

ที่ AUR-SET 2567/007

วันที่ 14 สิงหาคม 2567

เรื่อง แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่  
 เรื่อง กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ให้ตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท ออโรรา พรีเมียม อลิอันซ์ จำกัด (APA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการลงทุนและขยายธุรกิจใหม่ รวมถึงการจัดกลุ่มธุรกิจที่เป็นสินค้าในกลุ่ม Diamond, Jewelry, เครื่องเงิน และอื่นๆ ที่นอกเหนือจากสินค้าในกลุ่มทองคำ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และมีจำนวนผู้ถือหุ้นอื่นในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท ออโรรา พรีเมียม อลิอันซ์ จำกัด	
ที่ตั้งบริษัท	444 ซอยอุดมสุข 26 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260	
วันที่จัดตั้งบริษัท	ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567	
ทุนจดทะเบียน	10,000,000 บาท	
จำนวนหุ้น	100,000 หุ้น (ราคาพาร์หุ้นละ 100 บาท)	
แหล่งที่มาของเงินลงทุน	บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	
โครงสร้างการถือหุ้น	1. บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)	จำนวน 99,998 หุ้น
	2. นายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม	จำนวน 1 หุ้น
	3. นางวิมลศรี ศรีรุ่งธรรม	จำนวน 1 หุ้น
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	นายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม และ นางวิมลศรี ศรีรุ่งธรรม ลงนามร่วมกัน	

รายการดังกล่าวถือเป็นรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเมื่อคำนวณขนาดรายการตามหลักเกณฑ์ของประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามวิธีการคำนวณในในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทฯ จดจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 มีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.17 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนรวมสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงิน รวมฉบับล่าสุดสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งจัดเป็นรายการตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดยใช้มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระเปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้หากคำนวณผลรวมของสิ่งตอบแทนที่ชำระในรอบระยะเวลา 6 เดือน (นับรวมถึงรายการข้างต้นนี้) ถือเป็นมูลค่ารวมร้อยละ 0.17 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนรวมสุทธิ โดยมีขนาดรายการรวมน้อยกว่าร้อยละ 15

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเมื่อคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์แล้วไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง

หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) แต่รายการดังกล่าวเป็นการได้มาซึ่งบริษัทย่อย ดังนั้นบริษัทฯ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนจึงต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการต่างๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนิวัตร ศรีรุ่งธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนกเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-749-4949 ต่อ 1407