

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท ไอรา ฟลคตอริง จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 2 กรกฎาคม 2558**

ข้าพเจ้าบริษัท ไอรา ฟลคตอริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 319 อาคาร จัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 20 ถนนพญาไท ปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330 ขอรายงานมติคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ การเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ และการเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จาก 5.00 บาท เป็น 0.25 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 200,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 400,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนใน ลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ  หุ้นบุริมสิทธิ	800,000,000	0.25	200,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ  หุ้นบุริมสิทธิ	-  -	-  -	-  -

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 200,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
2.1.1 ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทฯ ตาม สัดส่วนจำนวนหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย ถืออยู่ (Right Offering)	800,000,000	1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่	0.30 บาท	16 กันยายน ถึง 22 กันยายน 2558 (รวม 5 วันทำการ) นับตั้งแต่เวลา 09.00–15.30 น.	หมายเหตุ (1) และ (2)
2.1.2 ผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน และ/หรือบุคคลใน วงจำกัดอื่น (เฉพาะ กรณีมีหุ้นเหลือจาก 2.1.1)	จำนวนที่ เหลือจากการ จัดสรรตาม ข้อ 2.1.1	-	-	-	หมายเหตุ (3)

(1) ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิคือเมื่อมีหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น โดยหลักเกณฑ์สำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิมีดังนี้

#### กรณีมีหุ้นเหลือมากกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

บริษัทจะจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงขอจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

### กรณีมีหุ้นเหลือน้อยกว่าหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ก) ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิแต่ละราย จะได้รับการจัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิรายนั้น ๆ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(ข) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) อยู่อีก ให้จัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย และยังได้รับการจัดสรรไม่ครบ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) โดยจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (ข) นี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิใด ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อประกอบกิจการ (“ประกาศ ทจ. 12/2554”) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท

นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการจัดสรร และออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น ได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิเช่น ระยะเวลาเสนอขาย การชำระเงินค่าหุ้นเป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร รวมทั้ง การดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่าง ๆ และ/หรือ ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงนำส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ที่ประชุมกำหนดให้วันที่ 7 กันยายน 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อ และได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 กันยายน 2558

(3) ในกรณีที่มีหุ้นใหม่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 2.1.1 ให้จัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวแก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ตามคำนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตในเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่ใช่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนข้างต้น บริษัทจะเสนอขายในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังเจ็ดวันทำการติดต่อกันก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อกลุ่มผู้ลงทุน ซึ่งราคาที่กำหนดขึ้นดังกล่าวจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1.1

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่กำหนด รวมถึงกรณีจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินสิทธิ หากปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดได้รับการจัดสรรหุ้นที่เป็นเศษไม่เต็มจำนวน 1 หุ้น ให้ตัดจำนวนเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง

## 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

## 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เป็นวันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมคราวน์ 4 - 5 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (Record Date) ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

**4. การขออนุญาตลดทุน เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ  
เงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

4.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อ  
กระทรวงพาณิชย์

4.2 บริษัทฯ จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์  
จดทะเบียน

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้จำนวน 240 ล้านบาท ไปเสริมสภาพคล่องและบริหารเงินกู้ยืมหมุนเวียน  
ของบริษัทเพื่อรองรับการขยายตัวในธุรกิจแฟคตอริงของบริษัท

**6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ขยายธุรกิจให้เติบโตและเสริมสร้าง โครงสร้างเงินทุน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง  
มากยิ่งขึ้น

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 บริษัทฯ มีความเข้มแข็งทางการเงิน และทำให้สามารถดำเนินการให้สำเร็จตามแผนงานที่  
ได้กำหนดไว้ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้นได้เงินปันผลและสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน  
ในการประชุมผู้ถือหุ้น

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน  
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2558	26 มิถุนายน 2558
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	14 กรกฎาคม 2558
3	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	15 กรกฎาคม 2558
4	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	21 สิงหาคม 2558
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)	7 กันยายน 2558
6	วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	8 กันยายน 2558
7	วันจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน	16 กันยายน 2558 - 22 กันยายน 2558
8	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดการจองซื้อ

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อแจ้งให้นักลงทุนได้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามชัย เบญจปฐมรงค์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร