกาสในการขยายธุรกิจของมาเงินไป เป็นโรงรับจำนำ อาจจะต้องศึกษาเพราะเกี่ยวข้องกับทางกฎหมายที่ต้องขอใบอนุญาต ปัจจุบันธุรกิจของมาเงินไป มีเปิดสาขาไปแล้วในปี 2566 จำนวน 138 สาขา และในปี 2567 อาจจะมีเปิดอีก 70 สาขา ซึ่งส่วนแบ่งการตลาดร้านค้าทองในประเทศไทยยังสามารถเติบโตได้อีกมาก

นายสุภสิทธิ์ รักกลสิกร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องราคาทองผันผวนมีผลต่อบริษัท หรือไม่ ว่า เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ จะไม่สต็อกของเยอะเพื่อไปหวังกำไรเมื่อราคาทองขึ้น แต่นโยบายของบริษัทฯ คือมีสินค้าเพียงพอต่อสาขาเท่านั้น สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ต้นทุนจะหมุนเวียนตลอดเวลา และมีรายได้จากการรับซื้อและขายออกเสมอ

- 7) นางสาวนุชนารถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า สัดส่วนรายได้ขายทองและเพชรเท่าใด นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สัดส่วนรายได้หลักมาจากทองรูปพรรณ ประมาณ 90% และอีก 5-6% มาจากเพชร ของขวัญ และธุรกิจของมาเงินไป ทั้งนี้ นักลงทุนและผู้ถือหุ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ในกิจกรรมการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานบริษัท (Opportunity Day) ทุกไตรมาสอีกครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งที่ประชุมว่า เมื่อท่านผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามอื่นใดแล้ว ขอขอบพระคุณสำหรับทุกคำถาม ขอแนะนำติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายและจะเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะแจ้งข่าวแพร่บนช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในฐานะประธานกรรมการและตัวแทนของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น.

(- ลงลายมือชื่อ -)

นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม
ประธานกรรมการ

สารณี ธนิตพิพัฒน์
ผู้บันทึกรายงานการประชุม