

ที่ AUR-SET 2569/005

วันที่ 23 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่นำส่งมาด้วย

1. รายงานประจำปี 2568 หรือแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
3. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 4)
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6. วิธีการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application IR Plus AGM)
7. รายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) (เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น) ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อ 43 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีดังกล่าว ปรากฏในหัวข้อ “เหตุการณ์สำคัญของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา” และ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับผลการดำเนินงานรวมปี 2568” ของรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทางรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับทราบ

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานอญุมติงบการเงินของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 46 ของข้อบังคับบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอญุมติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และมีความเห็นว่าถูกต้อง เชื่อถือได้ และครบถ้วน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่เห็นมีความเห็นแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นอญุมติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” “งบการเงิน” และ “หมายเหตุประกอบงบการเงิน” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านทางรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานอญุมติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 53 ของข้อบังคับบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

จากงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมของบริษัท จำนวน 1,460,683,706 บาท มีกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,486,089,694 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 จึงได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 184,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 133,584,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทมีกำไรสุทธิคงเหลือจากผลประกอบการประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,485,905,694 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัท มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ โดยบริษัท กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 748,070,400 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.34 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 กับการจ่ายเงินปันผลในช่วงปีที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2568	2567
จำนวนหุ้น		
- เงินปันผลระหว่างกาล (หุ้น)	ไม่มี	ไม่มี
- เงินปันผลประจำปี (หุ้น)	1,335,840,000	1,334,000,000
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,486.09	1,137.83
จัดสรรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	0.18	28.25
กำไรที่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ (ล้านบาท)	1,485.91	1,109.58
เงินปันผลระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	ไม่มี	ไม่มี
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)	0.56	0.42
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	748.07	560.28
อัตราปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (ร้อยละ)	50.34	50.48

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินผลในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกับกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทจากผลประกอบการประจำปี 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 184,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 133,584,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 748,070,400 บาท ในกรณีนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินผลในครั้งนี้

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อ 21 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน สำหรับกรรมการของบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีจำนวน 3 ท่าน ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจนครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้
1	นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร	2 ปี
2	นายสุภสิทธิ์ รักสิกร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	2 ปี
3	นายชินนทร์ อรรถนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง	3 ปี

ทั้งนี้บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้าง ของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนดแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวทั้งหมดเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต้นต่าง ๆ ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้เสนอให้แต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กล่าวคือ (1) นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม (2) นายสุภสิทธิ์ รักกลสิกร และ (3) นายชรินทร์ อรรถนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบระมัดระวังแล้วเห็นว่า บุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้ง (1) นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม (2) นายสุภสิทธิ์ รักกลสิกร และ (3) นายชรินทร์ อรรถนันท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและประวัติโดยสังเขป ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ รายละเอียดประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน โดยในการออกเสียงลงคะแนเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะจัดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้การจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 26 ของข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำหนดคำตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพย์”) ที่มีมูลค่าตลาดในขนาดใกล้เคียงกับของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยเสนอให้คงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 และกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เหลือจากค่าตอบแทนที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในปี 2569 ขออนุมัติให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการบริษัทในการ พิจารณาจัดสรรการจ่ายค่าบำเหน็จ/โบนัส ให้แก่กรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน	
	2569 (ไม่เปลี่ยนแปลง)	2568
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	25,000	25,000
กรรมการ	18,000	18,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
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

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น
- สิทธิผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการ : ได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) หรือ "AURA-ESOP W1" ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยเสนอให้คงอัตราเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจากค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2568 และกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เหลือจากค่าตอบแทนที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในปี 2569 ขออนุมัติให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการบริษัทในการพิจารณาจัดสรรการจ่ายค่าบำเหน็จ/โบนัส ให้แก่กรรมการของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่ยังออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามเกณฑ์ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) ด้วยความเห็นว่าคุณสอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ประสบการณ์ มีความชำนาญในธุรกิจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเพียงพอ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งอัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบุลย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12400 และ/หรือ |
| 2. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 และ/หรือ |
| 3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 |

หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,950,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 และมี ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการตรวจสอบสินค้า เป็นต้น จำนวนไม่เกิน 500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่าย อื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามจริง

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (PwC) อันได้แก่ นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12400 และ/หรือ นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 และ/หรือ นางสาวนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,950,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 และมีค่าบริการอื่นที่จ้างบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการตรวจสอบสินค้า เป็นต้น จำนวนไม่เกิน 500,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการ กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท ตามความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา บัญชี โดยขอเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ ดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)	คิดเป็นร้อยละ
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	4,950,000	4,950,000	-	-
ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส)				
ค่าแปลงภาษาอังกฤษ				
ค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee)	ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการตรวจสอบสินค้า จำนวนไม่เกิน 500,000 บาท			
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ	เบิกจ่ายตามจริง			

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ในการดำเนินการห้องปฏิบัติการตรวจสอบของฝ่ายสินค้าคงคลังให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ GIT Standard ISO/IEC 17025:2017 ตามถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ “ห้องปฏิบัติการจะดำเนินการทดสอบที่ สอดคล้องตามมาตรฐานเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ และให้บริการด้วยระดับการบริหารอย่างเป็นมืออาชีพที่ดี โดย ผู้บริหารมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า”

จึงขอเสนอให้พิจารณาการเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพของโลหะมีค่าได้ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ประกอบกิจการให้บริการห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบ ตรวจสอบ พิสูจน์ ทดสอบคุณภาพ และตรวจสอบประเภท ของโลหะมีค่าทุกชนิด เช่น ทองคำ ทองคำขาว เงิน และอัญมณี ทุกชนิด เช่น เพชร พลอย ตามมาตรฐานสากล
2. ประกอบกิจการออกใบรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis) ใบรับรองคุณภาพมาตรฐาน (Certificate of Quality) ใบรับรองอัญมณี (Gemological Certificate) สำหรับโลหะมีค่าทุกชนิดและอัญมณีทุกชนิด และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ **เป็น วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 49 ข้อ**

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 47 ข้อ แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 49 ข้อ

ทั้งนี้ การเพิ่มเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 47 ข้อ เป็น 49 ข้อ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจให้บริษัทสามารถ ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพ และออกใบรับรองคุณภาพมาตรฐานของโลหะมีค่าและอัญมณีทุกชนิดได้

ทั้งนี้ บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสาร ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือ ข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่ จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการ ตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000,000 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่ทางบริษัท ได้มีมติประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2566 โดยมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000.00 ล้านบาท และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (เรียกว่า “ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจ ให้มีอำนาจดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (ตามรายละเอียดในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566)

โดยในครั้งนีทางบริษัท มีความประสงค์ในการขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 15,000,000,000 บาท เพิ่มขึ้น จากวงเงินเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5,000,000,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภท ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหรือทยอยคืนเงินต้น มีหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
วงเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 10,000.00 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน และ/หรือซื้อคืน และ/หรือชำระ คืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้นแล้ว บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายในเงื่อนไข และวงเงินตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ (Revolving)
วัตถุประสงค์	เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท
สกุลเงิน	เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว
อายุ	ตามแต่จะกำหนดในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท จะต้องมียุไม่เกิน 15 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
การเสนอขาย	บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนทั้งวงเงิน หรือแบ่งเสนอขายหลายครั้ง โดยทำการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคล และผู้ลงทุนใดๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
อำนาจในการดำเนินการ	ขอมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (“ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจ ให้มีอำนาจดำเนินการ ดังนี้ 1. กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้

2. แต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร
3. ตกลง แก้ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการติดต่อให้ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่น ข้อมูล แบบคำขอ หรือเอกสารใดๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่างๆ ข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000,000 บาท เพิ่มขึ้น จากวงเงินเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5,000,000,000 บาท กำหนดเวลาไม่เกิน 15 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ ตามมาตรา 105 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการประชุมครบตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมได้

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) (เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และจะไม่ได้จัดห้องและสถานที่ไว้สำหรับการประชุม) บริษัทจะใช้การลงคะแนนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน การส่งคำถาม และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริษัทจะเชิญผู้แทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีเพื่อเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้ โดยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงตัวแทนฝ่ายกฎหมายมาเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญประจำปี 2569 (Record Date)

บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request แอปพลิเคชัน IR Plus AGM สำหรับเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2569 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยภายหลังผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ผ่านการตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนแล้ว จะสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันประชุม (วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บริษัท ในหัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น หรือร้องขอในรูปแบบเอกสารได้) และโปรดยื่นคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ e-Request แอปพลิเคชัน IR Plus AGM และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังที่อยู่ของบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 โดยบริษัทจะจัดเตรียมเอกสารแสดงมติสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ นายคณิต แพทย์สมาน และ นายสุวิทย์ วัฒนากร เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้โดยสามารถศึกษาข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และโปรดจัดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังที่อยู่ของบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์หรือทางอีเมล โดยไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Request แอปพลิเคชัน IR Plus AGM

สำหรับเอกสารที่จะจัดส่งมายังบริษัท กรุณาจำหน่ายซองดังนี้

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

เลขที่ 67/28-29 ซอยอุดมสุข 23 ถนนสุขุมวิท 103

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

อนึ่ง เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ซึ่งปรากฏอยู่บนบัตรประจำตัวประชาชน อันได้แก่ ข้อมูลศาสนา และ/หรือ หมู่โลหิต และจะทำลายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวภายหลังตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัท ได้ที่ www.auroradesign.co.th ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะและหลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติม เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุม หรือพบปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02-749-4949 ต่อ 1102 เวลา 9.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น. (เฉพาะวันทำการ) หรือ อีเมล info@aurora.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม)

ประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

โทร 02-749-4949 ต่อ 1102

ของวิญญูแห่งความสุขที่มีคุณค่า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

หน้าที่ 12 จาก 12 หน้า