

ที่ AF-IR 004/2562

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ข้อมูลประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 7. การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 แผนที่ปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา รายงานการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.airafactoring.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับรอง รายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หัวข้อคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หัวข้องบการเงิน ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ สิ้นปี 2561 และ 2560 ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,502,619	2,779,878	(277,259)	-9.97%
หนี้สินรวม	1,976,399	2,234,581	(258,182)	-11.55%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	526,220	545,297	(19,077)	-3.50%
รายได้รวม	230,830	220,929	9,901	4.48%
กำไรสำหรับปี	48,922	53,270	(4,348)	-8.16%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	48,922	57,035	(8,113)	-14.22%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0306	0.0333	(0.0027)	-8.11%

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. กำหนดว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 48.92 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงินทั้งสิ้น 2.45 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ 48.92 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงาน 9 เดือน โดยจากจากกำไรสุทธิจำนวน 32.00 ล้านบาท และจ่ายจากกำไรสะสมจำนวน 16.00 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48.00 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.41 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาไม่จ่ายปันผลประจำปี 2561

ข้อมูลการจ่ายปันผลปี 2561 และปี 2560 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	48.92	53.27
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.03	0.0275
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.03	0.015
- เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	-	0.0125
จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,600.00	1,600.00
รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	48.00	44.00

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ดังนี้

- จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตรา ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงินทั้งสิ้น 2.45 ล้านบาท
- ไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงาน 9 เดือน ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 48.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.41 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (5) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณภาพ การให้บริการ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน จำนวนผู้สอบบัญชีที่มีความรู้และเพียงพอต่อการให้บริการแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	ปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทฯ
1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	6797	ปี 2561 (1 ปี)
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-
3. ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวนัยชัย	6638	-
4. นางนิสากร ทรงมณี	5035	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	930,000	900,000	30,000	3.33
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	930,000	900,000	30,000	3.33

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระ และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทในเครือ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 และจ่ายบำเหน็จกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23. กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วมกับผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและเหตุผลทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม ขนาด ลักษณะธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวควรอยู่ระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในรูปของเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เท่ากับปี 2561 รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อคน)		หมายเหตุ
	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	
คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับ ค่าเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่ง
- กรรมการบริษัท	15,000	15,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับ ค่าเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	
คณะกรรมการบริหาร			
- ประธานกรรมการบริหาร	15,000	15,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการบริหาร	10,000	10,000	
คณะกรรมการสินเชื่อ			
- ประธานกรรมการสินเชื่อ	15,000	15,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการสินเชื่อ	10,000	10,000	

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาจ่ายบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 1.25 ล้านบาท ดังนี้

ค่าบำเหน็จ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560	ค่าบำเหน็จ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 (ปีที่เสนอ)	หมายเหตุ
1.50 ล้านบาท	1.25 ล้านบาท	ลดลง 0.25 ล้านบาทจากปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.67

โดยการคำนวณค่าบำเหน็จที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทให้คิดตามสัดส่วนการเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาวางเงินค่าบำเหน็จ กรรมการสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 ในอัตราเดียวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาจัดสรรต่อไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นายพูนศักดิ์ เรียบไพรรัตน์ กรรมการอิสระ
2. นางนลินี งามเศรษฐมาศ กรรมการ
3. นางนงลักษณ์ จันทรสสมบัติ กรรมการ
4. นายอัศววิทย์ สุกใส กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้พิจารณากลับกรอง และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังมีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติตามนิยามของกรรมการอิสระที่กำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 หรือ Record Date ในวันที่ 12 มีนาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 9.00 น. เป็นต้นไป

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 พร้อมแนบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.airafactoring.co.th

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นางญาใจ พัฒนาสุขสวัสดิ์ หรือ นายพูนศักดิ์ เขียวไพรัตน์ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2562 โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 20 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)



(นายอัศววิทย์ สุกไส)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร