

ที่ AF-CS 012/2565

วันที่ 26 กันยายน 2565

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และชื่อกรรมการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นภายในเดือนเมษายน 2566 ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.airafactoring.co.th](http://www.airafactoring.co.th) หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัศววิทย์ สุกใส)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 0 2657 6222 ต่อ 241

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### วัตถุประสงค์

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการไม่น้อยกว่า 12 เดือน

### 2. ระยะเวลาในการเสนอฯ

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีระยะเวลาในการพิจารณากลับกรองข้อมูลอย่างเพียงพอ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอฯ ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

### 3. วิธีการเสนอฯ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 สามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า โดยกรอก

- แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)
- แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)
- แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค.)

พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท  
บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17  
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

### 4. การเสนอฯ

#### 4.1 เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

- (1) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- (3) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

- (4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่ยื่นนอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
- (6) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารติดต่อดี
- (7) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

#### 4.2 คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

- (1) เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติต่างพร้อย
- (2) มีคุณสมบัติถูกต้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (3) มีความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์
- (5) เป็นผู้มิวิสัยทัศน์ สามารถมองภาพรวมของธุรกิจได้ดี และตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
- (6) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีคุณธรรม มีทักษะในการสื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบุคลิกที่เหมาะสม
- (7) ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หลายแห่งในขณะเดียวกัน

#### 5. ขั้นตอนในการพิจารณา

- (1) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกข้อมูลในแบบ ก. ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และรวบรวมแบบ ก. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
- (2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำเอกสารแบบ ก. 1 ฉบับ ต่อ 1 ระเบียบวาระ พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- (3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายแรกต้องกรอกข้อมูลในแบบ ข. และแบบ ค. ให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้ถือหุ้นรายที่ 2 เป็นต้นไปกรอกเฉพาะข้อมูลแบบ ข. ให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกรายและรวบรวมแบบ ข. และ แบบ ค. และหลักฐานการถือหุ้นพร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นชุดเดียวกัน
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการมากกว่า 1 คน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. และ แบบ ค. 1 ฉบับ ต่อกรรมการ 1 คน พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดย

- เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ จะบรรจุรายชื่อในวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในกรณีเรื่องหรือบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นรับทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

## แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)

### 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ/ นามสกุล):.....

ที่อยู่ปัจจุบัน/ ที่ติดต่อได้ :

เลขที่:.....หมู่บ้าน/อาคาร:.....หมู่ที่:.....ตรอก/ซอย:.....

ถนน:.....ตำบล/แขวง:.....อำเภอ/เขต:.....

จังหวัด:.....รหัสไปรษณีย์:.....โทรศัพท์:.....

โทรสาร:.....อีเมล:.....

2. จำนวนหุ้น AF ที่ถือครอง:.....หุ้น ณ วันที่.....

3. เรื่องที่เสนอ :.....

วัตถุประสงค์ : [ ] เพื่อพิจารณา [ ] เพื่อทราบ

รายละเอียด :.....

.....

.....

[ ] มีเอกสารประกอบ [ ] ไม่มีเอกสารประกอบ

### 4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบขอเสนอเรื่อง

4.1 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบถือหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

[ ] ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น [ ] ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

4.2 หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอเรื่องนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

[ ] ได้แนบหลักฐานแสดงตน [ ] ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

### 5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

## แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ข.)

### 1. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (นาย, นาง, นางสาว, บริษัท, อื่นๆ/ นามสกุล):.....

ที่อยู่ปัจจุบัน/ ที่ติดต่อได้ :

เลขที่:..... หมู่บ้าน/อาคาร:..... หมู่ที่:..... ตรอก/ซอย:.....

ถนน:..... ตำบล/แขวง:..... อำเภอ/เขต:.....

จังหวัด:..... รหัสไปรษณีย์:..... โทรศัพท์:.....

โทรสาร:..... อีเมล:.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด(มหาชน) จำนวน..... หุ้น ณ วันที่.....

3. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/ นาง/นางสาว).....

เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวได้รับความยินยอมและรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ใน “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (แบบ ค.)” เอกสารแนบ 4 และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

4. เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมขอเสนอชื่อบุคคล

หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน หรือ สำเนาใบถือหุ้นที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

ไม่ได้แนบหลักฐานการถือหุ้น

หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงชื่อในแบบขอเสนอชื่อนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ได้แนบหลักฐานแสดงตน

ไม่ได้แนบหลักฐานแสดงตน

### 5. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วน และข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูล หรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

**แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ค.)**

**1. ข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

- (1) ชื่อ-สกุล (ไทย) : .....  
 ชื่อ-สกุล เดิม (ถ้ามี) : .....  
 ชื่อ-สกุล (อังกฤษ) : .....  
 ชื่อ-สกุล เดิม (ถ้ามี) : .....
- (2) วัน เดือน ปีเกิด.....อายุ.....ปี
- (3) สัญชาติ.....
- (4) สถานภาพทางครอบครัว [ ] โสด [ ] สมรส [ ] หย่า [ ] อื่นๆ  
 คู่สมรส ชื่อ.....ชื่อ-สกุล (เดิม).....
- (5) จำนวนหุ้นที่ถือครอง:.....หุ้น ณ วันที่.....  
 คู่สมรสถือหุ้น จำนวน :.....หุ้น ณ วันที่.....
- (6) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  
 ชื่อบุตร.....อายุ.....ปี จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น  
 ชื่อบุตร.....อายุ.....ปี จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น  
 ชื่อบุตร.....อายุ.....ปี จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น  
 ชื่อบุตร.....อายุ.....ปี จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น

**2. ที่อยู่ปัจจุบัน / ที่ติดต่อได้**

เลขที่.....หมู่บ้าน/อาคาร.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....  
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....  
 โทรสาร.....E-mail.....

**3. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง :**

สถานที่ทำงาน.....

**4. ประวัติการศึกษา**

สถาบันการศึกษา	วุฒิกการศึกษา	ปีที่สำเร็จการศึกษา
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

**5. ประวัติการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท**

ชื่อหลักสูตร	ผู้จัดหลักสูตร	ปีที่เข้าร่วม
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

**6. ประวัติการทำงาน : 5 ปีย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน**

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท / หน่วยงาน
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว, / นามสกุล).....  
ตกลงให้เสนอชื่อและข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) และข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในแบบข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้องครบถ้วน และเอกสารประกอบที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ และยินยอมให้บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานประกอบดังกล่าวได้

ลงชื่อ.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ  
(.....)  
วันที่.....

**รายการเอกสารที่ยื่นประกอบการพิจารณา**

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- สำเนาหลักฐานคุณวุฒิทางการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว)
- เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ (ถ้ามี).....