

AF 004/2555

18 เมษายน 2555

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ขอแจ้งมติการประชุมดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,322,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,322,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ จำนวน 51 ล้านบาท ตามงบการเงินของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ คิดเป็นเงิน 2.6 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 40,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดที่มาของเงินปันผลจาก 2 ส่วนดังต่อไปนี้

1. จ่ายจากเงินปันผล 60% ของกำไรสุทธิปี 2554 คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ	30,000,000 บาท
หัก จ่ายปันผลระหว่างกาลเมื่อ 8/9/2554 อัตรา 0.75 บาท/หุ้น เป็นเงิน	-15,000,000 บาท
คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2554 อัตรา 0.375 บาท/หุ้น เป็นเงิน	15,000,000 บาท
2. จ่ายจากกำไรสะสมของ ณ สิ้นปี 2554 อัตรา 0.625 บาท/หุ้น เป็นเงิน	25,000,000 บาท

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ได้ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,322,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด โดย

- (1) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ
- (2) นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ
- (3) นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ
- (4) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972

คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,322,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 2,750,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,322,641	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7	พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
	(1) นายชัชวาล พรพนธลาภ มีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	จำนวน 35,322,641 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
	(2) นางลดาวัลย์ ธนะธนิต มีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	จำนวน 35,322,641 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
	(3) นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ มีคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	จำนวน 35,322,641 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	จำนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
 -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไอร่า แพคตอริง จำกัด (มหาชน)
นายวิวัฒน์ คงคาสัย
กรรมการผู้จัดการ