

ที่ Aira 002/2555

วันที่ 2 เมษายน 2555

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
 2. รายงานประจำปี 2554
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. ข้อมูลกรรมการบริษัทที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 7. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ในวันพุธ ที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชดา 1 ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.airafactoring.co.th ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ให้ที่ประชุมรับรอง

ความเห็นกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ดังกล่าว ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท ในรอบปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษัท ในรอบปี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นกรรมการ
สามัญรับทราบ

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และข้อมูลสำคัญอื่นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

ความเห็นกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นจำนวน 51.31 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42. และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อ 42. ดังนั้นบริษัทจึงได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 40,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)

นอกจากนี้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามนโยบายของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43.

สำหรับการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 บริษัทฯ ได้มีมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554 ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2554 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2553 ในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น และกำไรสุทธิครึ่งปีแรก 2554 ในอัตรา 0.75 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 40 ล้านบาท

รายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554 (ครึ่งปีแรก)	ปี 2553
1. กำไร ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)	20,735,000	45,831,286
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	20,000,000	20,000,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (หุ้น)	0.75	1.25
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	15,000,000	25,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	72.34	54.55

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง 2554 ดังนี้

1. เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ โดยในปีนี้จะขอตั้งสำรองเพิ่มจำนวนเป็นเงินทั้งสิ้น 2,600,000 บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

2. เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2555 และให้รายงานรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 9 พฤษภาคม 2555

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทุกปีในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตจกรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 อีก 1 ปี โดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทในปี 2554 ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจ และบุคคลทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) โดยไม่รวมค่าบริการอื่นๆ นั้น เป็นราคาค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ผ่านมาของบริษัท ดังนี้

ปี 2554 บริษัทได้จ่ายค่าธรรมเนียมสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 800,000 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ปี 2553 บริษัทได้จ่ายค่าธรรมเนียมสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 844,600 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ความเห็นกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าปัจจัยที่ใช้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ การเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานนี้ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) แล้วปรากฏว่า ค่าตอบแทนกรรมการเฉลี่ยโดยรวมใกล้เคียงค่าเฉลี่ยโดยรวมของตลาด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2.75 ล้านบาท ดังนี้

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ดังนี้

1.1 ประธานคณะกรรมการ	ได้รับในอัตรา	25,000.00	บาท /ครั้ง
1.2 กรรมการ	ได้รับในอัตรา	15,000.00	บาท /ครั้ง
 2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร จ่ายให้แก่กรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ดังนี้

2.1 ประธานคณะกรรมการบริหาร	ได้รับในอัตรา	15,000.00	บาท /ครั้ง
2.2 กรรมการบริหาร	ได้รับในอัตรา	10,000.00	บาท /ครั้ง
 3. เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จ่ายให้แก่กรรมการตรวจสอบที่เข้าร่วมประชุม ให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ดังนี้

3.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	ได้รับในอัตรา	25,000.00	บาท /ครั้ง
3.2 กรรมการตรวจสอบ	ได้รับในอัตรา	15,000.00	บาท /ครั้ง
 4. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จ่ายให้แก่กรรมการสรรหาฯ ที่เข้าร่วมการประชุม โดยให้ได้รับเบี้ยประชุมในอัตรา ดังนี้

2.1 ประธานคณะกรรมการสรรหา	ได้รับในอัตรา	15,000.00	บาท /ครั้ง
2.2 กรรมการสรรหา	ได้รับในอัตรา	10,000.00	บาท /ครั้ง
 5. ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ ด้วยหนึ่งในกรรมการของบริษัท (นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ) ได้เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสินเชื่อ เห็นควรให้ได้รับเบี้ยประชุมทุกครั้งที่เข้าร่วมประชุม ในอัตรา 5,000 บาท/ครั้ง และให้ถือเงินดังกล่าว นับรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติในครั้งนี้ด้วย
 6. ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับกรรมการ เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมทั้งหมดตามข้อ 1. ข้อ 2. ข้อ 3. ข้อ 4 และ ข้อ 5 แล้วเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,750,000.00 บาท
- ความเห็นกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ
- การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชัชวาล พรณลลภ | ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ |
| 2. นางลดาวัลย์ ษณะธนิศ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางจันทิมา สิริแสงทักษิณ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้า นับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และกรรมการทั้ง 3 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 คน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ แล้วเห็นว่า นายชัชวาล พรณลลภ นางลดาวัลย์ ษณะธนิศ และนางจันทิมา สิริแสงทักษิณ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ส่วนคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ มีรายละเอียดเทียบเท่ากับหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด (โปรดดูรายละเอียดของคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี 2553 ในหัวข้อ “โครงสร้างคณะกรรมการ และองค์ประกอบของคณะกรรมการ” ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะ ไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะ ไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ตามรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทที่ระบุไว้ในคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ) เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มการประชุม

บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2555 นี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ หรือหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อปรากฏด้านล่าง โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ จ) ที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท จำหน่ายถึงเลขานุการบริษัท ภายในวันพุธ ที่ 11 เมษายน 2555 จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

(นายวิวัฒน์ คงคาสัย)
กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อกรรมการที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ประกอบด้วย :

1. นายสุวิวัฒน์ เหล่าภราดรชัย กรรมการอิสระ
2. นายพูนศักดิ์ เขียวไพรัตน์ กรรมการอิสระ

เลขานุการบริษัท

โทร: 0-2512-1818

โทรสาร: 0-2513-1876