

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

### บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีขึ้นตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ (ข้อที่ 36)

**เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.**

ก่อนเปิดการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยใช้บริการระบบจาก บริษัท ออนไลน์ แอสเซท จำกัด ผ่าน Application IR PLUS AGM ซึ่งได้ผ่านการประเมินตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ กำหนดจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA เรียบร้อยแล้ว โดยระบบมีการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุม มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ รวมทั้งผลการลงคะแนนของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐาน

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองโดยวิธี Online ผ่านระบบ E-AGM หรือ Application IR PLUS AGM จำนวน 20 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 430,881,203 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะ จำนวน 144 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 694,856,562 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 164 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 1,125,737,765 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.2719 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 7 คน (คิดสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม | ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร   |
| 2. นางวิมลศรี ศรีรุ่งธรรม   | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร   |
| 3. นายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม   | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นายสุภสิทธิ์ รักกลสิกร   | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร   |
| 5. นายคณิต แพทย์สมาน        | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  |
| 6. นายชรินทร์ อรรถนันท์     | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน   |
| 7. นายสุวินัย วัฒนาก        | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |

## ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด
2. นายอนิรุทธิ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการพัฒนาธุรกิจค้าปลีก
3. นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีการเงิน
4. นายชวากร อึ้งบริบูรณ์ไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงิน

## ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

1. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ
2. นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์

## ตัวแทนฝ่ายกฎหมาย ที่มาเป็นพยานในการประชุมและการนับคะแนน

1. นายปิณฑิพงษ์ อาชามงคล
2. นายชาญณรงค์ ด้วงแก้ว

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 ซึ่งแต่งตั้งคิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 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 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2569 บริษัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะอ่านชื่อกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อที่ละท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทีละท่าน
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และบัตรเสีย เป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิในส่วนของที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000,000 บาท วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงอนุมัติไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 สำหรับการเพิ่มวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ในที่ประชุม

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

### สำหรับการสอบถามและแสดงความคิดเห็น

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

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ตรงกับวาระนั้นๆ หากคำถามใดไม่ตรงตามวาระจะถูกนำไปสอบถามในวาระที่ 9 และหากคำถามมีเข้ามามาก บริษัทฯ จะทยอยตอบภายหลังจบการประชุม และขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท ตามกฎหมาย พรบ.บริษัทมหาชน จำกัด และข้อกำหนดอื่น ๆ ตลอดจนคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะมีการเผยแพร่วาระทั้งหมด 9 วาระ โดยมีรายละเอียดตาม หนังสือเชิญประชุมที่บริษัทฯ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

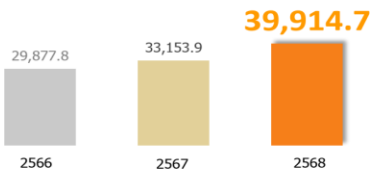
ผู้ดำเนินการประชุม รายงานว่า วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว และเรียนเชิญนายชวกร อึ้งบริบูรณ์ไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

นายชวกร อึ้งบริบูรณ์ไพศาล รายงานว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมปี 2568 จำนวน 39,914.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.4% เมื่อเทียบกับรายได้รวมปี 2567 ที่จำนวน 33,153.9 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้ของปี 2568 มีสัดส่วนรายได้แยกตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

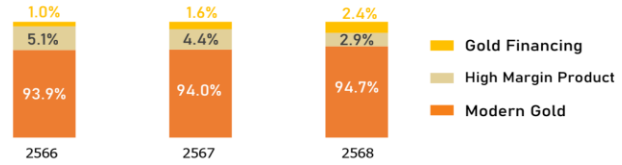
1. รายได้จากการขายทองรูปพรรณ คิดเป็น 94.7% ของรายได้รวมทั้งหมด
2. รายได้จากการขายเครื่องประดับเพชรและ Design Gold คิดเป็น 2.9% ของรายได้รวมทั้งหมด
3. รายได้จากการขายฝักทอง คิดเป็น 2.4% ของรายได้รวมทั้งหมด

### รายได้รวม (ล้านบาท)

▲ YoY +20.4%

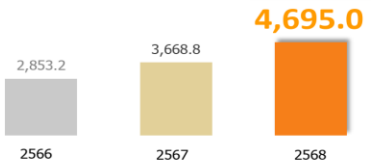


### สัดส่วนรายได้รวมแต่ละกลุ่มธุรกิจ (%)

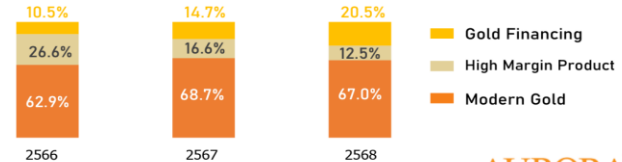


### กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)

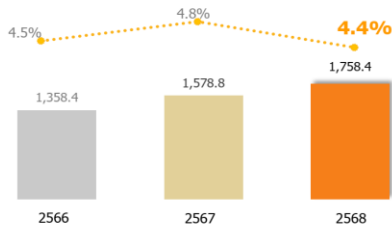
▲ YoY +28.0%



### สัดส่วนกำไรขั้นต้นแต่ละกลุ่มธุรกิจ (%)



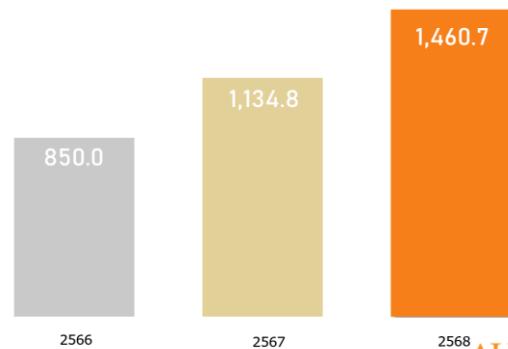
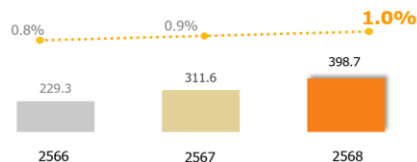
### ค่าใช้จ่ายในการขาย (ล้านบาท)



กำไรสุทธิ : **1,460.7** ล้านบาท

YoY : **+28.7%**

### ค่าใช้จ่ายการบริหาร (ล้านบาท)



บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นปี 2568 เป็นจำนวน 4,695.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยถ้าพิจารณาสัดส่วนกำไรขั้นต้นของแต่ละกลุ่มธุรกิจ จะเห็นได้ว่า ในปีที่ผ่านมา สัดส่วนกำไรขั้นต้นที่มาจาก Modern Gold อยู่ที่ 67.0%, จากกลุ่มธุรกิจ High Margin 12.5% และ ธุรกิจขายฝากทอง 20.5%

ค่าใช้จ่ายในการขายปี 2568 จำนวน 1,758.4 ล้านบาท คิดเป็น 4.4% ของรายได้รวม โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 11.4% อันเป็นผลมาจากการขยายสาขาใหม่ตามแผนการเติบโตของธุรกิจในปี 2568

ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2568 จำนวน 398.7 ล้านบาท คิดเป็น 1.0% ของรายได้รวม โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าประมาณ 28.0% อันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของบุคลากรสำหรับสนับสนุนแผนการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2568 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2568 ที่จำนวน 1,460.7 ล้านบาท เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิปี 2567 ที่จำนวน 1,134.8 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 28.7%

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอเพิ่มเติมรางวัลแห่งความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2568 มีดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Fortune Southeast Asia 500 ประจำปี 2568 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่นคงความแข็งแกร่ง และศักยภาพการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียน

- บริษัทฯ ได้รับรางวัล WORLD BRANDING AWARDS จาก WORLD BRANDING FORUM ประเทศอังกฤษ ตอกย้ำคุณภาพและบริการมาตรฐานระดับสากล สะท้อนถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของออโรรา ด้านความเป็นผู้นำตลาดร้านค้าปลีกทองคำไทย ในเวทีระดับโลกติดต่อกัน "9 ปีซ้อน" ในฐานะสุดยอดแบรนด์เครื่องประดับและอัญมณีแห่งปี
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล TOP Jewelry & Watch Brands of the World จาก Luxury Life Award (LLA) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพของบริษัทฯ ในฐานะแบรนด์ทองคำและเครื่องประดับสัญชาติไทย ที่มีความพร้อมในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมทองคำไทยสู่ระดับสากล และสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้าน Luxury Lifestyle ของกลุ่มลูกค้าระดับ Hi-end ได้อย่างครบวงจร
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Brand Performance on Social Media ประเภทกลุ่ม Gold & Jewelry ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 จากงาน Thailand Social Awards ครั้งที่ 14 ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้นำด้านการสื่อสารและการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ในธุรกิจทองคำและเครื่องประดับ อันเป็นปัจจัยสนับสนุนความแข็งแกร่งของแบรนด์และความสามารถในการแข่งขัน
- บริษัทฯ ได้รับรางวัล VOLUME DRIVER OF THE YEAR 2025 จากผู้ให้บริการระบบชำระเงิน Pay Solutions สะท้อนถึงการเติบโตของปริมาณธุรกรรมและยอดขายที่แข็งแกร่ง ตลอดจนการบริหารช่องทางทางการเงินที่สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2568 ในระดับ "ดีเลิศ" หรือระดับ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ AURA ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง

### นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ตั้งแต่ปี 2565 ที่บริษัทฯ ได้วางรากฐานการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด จนมาถึงปี 2568 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้ประกาศแสดงเจตนารมณ์งดรับของขวัญ (No Gift Policy) สื่อสารทั้งภายในองค์กร และสู่ภายนอกองค์กร เพื่อเป็นสื่อแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Thai CAC)

### การบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้ยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานควบคู่ กับการจัดทำรายงานด้านความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับการประเมิน ESG Rating ในระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยมีการวัดผลดำเนินการด้าน ESG และยื่นขอใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก อย่างต่อเนื่องโดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568

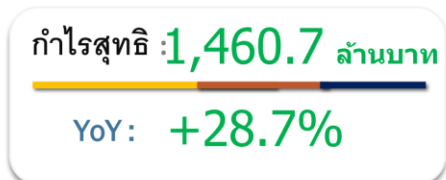
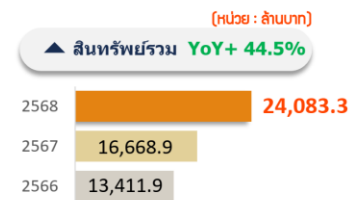
ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ผู้ดำเนินการประชุมจึงแจ้งว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มจำนวน 5 ราย และลดลงจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 169 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 1,128,803,065 หุ้น

### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

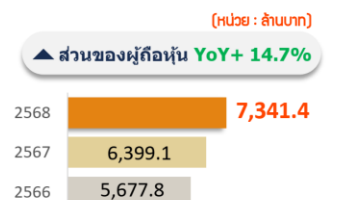
ผู้ดำเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยได้จัดส่งรายละเอียดงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และเรียนเชิญนายชวกร อึ้งบริบูรณ์ไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงิน เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

นายชวกร อึ้งบริบูรณ์ไพศาล รายงานว่า สรุปสาระสำคัญทางการเงิน ซึ่งมีการจัดทำงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2568 (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบถามของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีสรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวม ดังนี้



(หน่วย : ล้านบาท)

	2566	2567	2568
รายได้รวม (รวมรายได้อื่น)	29,877.8	33,153.9	<b>39,914.7</b>
ค่าใช้จ่ายรวม	28,612.3	31,375.5	<b>37,376.8</b>
ต้นทุนทางการเงิน	262.6	400.4	<b>585.1</b>
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>850.0</b>	<b>1,134.8</b>	<b>1,460.7</b>
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน (บาท)	0.64	0.85	<b>1.09</b>
ราคา PAR (บาท)	1.00	1.00	<b>1.00</b>
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	1,334,000,000	1,334,000,000	<b>1,335,840,000</b>



จากงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2568 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 24,083.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 16,668.9 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม จำนวน 16,741.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 63.0% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 7,341.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 661.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปี 2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม (รวมรายได้อื่น) จำนวน 39,914.7 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม จำนวน 37,376.8 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงิน 585.1 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีจำนวน 1,460.7 ล้านบาท ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่ทาง AURA เข้าตลาดหลักทรัพย์มา ถือเป็นกำไรเติบโตของกำไรสุทธิ 28.7% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เมื่อคำนวณด้วยจำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก มีจำนวนหุ้นเฉลี่ยทั้งสิ้น จำนวน 1,335,840,000 หุ้น หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 1.09 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2567 ซึ่งอยู่ที่อัตรา 0.85 บาทต่อหุ้น หรือ 28.2%

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม โดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

- 1) จ.ส.ต. ภูริช เลิศดำรงศิริ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง สอบถามว่า “การขายทองรูปพรรณ 96.5% มีค่ากำเหน็จที่ค่อนข้างคงที่ แต่สินค้ากลุ่มเพชรและเครื่องประดับ (Jewelry) มี Margin สูงกว่ามาก คำถามคือ: "ตามรายงาน One Report 2025 ระบุถึงเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มสินค้าเครื่องประดับเพชรและของขวัญ (Non-Gold segments) เพื่อยกระดับ Gross Profit Margin รวมของบริษัท ผมอยากทราบว่าในแผนการดำเนินงานปี 2026 บริษัทมีกลยุทธ์การทำ Marketing Positioning อย่างไรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมลูกค้าที่เดินเข้าร้านออโรราจาก 'ผู้ซื้อทองเพื่อสะสม' ให้กลายเป็น 'ผู้ซื้อเครื่องประดับเพื่อไลฟ์สไตล์' มากขึ้น และทางบริษัทคาดการณ์ว่า Product Mix ชุดใหม่จะดันอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ให้ไปแตะระดับ New High ได้ภายในกรอบเวลาใดครับ?"

นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ชี้แจงว่า ในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับ Partner เช่น Disney เป็นหนึ่งใน IP Product (สินค้าที่มีลิขสิทธิ์) ซึ่งมีสินค้าที่ออกวางจำหน่ายไปแล้ว เช่น แผ่นทองลาย Mickey Mouse และคาดหวังว่า ท่านผู้ถือหุ้นและลูกค้าทุกท่านติดตาม เพื่อเห็นว่า จะมีอีกหลายๆ IP Product ออกมาวางจำหน่าย ซึ่งจะทำให้ Gross Profit Margin (อัตรากำไรขั้นต้น) ของบริษัทฯ เติบโตขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,128,794,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>1,128,794,065</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ ลดลงจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 168 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 1,128,794,065 หุ้น

### วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของบริษัท ปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชวกร อึ้งบริบูรณ์ไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงิน เป็นนำเสนอรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายต่อที่ประชุม

นายชวกร อึ้งบริบูรณ์ไพศาล ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้น โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ประกอบการพิจารณา

จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,486,089,694 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 184,000 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 184,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568 รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายสะสมจำนวน 133,584,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับ ปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,335,840,000 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 748,070,400 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.34 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท (หลังหักจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย) เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษีจ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2569

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2568 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 184,000 บาท และการอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 748,070,400 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.34 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,128,794,065	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>1,128,794,065</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับสัดส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและมีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 7 คน ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่านได้แก่

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม	ประธานกรรมการบริษัท/ ประธานกรรมการบริหาร
2	นายสุกสิทธิ์ รักกสิกร	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
3	นายชนินทร์ อรรถนันท์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 3 ราย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระ และให้กรรมการที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดย่อยต่างๆ และมีสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต้งเดิมต่อไป โดยบริษัทฯ ได้แนบรายละเอียดประวัติของทั้ง 3 ท่านไปกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารายละเอียดแล้ว

บริษัทฯ ได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่า มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2569 ผ่านช่องทางทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกหนึ่งวาระ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**(1) นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร**

เห็นด้วย	1,128,803,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>1,128,803,066</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 170 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 1,128,803,066 หุ้น

**(2) นายสุภสิทธิ์ รักกสิกร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร  
กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

เห็นด้วย	1,128,803,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>1,128,803,066</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

(3) นายชรินทร์ อรรถนาพันธ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	1,128,803,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>1,128,803,066</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม นำเสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่กำหนดให้ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยพิจารณาเปรียบเทียบจากค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่า หลักทรัพย์ใกล้เคียงกันกับของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน จึงเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ให้คงอัตราเดิมไม่ เปลี่ยนแปลงจากค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2568 และกำหนดให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ทั้งนี้ จำนวนเงินที่เหลือจากค่าตอบแทนที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในปี 2569 ขออนุมัติให้เป็นอำนาจของประธาน กรรมการบริษัทในการพิจารณาจัดสรรการจ่ายค่าบำเหน็จ/โบนัส ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามตาราง ค่าตอบแทนที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนี้

องค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		ปี 2569	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรายเดือน <sup>1</sup>			
	- ประธานกรรมการ	120,000 บาท / เดือน	120,000 บาท / เดือน	-
	- กรรมการ	30,000 บาท / เดือน	30,000 บาท / เดือน	-
	ค่าเบี้ยประชุม <sup>1</sup>			
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท	25,000 บาท	-	
	/ ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	/ ครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
	- กรรมการ	18,000 บาท	18,000 บาท	-
	/ ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	/ ครั้งที่เข้าร่วมประชุม		
ค่าตอบแทนอื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-	
องค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		ปี 2569	ปี 2568	
คณะกรรมการตรวจสอบ	ค่าเบี้ยประชุม <sup>1</sup>			
	- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท	20,000 บาท	-
		/ ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	/ ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
- กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาท	12,000 บาท	-	
	/ ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	/ ครั้งที่เข้าร่วมประชุม		

คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน ("กรรมการสรรหา")	ค่าเบี้ยประชุม <sup>1</sup>			
	- ประธานกรรมการสรรหาฯ	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	-
	- กรรมการสรรหาฯ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	12,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	12,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	-
	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	-
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	ค่าเบี้ยประชุม <sup>1</sup>			
	- ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	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 <sup>1</sup>			
	- ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการและพัฒนาอย่างยั่งยืน	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	20,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	-
	- กรรมการกำกับดูแลกิจการ และพัฒนาอย่างยั่งยืน (ไม่เป็นผู้บริหาร)	12,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	12,000 บาท / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม	-
	- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	-
คณะกรรมการบริหาร	- ประธานกรรมการบริหาร	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	-
	- กรรมการบริหาร	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	-

หมายเหตุ: <sup>1</sup> กรรมการที่เป็นผู้บริหารที่มีเงินเดือนประจำ ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

### มติที่ประชุม

ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท และจำนวนเงินที่เหลือจากค่าตอบแทนที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในปี 2569 ขออนุมัติให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการบริษัทในการพิจารณาจัดสรรการจ่ายค่าบำเหน็จ/โบนัส ให้แก่กรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,128,803,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,128,803,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายคณิต แพทย์สมาน ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายคณิต แพทย์สมาน นำเสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 และเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ประสบการณ์ มีความชำนาญในธุรกิจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์อย่างเพียงพอ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งอัตราค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ("PwC") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยมีผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์ ทะเบียนเลขที่ 12400 หรือ
2. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ ทะเบียนเลขที่ 7795 หรือ
3. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599

เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด โดยบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่มาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดประวัติผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ไม่เกิน 4,950,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2568 จำนวน และมีค่าบริการที่จ้างบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการตรวจสอบสินค้า เป็นต้น จำนวนไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น ตามจริง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม / (ลด)	คิดเป็นร้อยละ
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี ค่าสอบทานงบการเงิน (3 ไตรมาส) ค่าแปลภาษาอังกฤษ	4,950,000	4,950,000	-	-
ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)	ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการตรวจสอบสินค้า จำนวนไม่เกิน 500,000 บาท			
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ฯลฯ	เบิกจ่ายตามจริง			

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,128,803,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<b>รวม</b>	<b>1,128,803,066</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

โดยมีรายละเอียดการอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด มีรายชื่อดังนี้
  - นางสาวศศิภา หล่อสกุลไพบูลย์ ทะเบียนเลขที่ 12400 หรือ
  - นายพงทวิ รัตนโกเศศ ทะเบียนเลขที่ 7795 หรือ
  - นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ทะเบียนเลขที่ 4599
- อนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4,950,000 บาท โดยมีค่าบริการอื่นๆ ที่ว่าจ้างบุคคลภายนอก เช่น ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการตรวจสอบสินค้า เป็นต้น จำนวนไม่เกิน 500,000 บาท และไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามจริง

### วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุภสิทธิ์ รักสิกร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุภสิทธิ์ รักสิกร กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ในการดำเนินการห้องปฏิบัติการตรวจสอบของฝ่ายสินค้าคงคลังให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ GIT Standard ISO/IEC 17025:2017 ตามถ้อยแถลงนโยบายคุณภาพ “ห้องปฏิบัติการจะดำเนินการทดสอบที่สอดคล้องตามมาตรฐานเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่ถูกต้องแม่นยำ และให้บริการด้วยระดับการบริหารอย่างเป็นมืออาชีพที่ดี โดยผู้บริหารมีส่วนร่วมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และต่อยอดสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น”

จึงขอเสนอพิจารณาการเพิ่มวัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบคุณภาพของโลหะมีค่าได้ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ประกอบกิจการให้บริการห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ให้บริการตรวจวิเคราะห์ ตรวจสอบ ตรวจพิสูจน์ทดสอบคุณภาพ และตรวจสอบประเภท ของโลหะมีค่าทุกชนิด เช่น ทองคำ ทองคำขาว เงิน และอัญมณี ทุกชนิด เช่น เพชร พลอย ตามมาตรฐานสากล
  - ประกอบกิจการออกไปรับรองผลการวิเคราะห์ (Certificate of Analysis) ไปรับรองคุณภาพมาตรฐาน (Certificate of Quality) ไปรับรองอัญมณี (Gemological Certificate) สำหรับโลหะมีค่าทุกชนิดและอัญมณีทุกชนิด และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- จากเดิม วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 47 ข้อ เป็น จำนวน 49 ข้อ**

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม โดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง ไม่ประสงค์จะออกนาม สอบถามว่า “การขยายธุรกิจห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทองคำและอัญมณี บริษัทฯ ตั้งเป้าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เมื่อใด คาดการณ์ contribution ต่อ revenue และ break-even point อย่างไร และตั้งใจแข่งขันกับ GIT, AIGS, GIA Bangkok ในตลาด commercial certification หรือเป็นเพียง captive use เพื่อสนับสนุนธุรกิจ Gold Financing ของบริษัทฯ ครับ ?”

นายสุภสิทธิ์ รักสิกร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามว่า จากวาระการขออนุมัติเพื่อแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท บริษัทฯ ยังไม่มีเจตนาในการตรวจวิเคราะห์เพื่อเชิงพาณิชย์หรือ Commercial ในการออกใบเซอร์หรือเก็บค่าบริการประชาชนหรือลูกค้าทั่วไป จุดประสงค์หลักของบริษัทฯ ในครั้งนี้คือ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการดำเนินการในห้องปฏิบัติการ และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนของการสนับสนุนธุรกิจ คงไม่ได้เน้นเฉพาะ Gold Financing คงเป็นในกลุ่มออรัรา ดีไซน์ ทั้งกลุ่มซึ่งก็มีหลายผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำเรื่องของ การตรวจสอบคุณภาพโลหะ ทอง เพชร อัญมณีต่างๆ หรือธุรกิจอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้หนังสือบริคณห์สนธิสอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 2 ข้อ จากเดิมข้อ 3.วัตถุประสงค์ของบริษัทฯมีจำนวน 47 ข้อ แก้ไขเป็น ข้อ 3.วัตถุประสงค์ของบริษัทฯมีจำนวน 49 ข้อ และอนุมัติการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,128,840,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,128,840,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มจำนวน 2 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 172 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 1,128,840,666 หุ้น

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000,000 บาท**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชวกร อึ้งบริบูรณ์ไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชวกร อึ้งบริบูรณ์ไพศาล กล่าวต่อที่ประชุมว่า 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 มีความประสงค์ในการขอออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน **15,000,000,000 บาท เพิ่มขึ้น จากวงเงินเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5,000,000,000 บาท** เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

<b>ประเภท</b>	หุ้นกู้ทุกประเภท ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหรือทยอยคืนเงินต้น มีหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มี ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดหรือปัจจัยอื่นๆ ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
<b>วงเงิน</b>	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ของบริษัท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 10,000.00 ล้านบาท (หรือจำนวนเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น) ทั้งในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน และ/หรือซื้อคืน และ/หรือชำระ คืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้นแล้ว บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ ภายในเงื่อนไขและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในที่นี้ (Revolving)
<b>วัตถุประสงค์</b>	เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท
<b>สกุลเงิน</b>	เสนอขายในสกุลบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มี การออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว
<b>อายุ</b>	ตามแต่จะกำหนดในแต่ละครั้ง โดยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย ทั้งนี้ เว้นแต่กรณีการออกหุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท (Perpetual) หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัท จะต้องมียอายุไม่เกิน 15 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้นับตั้งกล่าว
<b>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</b>	บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้ก็อาจมีหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องให้บริษัททำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่เกี่ยวข้อง
<b>การเสนอขาย</b>	บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งเดียวเต็มจำนวนทั้งวงเงิน หรือแบ่งเสนอขายหลายครั้ง โดยทำการเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ บุคคลและผู้ลงทุนใดๆ ภายใต้กฎที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานราชการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร (“ผู้มีอำนาจ”) และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายโดยผู้มีอำนาจ ให้มีอำนาจดำเนินการ ดังนี้

- กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
- แต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควร ตกลง แก่ไข รับรอง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ และการติดต่อให้ข้อมูล เปิดเผย ลงนาม รับรอง ตกลง และดำเนินการยื่น ข้อมูลแบบคำขอ หรือเอกสารใดๆ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานอื่นใด และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ อีกทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของตนเพื่อกระทำการต่างๆ ข้างต้น

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

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและสอบถามเพิ่มเติม โดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมด้วยตนเอง ไม่ประสงค์จะออกนาม สอบถามว่า “บริษัทฯ มีแผน hedge ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (interest rate risk) ของหุ้นกู้ที่จะออกใหม่อย่างไรครับ ?”

นายชวกร อึ้งบริบูรณ์ไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงิน ตอบคำถามว่า บริษัทฯ จะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงของการออกหุ้นกู้แต่ละชุด ซึ่งนอกจากสภาวะตลาดและความเหมาะสมแล้วยังพิจารณาการใช้วงเงิน ต้นทุนในการออกหุ้นกู้ และดอกเบี้ยที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท เป็นจำนวนไม่เกิน 15,000,000,000 บาท เพิ่มขึ้น จากวงเงินเดิมที่กำหนดไว้ไม่เกิน 5,000,000,000 บาท กำหนดเวลาไม่เกิน 15 (สิบห้า) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้รุ่นดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,126,102,507	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7574
ไม่เห็นด้วย	2,738,159	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2426
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<b>รวม</b>	<b>1,128,840,666</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>

### วาระที่ 9

#### เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

เมื่อไม่มีเรื่องอื่น ๆ เสนอเข้าสู่การพิจารณา ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นและสอบถามในเรื่องอื่น ๆ โดยสรุปใจความสำคัญได้ ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามว่า AURA-ESOP W1 ที่จัดสรร 20.3 ล้านหุ้น ที่ราคา 10.47 บาท เมื่อใช้สิทธิเต็มจำนวน จะมี dilution effect ประมาณ 1.5% บริษัทฯ มีการประเมินผลกระทบต่อ EPS (Earnings Per Share : กำไรต่อหุ้น) ของผู้ถือหุ้นเดิมอย่างไร และมี vesting schedule กับ performance condition ไດครึบ ?

นายชวกร อึ้งบริบูรณ์ไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงิน ชี้แจงว่า AURA-ESOP W1 ของบริษัทฯ มีระยะเวลา 3 ปี แต่ละสัดส่วนแบ่งออกไปแล้ว 10% และมีการให้ใช้สิทธิทุก 6 เดือน ททยอยเป็นสัดส่วนรับรู้ไปเรื่อยๆ โดยปีที่ผ่านมารับรู้เข้ามาแล้ว 10% แรก ซึ่งจากที่เห็นในงบการเงินและผลประกอบการ บริษัทฯ มี EPS ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และจากแผนดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ เห็นว่า การออก ESOP ไม่ส่งผลกระทบต่อ EPS แต่อย่างไร เพราะว่าหุ้น 20.3 ล้านหุ้น คิดเป็นเพียงแค่ 1.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และมีการทยอยรับรู้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี

- 2) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามว่า พอร์ตลูกหนี้ขายฝาก 'ทองมาเงินไป' โดจาก 4,881 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 เป็น 8,200 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2568 ในการขยายตัวแบบก้าวกระโดดนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วน NPL ratio ปัจจุบันอย่างไร และมี IFRS 9 Expected Credit Loss provision policy ระดับใดครึบ ?

นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานตามผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ บริษัทฯ โดจาก 4,881 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567 เป็น 8,200 ล้านบาท โดยธุรกิจนี้สัดส่วน NPL ratio (Non-Performing Loan: อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม) อัตราที่เกิด NPL เฉลี่ยจะอยู่ที่ 1-3% ในวันปกติ และวันที่ไม่ปกติอาจสูงถึง 5% โดยอัตรา NPL ที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วอยู่ที่ 1% และนับตั้งแต่มกราคม - เมษายน 2569 ที่ผ่านมาเฉลี่ยน้อยกว่า 1% ส่วน NPL ทั้งหมดภาพรวมบริษัทฯ เป็นบวก Non-Performing Loan ไม่ได้แปลว่า หนี้เสีย แต่พิจารณาที่ลูกค้าไม่สามารถจ่ายเงินได้ และบริษัทฯ ก็มีวิธีการบริหารจัดการก่อนที่มันจะเป็นหนี้เสีย ทำให้หนี้เสียจริง ๆ แล้วย่อย แล้วยพน้อย ก็หมายถึงยังไม่ติดลบ เนื่องจากประสบการณ์ของทางทีมผู้บริหารเองก็ดี และการเตรียมทำระบบดูแลลูกค้าที่เตรียมไว้ก็ดี ทำให้ NPL ค่อนข้างต่ำ

- 3) คุณต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากมีการเก็บภาษีซื้อขายทองคำ จะกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง? รวมถึงจะมีผลต่ออุตสาหกรรมค้าทองอย่างไร?

นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ชี้แจงว่า ในมุมมองผู้บริหารเล็งเห็นว่า ถ้ามีการเก็บภาษีซื้อขายทองคำจริง ภาระนี้จะอยู่ที่ผู้บริโภค เหตุผลที่หนึ่ง เพราะว่าจริง ๆ แล้ว ถ้าหากทองคำโดนเก็บภาษีเป็นเปอร์เซ็นต์ ร้านทองเองขายทองคำ ทองแผ่น 1 ชัน ได้กำไร 200 กว่าบาทเท่านั้นเอง ฉะนั้น ภาษีทั้งหมดจะถูกส่งไปให้ผู้บริโภค

ส่วนในอีกมุมมองหนึ่งผู้บริโภคจะรู้สึกถึงภาษีทองคำนี้ใหม่ ในมุมมองผู้บริหารก็มองว่า อาจจะหรืออาจจะไม่รู้สึกรู้สึก็ได้ เนื่องจากราคาทองคำพอคิดเป็นบาทแล้วมีความผันผวนพอสมควร เพราะฉะนั้น มันอาจจะขึ้น 300 บาท 500 บาท ขึ้นลงทุก ๆ วัน จริง ๆ แล้วผู้บริโภคจะซื้อทองแพงขึ้นแต่ถามว่า รู้สึกใหม่อาจจะไม่รู้สึกรู้สึ แล้วก็ถ้าในมุมมองของผู้ค้าขายก็ไม่ได้ชอบการเก็บภาษีนี้ แต่ว่าถ้าจำเป็นก็คิดว่าทางบริษัทไม่มีผลกระทบอะไร แล้วก็คิดว่าทางผู้บริโภคก็อาจจะไม่มีผลกระทบ

- 4) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามว่า “การขยายพอร์ตสินเชื่อทองคำเงินไปหลังจากถึงเป้า 2 หมื่นล้าน อยากทราบว่า ข้อ 1. เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนในการเติบโตจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จะทำให้มีความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องหรือไม่ผู้บริหารวางแผนรับมือปัญหาอย่างไร ข้อ 2. ผู้บริหารมีแผนการจัดหาเงินทุนจำนวนมากหลังจากนี้อย่างไรเนื่องจากการเติบโตหลังจากนี้อาจต้องใช้เงินหรือกู้เงินมากขึ้นเพื่อที่จะโตให้ได้ในระดับเดิม ข้อ 3. ผู้บริหารมีความกังวลเกี่ยวกับเงินทุนบ้างหรือไม่ ขอบคุณคะ?”

นายอภินิพ พิศัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ชี้แจงว่า ข้อ 1 เนื่องจากเราจำเป็นต้องใช้เงินกู้ในการเติบโตใช้ใหม่ ที่ต้องตอบคือใช่ แต่จริง ๆ จะตอบว่าไม่ใช่ก็ได้ แต่ถ้าเห็นพอร์ตของบริษัท ซึ่งมีกำไรปีละประมาณ 1,500 ล้านบาท ถ้าด้วย D/E Ratio ( Debt to Equity Ratio ) ที่ 3 เท่า บริษัทสามารถใช้เงินตัวเองเติบโตในพอร์ตด้วย AR Ratio ( Accounts Receivable Turnover Ratio ) ได้แค่ 4,500 ล้านบาทต่อปี แต่ในแผนนั้นเราตั้งใจเติบโตมากกว่านั้น ฉะนั้น ต้องมีส่วนหนึ่งที่ใช้เงินกู้ไปแล้ว และคำถามต่อมาว่า เงินกู้ส่วนนี้มีความเสี่ยงไหม ในมุมมองผู้บริหารคิดว่าไม่มีความเสี่ยง จากคำถามข้อที่แล้วที่ชี้แจงและอธิบายเรื่อง NPL ว่า เงินทั้งหมดของเราเอาไปซื้อทอง คำว่า ซื้อทองก็คือขายฝาก ก็คือเอาเงินไปแลกกับทองคำที่เป็นของลูกค้านั้น ซึ่งทองคำของลูกค้านั้น ก็มีสัญญาภาระผูกพันอยู่แค่ 2 เดือนเท่านั้น แล้วก็ NPL ที่เกิดขึ้น น้อยกว่า 1% แล้วที่ 1% ที่ว่าก็ยังเป็นผลกำไรอีก ในมุมมองบริหารถือว่า ก็ค่อนข้างเสี่ยงต่ำมาก ไม่นับรวมจากรายได้ที่เป็นค่าบริการอีก 15% ต่อปี พอมาดูกับ 1% ของ NPL ที่มีโอกาสจะเป็นความเสี่ยงในการติดลบ ก็ทำให้มองเห็นว่า ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำแล้วก็ถ้าเกิดเสียหายจริง บริษัท ก็สามารถ Liquidate assets ( กระบวนการแปลงสินทรัพย์ ) ที่เป็นทองคำได้ของอัตรา NPL ก็ทำให้จริง ๆ แล้วน่าจะ ไม่เกิดการขาดทุนเลยด้วยซ้ำ สำหรับข้อที่ 1

นายสุภสิทธิ์ รักสิกร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบเพิ่มเติมว่า ขออนุญาตเพิ่มเติมข้อนี้เข้าใจว่า นักลงทุนคงกังวลเรื่องความเสี่ยง อยากจะเรียนให้ทราบว่า ภายในบริษัท การที่เราตั้งเป้าในการเติบโตของทองคำเงินไปเป็นจำนวน 2 หมื่นล้านบาท เป็นไปไม่ได้ที่ผู้บริหารจะไม่ต้องระมัดระวัง เรื่องความเสี่ยงมากกว่าเรื่องรายได้อย่างเดียว ไม่อย่างนั้น การที่จะกู้ยืมเงินมาเพิ่ม ก็คือความเสี่ยงของบริษัท ความเสี่ยงคณะกรรมการ และความเสี่ยงผู้บริหารอยู่แล้วภายในบริษัท มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระดูแลเรื่องพวกนี้ การที่เราแนะนำจะต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้ ซึ่งทุกท่านเป็นตัวแทนของนักลงทุนในการช่วยตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัท ไม่ได้มุ่งเป้าจากการเติบโตอย่างเดียว ได้มีการบริหารความเสี่ยงไว้แล้ว โดยอันที่อยากให้เห็นใจเรื่องข้อ 1 อย่างที่คุณอภินิพก็กล่าวไว้ เรื่องข้อ 2 ก็คือเนื่องจาก บริษัท ไม่ใช่เป็นหนี้ซึ่ง ที่ใช้หลักประกันที่มันมีความเสี่ยง เราเป็นหลักประกันที่สามารถ Liquidate assets ได้ตามที่ได้เคยเรียนให้ทุกท่านทราบมาตลอด ไม่ใช่แค่หลักประกันประกันที่มีราคาที่ค่าเสื่อมต่ำอย่างเดียว ทุกครั้งที่ท่านนักลงทุนติดตามการทำธุรกิจของออโรราจะทราบว่า ทุกครั้งที่ราคาทองคำผันผวน ออโรราจะมีการปรับอัตราการหักส่วนต่าง การให้เงินต้น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความผันผวนของราคาทองคำ เพราะบริษัท มองว่านั่นคือ ขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำ อีกเรื่องหนึ่งที่ยังจะเรียนชี้แจงเพิ่มเติมคือ ข้อที่ 3 ที่สอบถามว่า ผู้บริหารมีความกังวลเกี่ยวกับเงินทุนบ้างหรือไม่ มีแน่นอน เพราะว่า บริษัท มีความต้องการลงทุนสูงขนาดนี้ แต่ความกังวลที่เป็นความกังวลร่วมกับผู้ถือหุ้นอย่างสถาบันการเงิน เนื่องจากเราเป็นผู้กู้ ผู้ให้กู้เขาคงกังวลมากกว่าเรานี้ก็เป็นข้อดีว่า สถาบันการเงินให้วงเงินกู้ยืมเรามากขึ้นอีก แสดงว่าผ่านการตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งจากสถาบันการเงินว่า มั่นใจในสิ่งที่เรากำลังดำเนินงานอยู่ ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้

- 5) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ไม่ประสงค์ออกนาม สอบถามว่า “บริษัท เคยกล่าวถึงแผนพิจารณาการ spin-off ธุรกิจ Gold Financing ในอนาคต ปัจจุบันแผนดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนใด และมี timeline ที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นเมื่อใดครับ?”

นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ตอบคำถามว่า ต้องย้ำอีกครั้งว่า Spin-off คือ การแยกบริษัท Gold Financing หรือ “ทองมาเงินไป” ออกมาให้เห็นได้ชัด เพื่อจัดระเบียบให้พาร์ทเนอร์ อย่างเช่น ธนาคารหรือกองทุน ได้มองเห็นชัดเจนว่า ธุรกิจทองมาเงินไปมีผลประกอบการเป็นอย่างไร มีความเสี่ยงเป็นอย่างไร และมีกำไรได้อย่างไรบ้าง ยังไม่ได้มีแผนที่จะเป็น Spin-off เพื่อ IPO อื่นๆ โดยขอย้ำเรื่องนี้ให้เข้าใจโดยทั่วกัน ทั้งหมดนี้บริษัทฯ ทำเพื่อบริหารจัดการโครงสร้างภายในเพื่อที่จะได้มองเห็นชัดว่า ทองมาเงินไปสามารถเติบโตไปได้เท่าไร หากศึกษาเสร็จแล้วหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านี้แล้ว จะรีบอัปเดตให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบอีกครั้ง

- 6) จ.ส.ต. ภูริช เลิศดำรงศิริ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า "อ้างอิงจากแผนยุทธศาสตร์ใน รายงานประจำปีเรื่องการเป็น 'Leader in Gold Ecosystem' ปัจจุบันเราเห็นความสำเร็จของแอปพลิเคชัน ออรัราในการทำธุรกรรมออนไลน์และสะสมคะแนน อยากทราบวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในระยะ 3-5 ปี ข้างหน้า ว่าเรามีแผนจะต่อยอดฐานข้อมูลลูกค้าจำนวนมหาศาลนี้ไปสู่ธุรกิจ Financial Services อื่นๆ หรือไม่ (เช่น การปล่อยสินเชื่อประเภทอื่น หรือการทำ Cross-selling กับพันธมิตร) เพื่อเปลี่ยนจากร้านขายทองแบบดั้งเดิมไปสู่การเป็น Data-Driven Retailer อย่างเต็มตัวครับ?"

นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ โฟกัสเรื่องนี้ ที่เชื่อมั่นว่าเราจะ เป็น 'Leader in Gold Ecosystem' ได้ แล้วก็โฟกัสมากมายเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าและลูกค้า ที่เป็นสมาชิกกับเราด้วย เพื่อบริษัทฯ จะได้สนับสนุนลูกค้าได้อย่างถูกต้องในทุกความต้องการของลูกค้า ฉะนั้น มองแล้วว่า การออกโปรโมชั่นที่เฉพาะเจาะจงบุคคลจะเป็นคีย์แรกของเรา ยังไม่ไปถึง Financial Services อื่นๆ แต่ขอให้มั่นใจว่า ข้อมูลทั้งหมดเราตั้งใจนำมาเพื่อพัฒนาตอบสนองทำให้ลูกค้าเป็น Data-Driven Retailer ได้รับการบริการและโปรโมชั่นที่เหมาะสมที่สุด ในส่วนของการทำ Cross-selling (การขายสินค้าเกี่ยวเนื่อง) อาจจะเป็นภายในของบริษัทฯ เอง ซึ่งปัจจุบันเรามีบริการ Ecosystem เกี่ยวกับทองมากมาย เช่น ลูกค้าเคยซื้อทองแล้วต้องการไฟแนนซ์ซึ่ง หรือลูกค้าซื้อทองไปแล้วต้องการขาย บริการเหล่านี้เราอาจจะทำการ Cross-selling กับลูกค้าของเราก่อน แต่ต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ก่อน ซึ่งเราก็ยังเปิดรับ หากว่ามีพันธมิตรอื่นๆ เข้ามาขอร่วมในอนาคต

- 7) คุณต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีโอกาสเพิ่มทุนใหม่ ครบ และจะเกิดขึ้นในกรณีไหนบ้าง?

นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ตอบคำถามว่า ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีแผนที่ทาง บริษัทฯ จะเพิ่มทุนในระยะสั้น ทุกวันนี้ยังสามารถใช้บริการวงเงินจากพาร์ทเนอร์และจากสถาบันการเงินได้ ซึ่งก็สามารถรองรับแผนระยะสั้นจนถึงระยะกลางได้ในปัจจุบัน

- 8) คุณต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัท Happy Cash ทำธุรกิจอะไรครับ? เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเปิดสาขาที่ไหนแล้วบ้าง?

นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ตอบคำถามว่า บริษัท แฮปปี้แคช แคปปิตอล จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัท ที่ทางออรัราดีไซน์ยื่นจดทะเบียนเปิดบริษัท เพื่อศึกษาเรื่องการรับทำ Gold Financing ประเภทเดียวกัน แต่ใช้ชื่อนี้เพื่อที่จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่ง และเพื่อศึกษาทดลองดูว่า นอกจากธุรกิจทองมาเงินไป 1 กลุ่มลูกค้า ส่วนแฮปปี้ แคช ก็อาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถจับอีกกลุ่มลูกค้าได้เช่นกัน

- 9) คุณต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากเหตุการณ์ปล้นทองที่หน้าร้านหลายแห่ง ทางบริษัทได้รับเงินประกัน หรือทองคืนครบแล้วหรือยัง? และมีแนวทางป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม่?

นายสุภสิทธิ์ รักกลสิกร กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขอชี้แจงว่า ในแง่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งว่า เหตุการณ์เหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดกับร้านออโรอย่างเดียว เกิดขึ้นกับในหลายๆ ร้าน ก็คือยุติธรรมเท่า ๆ กัน บางคนอาจจะรู้สึกว่า ออโรราเกิดขึ้นบ่อย จริง ๆ แล้วก็มีอีกหลายร้านที่ไม่ใช่ ออกข่าว เพียงแต่ออโรมีชื่อเสียงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงอาจจะเป็นที่สนใจ ทั้งนี้ ขอกลับมาตอบคำถามว่า เรามีการทำประกันกับบริษัทประกันอยู่แล้วในการถูกปล้นทุกครั้ง ซึ่งก็มีขั้นตอนของการเคลม เรื่องเหล่านี้ก็จะมี การติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารตลอดเวลา อย่างล่าสุดที่ประชุมไปเมื่อวาน ก็จะมีรายงานจากหน่วยงานที่บริษัทฯ ตั้งทีมงานขึ้นมาเพื่อติดตามเรื่องนี้ ประสานงานกับทางฝั่งตัวแทนประกันในการเคลม ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆ เพื่อติดตามคดีความ ซึ่งส่วนใหญ่ยอดที่ค้าง ไม่ได้เป็นยอดค้างที่มีนัยยะสำคัญจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะติดตามได้ และ/หรือ สามารถเคลมประกันได้ อาจจะมีบางกรณีที่ล่าช้าเล็กน้อย เป็นเรื่องของกระบวนการตรวจสอบสอบสวน อันนี้ไม่มีอะไรที่ต้องกังวล

- 10) คุณณัฐพันธ์ุอรุณกมล ลิ้มปิฎาภรณ์ (ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า ขอให้ท่านผู้บริหารแจ้งแผนงานของ Jump+ วางแผนงานอย่างไรบ้าง ?

นายอนิพัทธ์ ศรีรุ่งธรรม ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด ตอบคำถามว่า ทางบริษัทฯ เพิ่งมีการรายงาน อัปเดตแผนเพิ่มมูลค่าบริษัท (JUMP+ Plan) เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผน แล้วถ้าเทียบ Year to Date (YTD) Jump+ มีความคืบหน้าดีขึ้น โดยทางบริษัทฯ จะอัปเดตแผนดำเนินงาน Jump+ ในทุกไตรมาสพร้อมกับกิจกรรม Opp Day (Opportunity Day) ฝากทุกท่านติดตามต่อไป

- 11) คุณต่อพงศ์ ครองไตรเวทย์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ความเห็นเห็นว่า ท้ายนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงาน ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมมากๆในปีที่ผ่านมาครับ

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งที่ประชุมว่า เมื่อท่านผู้ถือหุ้นไม่มีคำถามอื่นใดแล้ว ขอขอบพระคุณสำหรับทุกคำถาม ขอแนะนำติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ภายในกำหนดเวลาตามกฎหมายและจะเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และจะแจ้งข่าวแพร่บนช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในฐานะประธานกรรมการและตัวแทนของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**ปิดการประชุม เวลา 15.46 น.**

(นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม)

นายประสิทธิ์ ศรีรุ่งธรรม  
ประธานกรรมการ

นางสาวสาธนี ธนิตพิพัฒน์  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม