

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)



ชื่อ - นามสกุล : 1. นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม
 ตำแหน่งในบริษัท : ประธานกรรมการบริษัท /
 ประธานกรรมการบริหาร
 อายุ : 71 ปี
 ประวัติการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ ปีที่ 3
 โรงเรียนสตรีบุตรบำรุง
 ประวัติการอบรม : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 299/2563
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 13 บริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วินด์ฟอล ปาร์ค กอล์ฟ จำกัด	ประกอบกิจการสถานที่ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ฝึกหัดเล่นกอล์ฟ
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บ้านสวน บางปะกง จำกัด	เป็นธุรกิจซื้อขาย ให้เช่า จัดสรร อสังหาริมทรัพย์ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีเอ็ม เจลิมพระเกียรติ จำกัด	ให้เช่าสถานที่และอาคารพาณิชย์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัม ทาวเวอร์ 1 จำกัด	ให้เช่าสถานที่และอาคารพาณิชย์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัม บางนาตราด กม.8 จำกัด	ซื้อ ขาย พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า สถานที่และอาคารพาณิชย์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ออโรรา ฟิน ซินเนอร์ยี จำกัด	ขาย แลกเปลี่ยน ขายฝากทอง
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แสงเงินแสงทองอุดมสุข จำกัด	ก่อสร้างอาคารชุดเพื่อจำหน่ายและให้เช่า
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 ไม้ปั้นสุข จำกัด	ร้านขายของฝาก อาหาร เบเกอรี่ ที่พัก และสวนไม้เพื่อการท่องเที่ยว
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัม เรียด เอสเตท จำกัด	ธุรกิจโรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รัม เรสซิเดนซ์ จำกัด	ให้ เช่า ห้อง พัก อพาร์ท เม้นท์ คอนโดมิเนียม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญ (AURA) คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 4.46
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	1. คู่สมรสของนางวิมลศรี ศรีรุ่งธรรม 2. บิดาของนายอนิวัตรต ศรีรุ่งธรรม 3. บิดาของนายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม 4. บิดาของนายอนิรุทธิ์ ศรีรุ่งธรรม
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (2568)	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 1 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 11/12 ครั้ง (ร้อยละ 91.67)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	10 สิงหาคม 2533
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	35 ปี 8 เดือน
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)**



ชื่อ - นามสกุล : 2. นายสุกษิทธิ์ รักกสิกร
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 55 ปี
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม : - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 159/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 325/2565 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 37/2568 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : ไม่มี

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
2564 – 2566	กรรมการ	บริษัท วันทิววัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)	บริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบ
2561 – 2563	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)	ยานยนต์เชิงพาณิชย์
2557 – 2559	กรรมการเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหารความเสี่ยง Chief Marketing Officer	บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)	นำเข้า ส่งออก ขายส่ง ขายปลีกโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญ (AURA) คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 0.06
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (2568)	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 1 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 11/12 ครั้ง (ร้อยละ 91.67) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	8 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 7 เดือน
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุภสิทธิ์ รักกลีกร ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)



ชื่อ - นามสกุล : 3. นายชรินทร์ อรรถหานันท์
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ
 กรรมการตรวจสอบ
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 61 ปี
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 อิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรม : - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 231/2559
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่
 34/2562 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 3 บริษัท
 การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) : 7 บริษัท

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทจดทะเบียน			
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท พีเคเอ็น อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย สินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าเพื่อการ สะสม สินค้าพรีเมียม สินค้า พรีเมียม และสินค้าลิขสิทธิ์
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน)	ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความงาม
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความ เสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้ง มันสำปะหลัง และอาหารจาก แป้ง ประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว และสาหร่าย

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ
บริษัทอื่น (ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)			
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ-เบสท์ จำกัด	จำหน่ายผลผลิตทางเกษตร
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอ-เบสท์ โกลบอล โฮลดิ้ง จำกัด	จำหน่ายผลผลิตทางเกษตร
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ, ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท วิชั่น เวเนเจอร์ส จำกัด	กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ตมาร์เก็ต (ประเทศไทย) จำกัด	ธุรกิจซูปเปอร์มาร์เก็ต
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แนนทรา ฮาร์เวสต์ จำกัด	ฟาร์มผสมผสาน
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจเอส แอสเซ็ท พลัส จำกัด	ฟาร์มผสมผสาน
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กูร์เมต์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	กิจกรรมบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อสังหาริมทรัพย์ โดยได้รับ ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญ (AURA) คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 0.003
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (2568)	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก	8 กันยายน 2564
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	4 ปี 7 เดือน
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชินนทร์ อรรถนันท์ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่

	<p>เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งคัดเลือกโดยมีตารางความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพและทักษะ (Board Skill Matrix) และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นควรเสนอชื่อ นายชินนทร์ อรรถนันทน์ เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไป อีกวาระหนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569</p>
--	---

ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	
- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท / บริษัทย่อย	ไม่มี
- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่มี
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน	ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

