

ที่ AF-CS 035/2563

วันที่ 20 สิงหาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  2. ข้อมูลประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะและนิยามกรรมการอิสระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  6. การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  9. ข้อปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 แผนที่ปรากฏดังสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หัวข้อคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

##### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

##### การลงมติ

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

#### วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หัวข้อ  
งบการเงิน ซึ่งสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ สิ้นปี 2562 และ 2561 ได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,556,465	2,502,619	53,846	2.15
หนี้สินรวม	2,028,086	1,976,399	51,687	2.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น	528,379	526,220	2,159	0.41
รายได้รวม	230,606	230,830	(224)	-0.10
กำไรสำหรับปี	42,159	48,922	(6,763)	-13.82
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	42,159	48,922	(6,763)	-13.82
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0263	0.0306	(0.0043)	-14.05

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติ  
งบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 42.16 ล้านบาท จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตรา  
ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงินทั้งสิ้น 2.14 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังหัก  
เงินสำรองต่าง ๆ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน รวมถึงความจำเป็นและความ  
เหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัทฯ  
และ/หรือ มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปีเท่ากับ  
42.16 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2562 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจำนวน  
28.00 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.0175 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.41 ของกำไรสุทธิ และจ่ายจากกำไรสะสมจำนวน 12.00 ล้าน  
บาท ในอัตราหุ้นละ 0.0075 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็น  
ควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณางดจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562

ข้อมูลการจ่ายปันผลปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ล้านบาท)	42.16	48.92
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.025	0.03
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)	0.025	0.03
- จ่ายจากกำไรสุทธิ	0.0175	0.02
- จ่ายจากกำไรสะสม	0.0075	0.01
- เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	-	-
จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	1,600.00	1,600.00
รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	40.00	48.00

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานอนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ดังนี้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ เป็นเงินทั้งสิ้น 2.14 ล้านบาท
2. งดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท เป็นเงิน 40.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจำนวน 28.00 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.0175 หรือคิดเป็นร้อยละ 66.41 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ แล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณภาพ การให้บริการ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน จำนวนผู้สอบบัญชีที่มีความรู้และเพียงพอต่อการให้บริการ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	ปีที่ลงลายมือชื่อรับรอง งบการเงินของบริษัทฯ
1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์	6797	ปี 2561 - 2562 (2 ปี)
2. นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ	4301	-
3. นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล	6770	-
4. นางนิสกร ทรงแถมณี	5035	-

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	1,010,000	930,000	80,000	8.60
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
<b>รวม</b>	<b>1,010,000</b>	<b>930,000</b>	<b>80,000</b>	<b>8.60</b>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระ และเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทในเครือ

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563**

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางญาใจ พัฒนาสุขสวัสดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์ กรรมการอิสระ

ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งครั้งนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามี

คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมถึงมีคุณสมบัติตามนิยามของ กรรมการอิสระที่กำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 และจ่ายบำเหน็จกรรมการ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้ กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วมกับผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ เหตุผลทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม ขนาด ลักษณะธุรกิจเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน และผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยกำหนด คำตอบแทนกรรมการเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งการพิจารณาคำตอบแทนดังกล่าวควร อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจ และรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ทั้งนี้ รายละเอียดขอบเขตหน้าที่และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หัวข้อการกำกับดูแล กิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ในรูปของเบี้ยประชุม และบำเหน็จให้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

● **ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ**

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	หมายเหตุ
<b>1. คำตอบแทนกรรมการ</b>			
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
- ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับ ค่าเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่ง
- กรรมการบริษัท	15,000	15,000	
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน</b>			
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	15,000	15,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับ ค่าเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	10,000	10,000	
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>			
- ประธานกรรมการบริหาร	15,000	15,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการบริหาร	10,000	10,000	

รายละเอียด	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	หมายเหตุ
<b>คณะกรรมการสินเชื่อ</b> - ประธานกรรมการสินเชื่อ - กรรมการสินเชื่อ	15,000 10,000	15,000 10,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
2. <b>ผลประโยชน์อื่น</b>	ไม่มี	ไม่มี	

● **คำบำเหน็จกรรมการ**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาการจ่ายบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 1.25 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่ายบำเหน็จให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานปี 2562 แล้ว มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด	คำบำเหน็จ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562	คำบำเหน็จ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2561	หมายเหตุ
วงเงินที่ได้รับอนุมัติ	1.25 ล้านบาท	1.25 ล้านบาท	ไม่เปลี่ยนแปลง
จำนวนเงินที่จ่ายจริง	1.05 ล้านบาท	1.20 ล้านบาท	ลดลงร้อยละ 19.35

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศและคำสั่ง จำนวน 2 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับของบริษัทมหาชนจำกัด ได้แก่

1) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทสามารถจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยข้อกำหนดขององค์ประชุมและจำนวนกรรมการเป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุในคำสั่งแห่งของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า (“ประกาศ คสช.”) และ

2) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งเป็นการแก้ไขมาตรา 100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“คำสั่ง คสช.”)

เนื่องจาก เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2563 มีการประกาศใช้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 (“พระราชกำหนด”) โดยยกเลิกประกาศ คสช. และกำหนดเงื่อนไขการจัดการประชุมอิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากเดิม

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อ 25 ข้อ 26 และ ข้อ 32 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ คสช. คำสั่ง คสช. และพระราชกำหนดข้างต้น ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่
25	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมี แต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p><u>ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และให้มีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดไม่จำเป็นต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม (เว้นแต่เป็นการประชุมลับ) โดยจัดให้กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนได้ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลการจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้โดยบันทึกในระบบควบคุมการประชุม หรือโดยระบบอื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u></p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
26	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวัน</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีที่จำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง</p>



ข้อ	ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่แก้ไขใหม่
	ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ	นัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถส่งหนังสือนัดประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
32	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นที่มีหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ตามจำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น



การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 หรือ Record Date ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมนดาริน เอ ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 9.00 น. เป็นต้นไป

กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 พร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.airafactoring.co.th](http://www.airafactoring.co.th)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายสรสิทธิ์ สุณฑเรศ หรือ นายพูนศักดิ์ เขียวไพรัตน์ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 28 กันยายน 2563 โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)  
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17 ถนนพญาไท  
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ทั้งนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้จะไม่ใช้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามข้อแนะนำข้างต้น หากท่านมีความต้องการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)



(นายอัศวิน สุกใส)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร