

AF 020/2558

21 สิงหาคม 2558

เรื่อง แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 4-5 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ขอแจ้งมติการประชุมดังกล่าวมาเพื่อทราบ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,155,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,155,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,155,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 200,000,000 บาท เป็นจำนวน 400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 0.25 บาท เพื่อออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,155,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,155,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาจองซื้อ 0.30 บาทต่อหุ้น

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	31,155,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไอร์ว่า แพลคตอริง จำกัด (มหาชน)



นายสามชัย เบนญูปฐมรงค์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร