

ที่ AF- AGM 001/2567

วันที่ 15 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. รายงานและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ และหลักฐานที่ต้องนำส่งเพื่อลงทะเบียน
7. การส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
9. หลักเกณฑ์การแสดงความเห็น / ส่งคำถาม / การออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. คำชี้แจงการลงทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในระบอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏในรูปแบบ 56-1 One report ประจำปี 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หัวข้อคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบปี 2566 ที่จะนำเสนอในวันประชุม

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่ต้องออกเสียงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงอยู่ในรายงานประจำปี (56-1 One Report) ปี 2566 ของบริษัทฯ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| รายการ | ปี 2566 | ปี 2565 | การเปลี่ยนแปลง | |
|-----------------------------|---------------|---------------|------------------|--------|
| | | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | ร้อยละ |
| สินทรัพย์รวม | 2,504,460,407 | 2,384,298,248 | 120,162,159 | 3% |
| หนี้สินรวม | 1,972,018,123 | 1,858,674,459 | 113,343,664 | 4% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 532,442,284 | 525,623,789 | 6,818,495 | -1% |
| รายได้รวม | 241,148,892 | 226,489,380 | 14,659,512 | 14% |
| กำไรสำหรับปี | 6,818,495 | 45,260,716 | (38,442,221) | -9% |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 6,818,495 | 46,068,330 | (39,249,835) | -7% |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.0043 | 0.0283 | (0.0240) | -8% |

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 6,818,495 บาท บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 400,000 บาท เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดเว้นการจ่ายปันผลประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย และหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่การจ่ายเงินปันผลนั้นมีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับข้อ 42 ระบุว่าบริษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการงดจ่ายปันผลประจำปี 2566 เพื่อดำรงเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใช้ในกิจการ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผลประจำปี 2566

ข้อมูลการจ่ายปันผลประจำปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 และ 2564 ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2566 | ปี 2565 | ปี 2564 |
|---|---------|---------|---------|
| กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 6.82 | 45.26 | 49.52 |
| จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 1,600 | 1,600 | 1,600 |
| เงินปันผลจ่าย | | | |
| - อัตราเงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | - | 0.032 | 0.025 |
| - เงินปันผลประจำปี | - | - | - |
| จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) | - | 51.2 | 40.00 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | - | 113.12 | 80.77 |

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 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสรสิทธิ์ สุทรเทศ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นางลดาวัลย์ ธนะธินิต กรรมการบริษัท / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ กรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

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

เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายสรสิทธิ์ สุรินทร์เกษ, นางลดาวัลย์ ธนะธินิต และ นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทในการกำหนดทิศทาง, กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ที่กรรมการขณะดำรงตำแหน่งมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

ทั้งนี้ มีกรรมการจำนวน 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระท่านดังกล่าวสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(ประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2 และ 3)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ได้แก่
ค่าเบี้ยประชุม คงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา
ค่าบำเหน็จกรรมการ งดเว้นการจ่ายบำเหน็จกรรมการ
2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น - ไม่มี

คำตอบแทนกรรมการที่เสนอขออนุมัติในครั้งนี้ คือ อัตราคงเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา ดังนี้

| รายละเอียด | | ปี 2567 (ปีที่เสนอ) | ปี 2566 | หมายเหตุ |
|------------|---|------------------------|---------|--|
| 1. | ค่าเบี้ยประชุม | | | |
| | คณะกรรมการบริษัท | | | |
| | - ประธานกรรมการบริษัท | 27,000 | 27,000 | กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับ ค่าเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่ง |
| | - กรรมการบริษัท | 17,000 | 17,000 | |
| | คณะกรรมการตรวจสอบ | | | |
| | - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 25,000 | 25,000 | - |
| | - กรรมการตรวจสอบ | 17,000 | 17,000 | |
| | คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | | | |
| | - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000 | 20,000 | กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับ ค่าเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่ง |
| | - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 17,000 | 17,000 | |
| | คณะกรรมการบริหาร | | | |
| | - ประธานกรรมการบริหาร | 15,000 | 15,000 | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม |
| | - กรรมการบริหาร | 10,000 | 10,000 | |
| | คณะกรรมการสินเชื่อ | | | |
| | - ประธานกรรมการสินเชื่อ | 15,000 | 15,000 | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม |
| | - กรรมการสินเชื่อ | 10,000 | 10,000 | |
| | ผลประโยชน์อื่น | ไม่มี | ไม่มี | |

การกำหนดค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งด้านผลประโยชน์ที่ความรับผิดชอบ, ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่านและได้ทำการเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีขนาดและรายได้ในระดับเดียวกันและได้พิจารณาเกี่ยวกับ แนวโน้มภาวะธุรกิจและอัตราเงินเฟ้อเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนด้วย

อีกทั้ง ยังได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการซึ่งสะท้อนถึงการให้คุณค่าต่อความรู้และความสามารถของกรรมการที่เพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

2. คำบำเหน็จกรรมการ

เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 พิจารณางดเว้นการจ่ายบำเหน็จกรรมการ เนื่องจากผลประกอบการประจำปี ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ประชุมคณะกรรมการจึงขอเสนอสิทธิไม่รับบำเหน็จกรรมการ

เปรียบเทียบค่าบำเหน็จกรรมการ

- ผลประกอบการปี 2565 ค่าบำเหน็จกรรมการ ไม่เกิน 1,131,518 บาท
- ผลประกอบการปี 2566 งดเว้นการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดสอบบัญชีสำหรับปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังนี้

1. นางพูนนารถ เป่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 และ / หรือ
2. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ / หรือ
3. นางสาวอรรฉรม เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ / หรือ
4. นางสาวเกตุศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป็นปีที่ 3 (ปี 2564 : เป็นปีแรก) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 แทนได้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นอิสระ

ผู้สอบบัญชีมีทักษะความรู้ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจแฟคตอริง มีผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาพอใจ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดไม่เกิน 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 9.09% หรือคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 110,000 บาท (หนึ่ง

ส่วนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น, ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและการดำเนินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี

(หน่วย: บาท)

| ค่าสอบบัญชี | ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ) | ปี 2566 | การเปลี่ยนแปลง | |
|---------------|---------------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | ร้อยละ |
| ค่าสอบบัญชี | 1,320,000 | 1,210,000 | 110,000 | 9.09% |
| ค่าบริการอื่น | ไม่มี | ไม่มี | - | - |
| รวม | 1,320,000 | 1,210,000 | - | - |

ค่าสอบบัญชีที่เสนอดังกล่าวเป็นค่าบริการสอบบัญชี (Audit Service) ของบริษัทเท่านั้น (บริษัทไม่มีบริษัทย่อย) และไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of Pocket Expense) คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นั้น บริษัทขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในระยะเวลาดังกล่าว

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันพุธ ที่ 6 มีนาคม 2567

บริษัทขอเรียนว่าบริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว โปรดศึกษารายละเอียดต่างๆ ในคำชี้แจงคำชี้แจงการลงทะเบียนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หรือ สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.airafactoring.co.th

ในปีที่บริษัทได้ยกระดับให้บริการ e proxy voting เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเข้าประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้สะดวกรวดเร็วผ่าน Investor Portal แพลตฟอร์ม และผู้ถือหุ้นสามารถชำระค่า e stamp บนหนังสือมอบฉันทะได้ง่ายผ่านการเชื่อมต่อโดยตรงกับระบบชำระอากรอิเล็กทรอนิกส์ (e stamp) ของกรมสรรพากรและเลือกชำระผ่าน e payment ได้ทั้ง mobile banking และ internet banking ได้อีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทที่อีเมล ir_af@airafactoring.co.th

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)



(นายจักรวิทย์ สุกใส)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร