

ที่ AUR-SET 2569/010

วันที่ 11 พฤษภาคม 2569

เรื่อง แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยงกันประเภทรายการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานกับ บริษัท ควอลิตี้ ฮับ จำกัด

ซึ่งรายการให้เช่าสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ("ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน") และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีสารสนเทศของมติดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการอนุมัติรายการ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2569

2. คู่สัญญาและรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ให้เช่า : บริษัท ออโรรา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ)

ผู้เช่า : บริษัท ควอลิตี้ ฮับ จำกัด มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ดังนี้

- มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน คือ นายอนิวัตร ศรีรุ่งธรรม กรรมการของบริษัทฯ และเป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 5,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของจำนวนหุ้นจดทะเบียนในบริษัท ควอลิตี้ ฮับ จำกัด

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

สัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงานตั้งอยู่ที่ 94 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร สำหรับใช้เป็นอาคารสำนักงานแก่ บริษัท ควอลิตี้ ฮับ จำกัด มีพื้นที่รวม 218.00 ตารางเมตร ระยะเวลาของสัญญาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2572 อัตราค่าเช่า 380.29 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน คิดเป็น 83,000 บาทต่อเดือน รวมค่าเช่าตลอดสัญญา 3 ปี เท่ากับ 2,988,000 บาท โดยบริษัทฯ ดำเนินการให้เช่าอาคารสำนักงาน

(ตกแต่งพร้อมใช้งาน) แก่บริษัทควอลิตี้ ฮับ จำกัด เนื่องจากบริษัทฯ ได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตกแต่งพื้นที่อาคารสำนักงานดังกล่าวทั้งหมด

ทั้งนี้ ในการให้เช่าพื้นที่อาคารข้างต้น ได้มีการพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าที่เทียบเคียงกับอาคารบริเวณใกล้เคียงแล้ว

4. มูลค่ารวมของรายการ ขนาดรายการ และเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่ารวมรายการ

4.1 มูลค่ารวมของรายการ : 2,988,000 บาท (ตลอดอายุสัญญาเช่า 3 ปี)

4.2 ขนาดรายการ : ขนาดรายการมีค่าเท่ากับร้อยละ 0.033 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset) โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ดังนี้

$$\begin{aligned}
 &= (\text{มูลค่ารายการ} / \text{มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ}) \times 100 \\
 &= (2,988,000 / 8,977,634,093) \times 100 \\
 &= \text{ร้อยละ } 0.033
 \end{aligned}$$

ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีขนาดรายการร้อยละ 0.033 ของ NTA ซึ่งขนาดรายการเกินกว่า 1,000,000 บาทหรือร้อยละ 0.03 ของ NTA แต่ไม่เกิน 20,000,000 บาท หรือร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปีไตรมาสที่ 1/2569 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเช่าทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารดังกล่าว ดังนั้น จึงทำให้มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ ร้อยละ 0.033 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดกลาง ดังนั้น บริษัทฯ จะต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในการตกลงเช่าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าวถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปีตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น เมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้วเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่าสูงกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ประจำปีไตรมาสที่ 1/2569 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 ที่ได้รับการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดที่เกิดขึ้นใน 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเช่าทำรายการในครั้งนี้ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทฯ ต้องดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. เจอหน้าใจที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

- ไม่มี

7. กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือ กรรมการที่เป็นบุคคลเกี่ยวโยงกัน

ในการพิจารณาและอนุมัติการทำธุรกรรมกับบุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ในครั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียคือ นายอนิวรรณ ศรีรุ่งธรรม ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระพิจารณารายการเกี่ยวโยงนี้

8. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

คณะกรรมการพิจารณาถึงเหตุผลและความจำเป็นของการเข้าทำรายการแล้ว อนุมัติการเข้าทำรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว โดยเห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ อัตราค่าเช่าที่เสนอ เป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าพื้นที่อาคารในบริเวณใกล้เคียง

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนิวรรณ ศรีรุ่งธรรม)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนกเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-749-4949 ต่อ 1102