



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
บริษัท ไอระา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

- หมายเหตุ - เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า (Pre-register) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น.
- ในการส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียน กรุณา ปิด/ลบ ข้อมูลศาสนา ก่อนส่งสำเนาบัตรประชาชน

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท ไอระฟ้า แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อเป็นการปฏิบัติ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านทราบดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ ความเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่ บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เป็นต้น เพื่อใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังนี้

- เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมาย กำหนดประจำปี 2566
- จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามที่ได้แจ้งมา
- ติดต่อสื่อสาร และอำนวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ และในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะคำนึงถึงความจำเป็นและวัตถุประสงค์ที่ บริษัทจะต้องจัดเก็บเท่าที่เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. สิทธิในการขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล
2. สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
3. สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
4. สิทธิในการขอลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
5. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว
6. สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม และ
7. สิทธิในการขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

ท่านสามารถยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ มายัง บริษัท ไอระฟ้า แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์ 0 2657 6222 หรือหมายเลขโทรสาร 0 2657 6244 ในวัน และเวลาทำการ

หรืออีเมล : ir-af@airfactoring.co.th

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	หน้า 1-9
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามแบบในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	ตาม QR Code
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2: รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง	หน้า 10-19
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด	หน้า 20-21
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ	หน้า 22-25
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5: ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	หน้า 26-29
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานที่ต้องนำส่งเพื่อลงทะเบียน	หน้า 30-31
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7: คำชี้แจงการลงทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)	หน้า 32-34
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	หน้า 35
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข.	หน้า 36-43
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10: หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็น / ส่งคำถาม / การออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น	หน้า 44-45

ที่ AF- AGM 001/2566

วันที่ 8 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. รายงานและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นัยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานที่ต้องนำส่งเพื่อลงทะเบียน
7. คำชี้แจงการลงทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
8. การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
10. หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็น / ส่งคำถาม /การออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)ในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในระบอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏในแบบ 56-1 One report ประจำปี 2565 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หัวข้อคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2565 ที่จะนำเสนอในวันประชุม

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่ต้องออกเสียงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี (56-1 One Report) ปี 2565 ของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2565	ปี 2564	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,384,298,248	2,311,539,476	72,758,772	3%
หนี้สินรวม	1,858,674,459	1,780,784,017	77,890,442	4%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	525,623,789	530,755,459	(5,131,670)	-1%
รายได้รวม	226,489,380	197,832,279	28,657,101	14%
กำไรสำหรับปี	45,260,716	49,516,429	(4,255,713)	-9%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	46,068,330	49,516,429	(3,448,099)	-7%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0283	0.0309	(0.0026)	-8%

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 45,260,716 บาท บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 2,270,000 บาท เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายปันผลประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย และหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่การจ่ายเงินปันผลนั้นมีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับข้อ 42 ระบุว่าบริษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการงดจ่ายปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.032 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 51.2 ล้านบาท จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวัน Record Date (วันที่ 29 ธันวาคม 2565) ซึ่งเป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 มกราคม 2566 รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- จ่ายจากกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน (1 มกราคม - 30 กันยายน 2565) ในอัตราหุ้นละ 0.02375 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 38.00 ล้านบาท คิดเป็น 98.15 % ของกำไรสุทธิสะสม 9 เดือน

- จ่ายจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.00825 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 13.20 ล้านบาท คิดเป็น 87.49% ของกำไรสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2565

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณางดจ่ายปันผลประจำปี 2565

ข้อมูลการจ่ายปันผลประจำปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2563 และ 2564 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	45.26	49.52	42.71
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,600	1,600	1,600
เงินปันผลจ่าย			
- อัตราเงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.032	0.025	0.021
- เงินปันผลประจำปี	-	-	-
จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	51.2	40.00	33.60
อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	113.12	80.77	78.67

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ
3. พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากลับกรอง อย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ซึ่งได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดซึ่งคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตาม Board Skill Matrix รวมถึงได้พิจารณาฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยแล้ว

เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายคุณากร เมฆใจดี, นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ และ พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง, กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการขณะดำรงตำแหน่งมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และยังคงทำหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระท่านดังกล่าว แม้ว่าวาระการดำรงตำแหน่งจะเกิน 9 ปี แต่ก็มีได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง บุคคลดังกล่าวมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด คุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(ประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 3 และ 4)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนเสนอ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งด้านผลประโยชน์ตอบแทนหน้าที่ความรับผิดชอบ, ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านและได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีขนาดและรายได้ในระดับเดียวกันและได้พิจารณาเกี่ยวกับ แนวโน้มภาวะธุรกิจและอัตราเงินเฟ้อเพื่อประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนด้วย อีกทั้ง ยังได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการซึ่งสะท้อนถึงการให้คุณค่าต่อความรู้และความสามารถของกรรมการที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเท่านั้นซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม และค่าบำเหน็จกรรมการ โดยไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

อนึ่ง การเสนอขอปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2,000 บาท ต่อครั้งการประชุมเนื่องจากค่าเบี้ยประชุมไม่มีการปรับเพิ่มตั้งแต่ปี 2554 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเบี้ยประชุมโดยอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีขนาดและรายได้ในระดับเดียวกันกับบริษัทซึ่งนำข้อมูลมาจากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พบว่าค่าเบี้ยประชุมกรรมการของบริษัทต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบตามเสนอ (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง)

สำหรับการเสนอขอปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ชื่อใหม่ คือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน) เนื่องจากได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นโดยให้ดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไม่มีการปรับเพิ่มตั้งแต่ปี 2555

อัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนได้กำหนดโดยเปรียบเทียบและอ้างอิงจากอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีขนาดและรายได้ในระดับเดียวกันกับบริษัท ซึ่งนำข้อมูลมาจากผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนั้นจึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนตามเสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณงาน, หน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งเป็นอัตราค่าเบี้ยประชุมที่ใกล้เคียงกับบริษัทซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมฯ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอขออนุมัติในครั้งนี้ (เปรียบเทียบกับปี 2565) ดังนี้

● **ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ**

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	หมายเหตุ
คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการบริษัท	27,000	25,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่า เบี้ยประชุมกึ่งหนึ่ง
- กรรมการบริษัท	17,000	15,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	17,000	15,000	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน			
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน	20,000	15,000	
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน	17,000	10,000	

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	หมายเหตุ
คณะกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร	15,000 10,000	15,000 10,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสินเชื่อ - ประธานกรรมการสินเชื่อ - กรรมการสินเชื่อ	15,000 10,000	15,000 10,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

- ผลประโยชน์อื่น - ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด
- คำบำเหน็จกรรมการ

เห็นสมควรจัดสรรบำเหน็จให้แก่กรรมการบริษัทสำหรับผลประกอบการปี 2565 ในอัตราร้อยละ 2.5 ของกำไรสุทธิประจำปี (ภายในวงเงิน 1,131,518 บาท) เปรียบเทียบคำบำเหน็จกรรมการปีที่ผ่านมา รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	สำหรับผลประกอบการ ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	สำหรับผลประกอบการ ปี 2564
วงเงินคำบำเหน็จกรรมการ	ไม่เกิน 1,131,518 บาท	ไม่เกิน 1,238,000 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสอบบัญชีสำหรับปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ / หรือ นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ / หรือ นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์ศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ / หรือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,210,000 บาท

อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป็นปีที่ 2 (ปี 2564 : เป็นปีแรก)

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นอิสระ เป็นผู้มีทักษะความรู้ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจแฟคตอริง และมีผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาพอใจ จึงเห็นควรเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 ที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 1,210,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2565	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	1,210,000	1,060,000	150,000	14.15%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวม	1,210,000	1,060,000	-	-

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.15% หรือ คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น, ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและการดำเนินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of Pocket Expense) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 นั้น บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในระยะเวลาดังกล่าว

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566

บริษัทขอเรียนว่าบริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆ ในคำชี้แจงคำชี้แจงการลงทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หรือ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.airafactoring.co.th

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยส่งมาที่

เลขานุการบริษัท บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท

แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทที่อีเมล ir_af@airafactoring.co.th

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)



(นายอัศววิทย์ สุกใส)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายคุณากร เมฆใจดี (อายุ 67 ปี)

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 10 พฤศจิกายน 2559

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่ผ่านมาและรวมระยะเวลา

การดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 17 ปี 8 เดือน



จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:

ถือหุ้นทางตรง : 15,500,000 หุ้น คิดเป็น 0.969%

ถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Delta State University, U.S.A.
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- Certificate of Attendance, Capital Market Academy Leader Program from Capital Market Academy (CMA), The Stock Exchange of Thailand Class 8 on March-July 2009

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Leadership Certificate Program - DLCP Class 8/2022
- Certificate of Attendance, Chartered Director Class 5/2009
- Certificate of Attendance, Audit Committee Program Class 17/2007
- DCP Re-Refresher Course Class 7/2005
- Diploma of Director Certificate Program and Australian Institute of Company Directors (AICD) Class 7/2001
- Certificate of Attendance, Chairman 2001 and Australian Institute of Company Directors (AICO) Class 5/2001

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บางกอกแอนด์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2559 กรรมการ บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
- 2548 - 2554 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

- 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ้าคุณเกษตกรพืชผลอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
- 2534 - ธันวาคม 2562 กรรมการ บริษัท ธนสถาปนา จำกัด
- 2561 - ตุลาคม 2562 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไฮโดรควิฟ จำกัด
- 2561 - เมษายน 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี พลัส จำกัด
- 2545 - มกราคม 2562 กรรมการ บริษัท ทีปรีษาธุรกิจ บี วี พี จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: 4 แห่ง

- 2544 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- 2544 - ปัจจุบัน สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2543 - ปัจจุบัน คณะผู้ก่อตั้ง สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจแฟคตอริง
- 2538 - ปัจจุบัน คณะผู้ก่อตั้ง สมาคมไทยผู้ประกอบการธุรกิจเงินร่วมลงทุน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565:

- คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	ครั้ง
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ	1/1	ครั้ง

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์ (อายุ 63 ปี)

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 14 สิงหาคม 2557

**จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่ผ่านมาและรวมระยะเวลา
การดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ :** 8 ปี 4 เดือน



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมวิราช
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่นที่ 4/2022
- Role of the Chairman (RCP) รุ่นที่ 49/2022
- IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่นที่ 18/2021
- Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 6/2018
- Risk Management Program for Corporate Leader รุ่นที่ 16
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016
- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 4 แห่ง

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)
- มิถุนายน 2564- ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
- สิงหาคม 2564- ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
- สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมไอรา จำกัด
- พฤษภาคม 2563- มกราคม 2564 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย
- มกราคม 2562 - กันยายน 2562 กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
- เมษายน 2562 - กันยายน 2562 ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง
สำนักปลัดกระทรวงการคลัง
- 2561 - กันยายน 2562 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
การกีฬาแห่งประเทศไทย
- 2559 - เมษายน 2562 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
สำนักปลัดกระทรวงการคลัง
- 2557 - กันยายน 2562 กรรมการ กรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมาย องค์การเภสัชกรรม

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: 1 แห่ง

- 2555 - ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิก
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
- 2558 - 2562 เลขาธิการ
สมาคมนักศึกษาก่อน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565:

- คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน	5/5	ครั้ง
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ	1/1	ครั้ง

พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์ (อายุ 64 ปี)

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 12 พฤษภาคม 2563

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่ผ่านมาและรวมระยะเวลา

การดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 2 ปี 7 เดือน



จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:

ถือหุ้นทางตรง : -ไม่มี-

ถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- โรงเรียนนายเรือ รุ่นที่ 75
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18
- หลักสูตร FO MWW CO/XO Designate Course เครื่องรัฐอิสตราเลียม
- หลักสูตร ส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ 4
- หลักสูตร ผู้บังคับการเรือและเรือยุทธวิธีผิวน้ำ กองการฝึก กองเรือยุทธการ
- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร (พสบ.) รุ่นที่ 7
- หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 53
- หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.) รุ่นที่ 36
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25
- หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (วบส.) รุ่นที่ 1

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 177/2020

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง):

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ
บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
- 2563 - มี.ย. 2565 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

- 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา
บริษัท อู่ตะเภา อินเตอร์เนชั่นแนล เอวิเอชั่น จำกัด
- ก.ค. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: -ไม่มี-

- 2561 – 2562 รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
กองบัญชาการกองทัพไทย
- 2560 – 2561 ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
กองทัพเรือ
- 2559 – 2560 ที่ปรึกษาพิเศษ (อัตราพลเรือเอก)
กองทัพเรือ
- 2558 – 2559 สมาชิก
องค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (องค์กรระหว่างประเทศ)
- 2558 – 2559 ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- 2558 – 2559 ที่ปรึกษา ประธานกรรมการ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2557 – 2559 เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหาร
กองบัญชาการกองทัพไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565:

- คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ	1/1	ครั้ง

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทซึ่งเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง, กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการขณะดำรงตำแหน่งมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และยังคงทำหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

นियามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด

คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” มีดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับตำแหน่ง ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะ ที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาตหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับตำแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มียกในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มิใช่กับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ

1. นายสรสิทธิ์ สุนทรเทศ (อายุ 70 ปี)

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ประเภทกรรมการ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ที่อยู่: 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 14 พฤษภาคม 2561

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่ผ่านมาและรวมระยะเวลา

การดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 4 ปี 7 เดือน

จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:

ถือหุ้นทางตรง : -ไม่มี-

ถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Senior Executive Program สถาบันบริหารธุรกิจคินท์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Executive Development Program (Wharton School) University of Pennsylvania, U.S.A.
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8
- หลักสูตรวิชาการทหารบกชั้นสูง หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 46 วิทยาลัยการทัพบก

การอบรมหลักสูตรกรรมการ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 91/2007
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program Class 33/2019

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง):

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 2 แห่ง

- 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท เจ. ดี. ฟู้ด โปรดักท์ส จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

- 2560 - 2563 ที่ปรึกษา และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: - แห่ง

- 2561 - 2563 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ: 3 แห่ง

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- 2565 - ปัจจุบัน กรรมการในคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(สำนักงาน กสทช.)
- 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2560 - 2565 กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2555 - 2559 ผู้อำนวยการ และกรรมการ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565:

- | | | |
|---------------------------------|-----|-------|
| - คณะกรรมการบริษัท | 5/5 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 1/1 | ครั้ง |
| - คณะกรรมการอิสระ | 1/1 | ครั้ง |

นายพูนศักดิ์ เอียไพรัตน์ (อายุ 58 ปี)

ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ที่อยู่: 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ: 25 กุมภาพันธ์ 2547

จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ที่ผ่านมาและรวมระยะเวลา

การดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ : 18 ปี 10 เดือน



จำนวนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:

ถือหุ้นทางตรง : -ไม่มี-

ถือหุ้นทางอ้อม (คู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม:

- ปริญญาโท (Finance and International Business)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- Finance for Non-Finance Director (FN) รุ่นที่ 23/2005
- Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 11/2004

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปี ย้อนหลัง):

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 1 แห่ง

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: 3 แห่ง

- 2564 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ บρικเก็ต จำกัด
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัทพูน
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบลล์ค็อค กรุ๊ป จำกัด
- 2557 - 2563 กรรมการบริษัท และที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
และบริษัทในเครือ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย: -ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี: -ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: -ไม่มี-

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้: -ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2565:

- คณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ	8/8	ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ กำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน	5/5	ครั้ง
- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1/1	ครั้ง
- คณะกรรมการอิสระ	1/1	ครั้ง

ข้อบังคับของบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้าคน (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ตามจำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจกรรมอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

- ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี
- ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
 - (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน
- ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงาน และเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานที่ต้องแสดงในการลงทะเบียนประชุมอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงในการลงทะเบียนประชุมอิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น* (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) กรณีมอบฉันทะ - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว*หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว*หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ ลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

หมายเหตุ : * กรุณา **ปิด/ลบ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา**ในสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก.และแบบ ข. (แบบ ข: เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายน้ำชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

2) ปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งชี้แจงว่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัทฯ โดยเจ้าหน้าที่ของถึงเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

คำชี้แจงการลงทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

1. การลงทะเบียน / การยืนยันตัวตน

บริษัทฯ จะเริ่มลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-registered) สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะถึงกำหนดเวลาประชุม

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถทำการยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น และลงทะเบียน ตามข้อ 2

1.2 ในกรณีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมแทนโปรดเตรียมเอกสารดังนี้

- แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
- หนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
- เอกสารยืนยันตัวตน* ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

กรุณาสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารข้างต้นส่งมายัง e-mail : ir-af@airafactoring.co.th และเอกสารฉบับจริงให้จัดส่งมายัง “เลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันที่ 17 เมษายน 2566

บริษัท ไอร่า แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

2. ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียน (e-Registration) ได้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. โดยสแกน QR Code ด้านล่าง



3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ถือหุ้น (ตามคู่มือการลงทะเบียน)

4. เงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดังนี้

4.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยใช้โปรแกรม WebEx ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบประชุมผ่านลิงค์ ตามข้อ 2

4.2 อุปกรณ์ที่ผู้ถือหุ้นต้องจัดเตรียมเพื่อให้สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ดังนี้

- Computer / Notebook / Tablet / I pad / I Phone / Smartphone ระบบ iOS หรือ Android
- Internet ความเร็วขั้นต่ำ 1/1 Mbps
- Browser ที่รองรับ Internet Explorer v.7 ขึ้นไป Mozilla Firefox, Google Chrome

4.3 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Private Policy)

**แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)**

เขียนที่

วันที่

ข้าพเจ้า (นาย / นางสาว / นาง) สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่ ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

อีเมล (e-mail) โทรศัพท์

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอแจ้งอีเมลและโทรศัพท์ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. และขอให้บริษัททูลเกล้าส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) มายังอีเมล (e-mail) ของผู้รับมอบฉันทะ สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังนี้

อีเมล (e-mail) โทรศัพท์

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ:

กรุณาพิมพ์แบบฟอร์มแจ้งข้อมูลผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และจัดส่งแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตน*ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ พร้อมหนังสือมอบฉันทะ เพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุม e-AGM ให้แก่บริษัทภายในวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2566 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทาง e-mail: ir_af@airafactoring.co.th หรือ
- ทางไปรษณีย์: เลขาธิการบริษัท บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)
188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท
แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

***เอกสารยืนยันตัวตนที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงในการลงทะเบียนประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) กรณีมอบฉันทะ - สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัว*หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) กรณีมอบฉันทะ - สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็น

ชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว*หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ ลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

หมายเหตุ : * กรุณา **ปิด/ลบ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา** ในสำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน เป็นต้น

คู่มือการใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



DAP e-Shareholder Meeting

สารบัญ

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(DAP e-Shareholder Meeting)

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

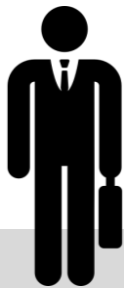
4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

1 เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



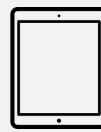
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่**มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

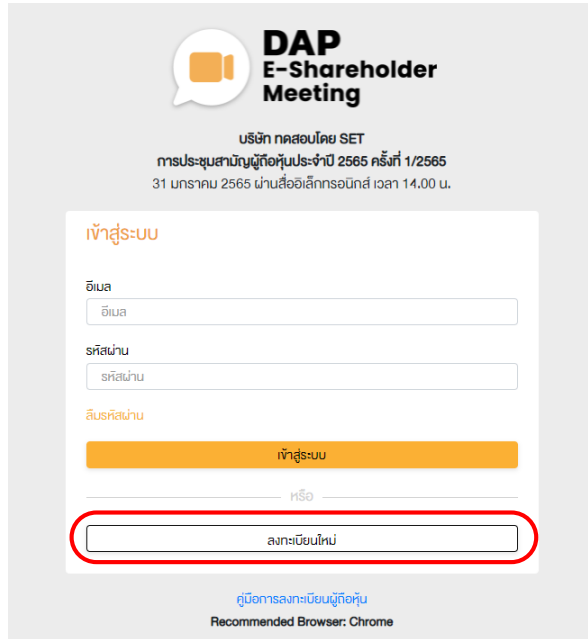
* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

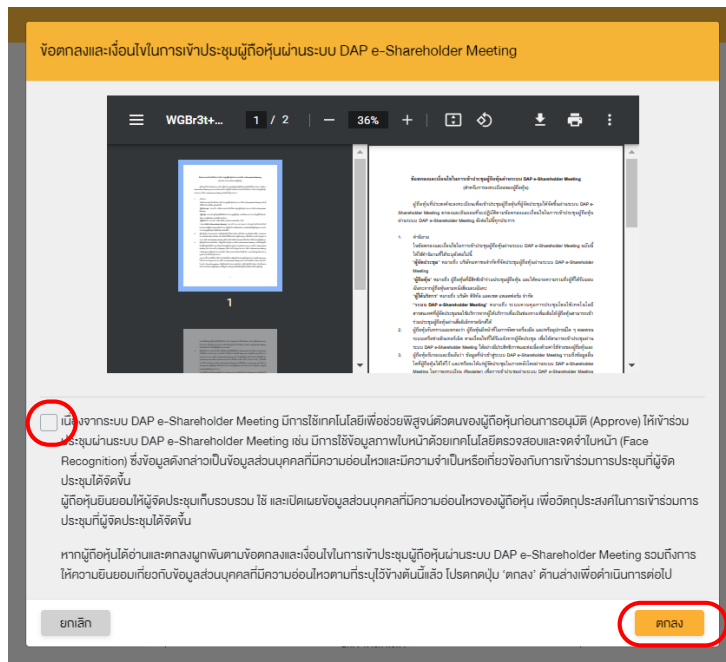
2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “ตกลง”

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน นิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม
โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณารอสหาคีย์ยืนยัน 6 หลักที่ได้รับบนหน้าจอการรายงาน
รหัสอ้างอิง : NZXRQP

© สงวนลิขสิทธิ์ (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่ง
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน *
ทำการถ่ายภาพบัตรประชาชนของตัวเอง

ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง *
ทำการถ่ายภาพบัตรประชาชนของตัวเองทำการถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง

ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง *
ทำการถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง

ผู้ถือหุ่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ลงทะเบียน การลงทะเบียนผู้ลงทะเบียน 2565 รหัส 1 2565 01 เมษายน 2565 001 13:00 - บริษัท ทอสมไทย SET (SET)

Register

รูปถ่ายเอกสารยืนยัน
ประเภทผู้ลงทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)

เลขที่บัตรประชาชน

วันเกิดปี/เดือน

อีเมล

โทรศัพท์มือถือ

จำนวนบัญชีเงินฝาก

การถ่ายรูปบัตรประชาชนตัวเอง

การถ่ายปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นพิเศษ	บัญชี
1	นาย อธิ สมเจริญ	10,000	10,000	171 ถนนพหลโยธิน 23 แขวงสามยุค อ.บางพลี
รวม		10,000	10,000	

Showing 1 to 1 of 1 entries

Previous Next

ไม่มีประวัติการถือครองหลักทรัพย์และจำนวนหลักทรัพย์พร้อมกัน หากถือบัญชีเงินฝากเป็นสกุลต่างประเทศพร้อมกันในวันลงทะเบียน

ยืนยัน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ่นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิตยบุคคล

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน



เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น



บุคคลธรรมดาไทย



บุคคลต่างประเทศ /
บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน



นิตยบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

นิตยบุคคล

- ชื่อนิตยบุคคล (ชื่อองค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิตยบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิตยบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

- ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
- ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



การลงทะเบียนด้วยตนเอง

รหัสอ้างอิง: NZXR0P



© บริษัทมหาชน จำกัด (มหาชน) (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

อัพโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

อัพโหลดไฟล์

ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ่นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 3

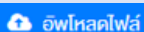
ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 ไอพโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ่นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ ก.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
 - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
 - วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
 - อีเมล
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 - กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)
 มอบฉันทะแบบ v (ผู้รับมอบทั่วไป)

ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
- ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาคำขอร้องขออนุมัติและแต่งตั้งกรรมการบริหารบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ลงออกเสียง


วาระที่ 3 พิจารณาเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ:

วาระที่ 3.1 นายเชษฐา หินทอง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ลงออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ลงออกเสียง

 ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบ ได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

2 ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง มอบฉันทะ

ขั้นตอนที่ 2

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
 - เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
 - วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
 - อีเมล
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

ขั้นตอนที่ 3

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป) มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ *

กรรมการอิสระ

ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

รายชื่อ 1 สำนักงานเลขาธิการคณะผู้บริหารบริษัทในรูป 2564

รายชื่อ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงานทำรายการทางภาษีปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สดออกเสียง

รายชื่อ 3 พิจารณาเลือกที่กรรมการตามกรรมการที่รับกำหนดออกจากรายงานผลการดำเนินงาน

รายชื่อ 3.1 นายสมชาย ใจเก่ง

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย สดออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ:

โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

ไอโพลด์ไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่ [เอกสารใบมอบฉันทะ v.](#)

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามี การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม วันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถกดลิงก์เข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

ขั้นตอนที่ 2

เข้าสู่ระบบ

อีเมล
อีเมล

รหัสผ่าน
รหัสผ่าน

ลิ้นรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่ อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 3

รายการประชุม

ชื่อบริษัท 1 ประเภทการประชุม สถานะ ปี ค้นหา ยกเลิก

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565(19 ธันวาคม 2556) 2

บริษัท กลดสอบโดย SET (TEST) อยู่ระหว่างการประชุม

06 กุมภาพันธ์ 2566 สามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดการประชุม

1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

ขั้นตอนที่ 4

รายการประชุม

ชื่อบริษัท ประเภทการประชุม สถานะ ปี

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565(19 ธันวาคม 2556)

บริษัท กลดสอบโดย SET (TEST) อยู่ระหว่างการประชุม

06 กุมภาพันธ์ 2566 สามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดการประชุม

เข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” เข้าร่วมประชุม
- ผู้ถือหุ้นตรวจสอบ และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

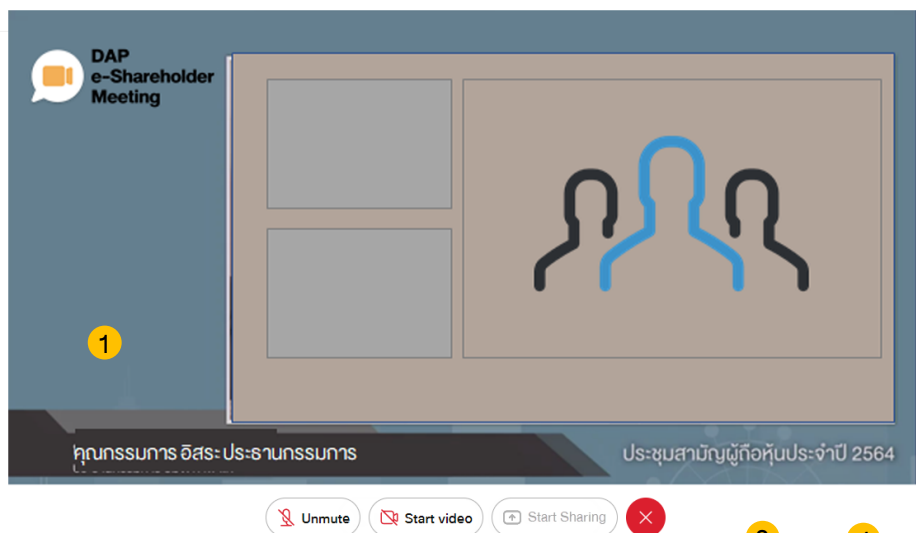
3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

เปิด WebEx

ออกจากการประชุม



วาระการประชุม

- 1 วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- 2 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบทำโครงการทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- ★ 3 วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
 - 2 วาระที่ 3.1 นาย ก
 - วาระที่ 3.2 นาย ข
- 4 วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
 - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ

ลงคะแนน

ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5

สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

Question : ขอรทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

Remark : ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

Question : สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก

Remark : ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3

21 January 2022 00:09

ลบคำถาม

ได้รับคำตอบแล้ว

คำถามที่ต้องการถาม : สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565

Remark :

21 มกราคม 2565 00:10

คำอธิบาย

1. หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกันกรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
2. สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
3. ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
4. ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
5. รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
6. สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

1. กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
2. เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
3. เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
4. กดปุ่ม “ส่งคำถาม”

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”


1. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
2. ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบอำนาจ (ถ้ามี)
3. กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)


ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
บริษัท ทดสอบโดย SET

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022
TEST LISTED

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:00 (31 January 2022 13:00)




วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงทั้งหมด (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	45,000	60.000%
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	15,000	20.000%
งดออกเสียง (Abstained)	15,000	20.000%
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
รวม	75,000	100.000%

e-Summary



■ เห็นด้วย (Agree) 60%

■ ไม่เห็นด้วย (Disagree) 20%

■ งดออกเสียง (Abstained) 20%

การพิจารณา: คณะกรรมการเห็นชอบด้วยเสียงข้างมากเกินกว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิคัดค้าน (Veto)
Resolution:

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ:

ลงคะแนน
ส่งคำถาม


ถาม/ตอบ

สรุปผลการลงคะแนน

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✔	📊
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เข็มทอง	✔	📊
5	วาระที่ 3.2 นางสมหญิง ทองศรี	✔	📊

✔ วาระที่มีการลงคะแนน, 📊 สรุปผลการลงคะแนน

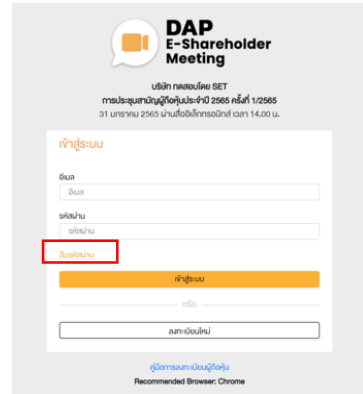
หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลลงคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

5

การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่คุณลืมหรือหวั่นกลัวว่ารหัสผ่านสามารถถูกตั้งค่าใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”



วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ต้องการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งรหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้



การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทฯ ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทฯ สามารถติดต่อได้
 - คำถามที่ประสงค์จะสอบถาม หรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
 - อีเมล ir_af@airafactoring.co.th
 - เว็บไซต์ www.airafactoring.co.th เลือกติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
 - โทรสารหมายเลข 0 2657 6244

3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
บริษัทฯ เรียงนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ และขอให้ส่งถึงบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ส่งคำถามก่อนวันที่ 17 เมษายน 2566

4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาและตอบคำถามต่อไป

5. การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

Proxy Form A (General Form)

เขียนที่

Written at

วันที่เดือนพ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไอระฟ้า แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of AIRA Factoring Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years, residing at

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

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code , or

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years, residing at

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

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code , or

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age Years, residing at

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

Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code , or

นายสรสิทธิ์ สุทรเทศ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

Mr. Sorasit Soontornkes (position Independent Director / Chairman of the Board of Directors)

ที่อยู่เลขที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Residing at 188 Spring Tower Building, 12A Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

นายพูนศักดิ์ ธิปไตย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

Mr. Poonsak Thiapairat (position Independent Director / Member of Audit Committee / Member of Nomination and Remuneration Committee)

ที่อยู่เลขที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Residing at 188 Spring Tower Building, 12A Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: -None-

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders via e-AGM on Monday, 24 April 2023 at 14.00 hrs. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

Remark

ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy-holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน ปี

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง

Address Road Sub - District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์

District Province Zip Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอรา ฟาคตอริง จำกัด (มหาชน) (Being a shareholder of AIRA Factoring Public Company Limited)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of share(s) and the voting right equals to vote(s) as follows

หุ้นสามัญ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary shares share(s) and the voting right equals to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred shares share(s) and the voting right equals to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (Hereby appoint)

(1) นาย / นาง / นางสาว.....อายุ.....ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง

Address Road Sub - District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Zip Code

(2) นาย / นาง / นางสาว.....อายุ.....ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง

Address Road Sub - District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์ หรือ

District Province Zip Code

(3) นาย / นาง / นางสาว.....อายุ.....ปี

Mr. / Mrs. / Miss Age years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง

Address Road Sub - District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์

District Province Zip Code

นายสรสิทธิ์ สุทรเทศ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท

Mr. Sorasit Soontornkes (position Independent Director / Chairman of the Board of Directors)

ที่อยู่เลขที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Residing at 188 Spring Tower Building, 12A Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: -None-

นายพูนศักดิ์ ธิệpไพรัตน์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ

Mr. Poonsak Thiapairat (position Independent Director / Member of Audit Committee / Member of Nomination and Remuneration Committee)

ที่อยู่เลขที่ 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Residing at 188 Spring Tower Building, 12A Floor, Phayathai Road, Thung Phayathai, Phayathai, Bangkok 10400

ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : -ไม่มี-

Conflict of interest in the agenda proposed to the Meeting: -None-

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาดังกล่าวที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders via e-AGM on Monday, 24 April 2023 at 14.00 hrs. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda as follows:

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

Agenda 1 Acknowledgment of the Company's operating results for the year 2022

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบ

This agenda is only for the acknowledgement of the Shareholders; therefore, voting is not required

วาระที่ 2 พิจารณานอุมติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda 2: To consider and approve the balance sheet and profit and loss account and the auditor's report ended 31 December 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย

Approve (Vote)

ไม่เห็นด้วย

Against (Vote)

งดออกเสียง

Abstains (Vote)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

Agenda 3: To consider and approve the allocation of net profit for the year 2022 as legal reserve

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย

Approve (Vote)

ไม่เห็นด้วย

Against (Vote)

งดออกเสียง

Abstains (Vote)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดเว้นการจ่ายปันผลประจำปี 2565

Agenda 4: To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5: To consider and approve the election of directors to replace those who are due to retire by rotation

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เลือกกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

เลือกกรรมการตามรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
Mr.Kunakorn Makchaidee Director / Independent Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

2. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
Mrs. Yajai Pattanasukwasun Director / Independent Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

3. พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
Admiral Navapol Damrongpong Director / Independent Director

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda 6: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสอบบัญชีสำหรับปี 2566

Agenda 7: To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

วาระที่ 8 อื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8: Other matters (If any)

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid any not voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from that agenda specified above. Including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting, unless in case the proxy holder abstain vote according to me/us specified in the proxy.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature (.....) Proxy Holder

หมายเหตุ:

Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting; the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of AIRA Factoring Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาสถานที่อื่น

In the 2023 Annual General Meeting of Shareholders via e-AGM on Monday, 24 April 2023 at 14.00 hrs. or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

วาระที่ เรื่อง

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)



วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda No. Subject: To approve the appointment of new directors.

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows:

- เลือกกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

- เลือกกรรมการตามรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

2.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

3.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

4.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

5.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

6.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

7.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

8.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

9.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve (Vote) Against (Vote) Abstains (Vote)

หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม

เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีเวลาจำกัดบริษัทฯจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ส่งคำถามโปรดกรุณาส่งคำถามหรือความเห็นโดยการพิมพ์คำถามลงในระบบ DAP Meeting เท่านั้น ซึ่งจะแสดงสัญลักษณ์แสดงว่า “ส่งคำถาม” ในหน้าจอ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารจัดการเวลาในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้นพิมพ์และส่งคำถามตั้งแต่เริ่มต้นในแต่ละวาระ ระบบจะปิดภายใน 3 นาทีหลังจากการรายงานในแต่ละวาระสิ้นสุดลง

ทั้งนี้หากคำถามใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่เสนอ, บริษัทเปิดโอกาสให้ซักถามแต่บริษัทฯจะตอบคำถามในช่วงถาม-ตอบ อย่างไรก็ตาม คำถามที่ไม่ได้ตอบในการประชุมจะปรากฏในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยผ่านระบบ DAP e Shareholder ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้รวมกันโดยหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง

ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะเปิดระบบ DAP ให้ลงคะแนน เป็นเวลา 1 นาที บริษัทจะสอบถามผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”

หากผู้ถือหุ้นประสงค์ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” สามารถเลือกในช่องที่ระบุ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” แล้วกด “ยืนยัน” คะแนนเสียงดังกล่าวจะนำไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนออกเสียงดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย”

กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไปแล้วในหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะทำการบันทึกการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะ

หากวาระใดมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมการประชุมช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนดผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ

เป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะแจ้งวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัท จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ