

ที่ AF- AGM 001/2568

วันที่ 13 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไอระ ฟแคตอริง จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
3. คุณสมบัติกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัท
4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
7. ขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบ IR PLUS AGM

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอระ ฟแคตอริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันจันทร์ ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งปรากฏในรูปแบบ 56-1 One report ประจำปี 2567 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หัวข้อคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงานดังกล่าวจะถูกนำเสนอในวันประชุม

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ดังนั้นจึงไม่ต้องออกเสียงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,504,460,407	2,405,997,658	(98,462,749)	(4%)
หนี้สินรวม	1,972,018,123	1,888,813,622	(83,204,501)	(4%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	532,442,284	517,184,036	(15,258,248)	(3%)
รายได้รวม	241,148,892	255,183,773	14,034,881	6%
กำไรสำหรับปี	6,818,495	16,741,752	9,923,257	146%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	6,818,495	16,741,752	9,923,257	146%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0043	0.0105	0.006	146%

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากมีการจ่ายปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปีบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย และหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่การจ่ายเงินปันผลนั้นมีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับข้อ 42 ระบุว่าบริษัทฯ อาจจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 16,741,752.00 บาท และได้จัดสรรจำนวน 838,000 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้จัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ (หักยอดขาดทุนสะสม หากมี) จนกว่าทุนสำรองดังกล่าวจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 ซึ่งอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2567 และกำไรสะสม ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น โดยกำหนด Record Date ในวันที่ 30 กันยายน 2567 และจ่ายปันผลเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567

ข้อมูลการจ่ายปันผลเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563	2564	2565	2566	2567
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	42.71	49.52	45.26	6.82	16.74
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
เงินปันผลจ่าย					
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.021	0.025	0.032	-	0.02
- เงินปันผลประจำปี	-	-	-	-	-
จำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	33.60	40.00	51.20	-	32.00
อัตราเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	78.67	80.77	113.12	-	191.14

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

รายชื่อ	สถานะและตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
นาย พูนศักดิ์ เรียบไพรัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ
นาง นลินี งามเศรษฐศาสตร์	กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน กรรมการบริหาร
นาง พรพีไล บุราลัย	กรรมการบริษัท และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นาย อัครวิทย์ สุกใส	กรรมการบริษัท (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณากันครอง อย่างเป็นรอบคอบด้วยความระมัดระวัง ซึ่งได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดซึ่งคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตาม Board Skill Matrix รวมถึงได้พิจารณาฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) ซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยแล้ว

เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ในการกำหนดทิศทาง, กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่กรรมการขณะดำรงตำแหน่งมีความรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด

สำหรับกรรมการอิสระ 1 ท่าน ซึ่งดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน อีกทั้งยังมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

(ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และคุณสมบัติกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของบริษัท รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาด้วย 2 และ 3)

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ได้แก่

ค่าเบี้ยประชุม - เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติจ่ายในอัตราคงเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา (รายละเอียดด้านล่าง)

ค่าบำเหน็จกรรมการ - เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 อนุมัติจ่ายภายในกรอบวงเงิน 418,500 บาท คิดเป็น ร้อยละ 2.5 ของกำไรสุทธิประจำปี ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการทั่วไป 1.5 เท่า ของบำเหน็จกรรมการ

2. ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่น - ไม่มีผลประโยชน์อื่นใด

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมที่เสนอขออนุมัติในครั้งนี้อยู่เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

รายละเอียด		ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	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

เปรียบเทียบค่านำเหน็จกรรมการย้อนหลัง 3 ปี

ค่านำเหน็จกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2565 (จ่ายปี 2566)	ไม่เกิน 1,131,518 บาท
ค่านำเหน็จกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2566 (จ่ายปี 2567)	งดเว้นการจ่ายค่านำเหน็จกรรมการ
ค่านำเหน็จกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2567 (จ่ายปี 2568)	ไม่เกิน 418,500 บาท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีดังนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5238 และ / หรือ
2. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ / หรือ
3. นางสาวอรรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 และ / หรือ
4. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทเป็นปีที่ 4 (ปี 2564 : เป็นปีแรก) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 แทนได้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นอิสระ

ผู้สอบบัญชีมีทักษะความรู้ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจแฟคตอริ่ง มีผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาพอใจ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดไม่เกิน 1,413,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 7.0% หรือคิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 93,000 บาท (เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น, ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและการดำเนินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	1,320,000	1,413,000	93,000	7%
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-	-
รวม	1,320,000	1,413,000	-	-

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

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่มีพิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมได้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่บริษัทได้นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติดังกล่าวข้างต้น

ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดผ่านช่องทางระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่ประการใด

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ตามวันและเวลา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัท ดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้รับมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว มายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) 188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2568 หรือส่งผ่าน email : ir_af@airafactoring.co.th

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ขอให้ท่านศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือ ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.airafactoring.co.th นักลงทุน
สัมพันธ์และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเปิดระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ายืนยัน
ตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) IR PLUS AGM สำหรับการเข้าร่วมประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 9.00
น. เป็นต้นไป

สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงินหรือกองทุนรวมหรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนใน
การใช้สิทธิแทนผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะเอกสาร
ประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 10 เมษายน
2568 ก็จักขอขอบคุณยิ่ง

ในปีบริษัทได้ยกระดับให้บริการ e proxy voting เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะเข้าประชุมโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน
ได้สะดวกรวดเร็วผ่าน Investor Portal แพลตฟอร์ม โดยบริษัทจะรับผิดชอบในส่วนของคุณค่า e stamp บนหนังสือมอบฉันทะให้กับ
ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในการ
เตรียมชี้แจงในวันประชุม ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และ e-
mail (ถ้ามี) มายังหน่วยงานเลขานุการบริษัททาง e-mail : ir_af@airafactoring.co.th หรือส่งมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม, การเข้าร่วมประชุม หรือ มีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี
(แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม หรือ หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2568 เป็นต้นไป
กรุณาติดต่อขอรับที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 02-657-6222 ต่อ 220, 221 หรือ อีเมล
ir_af@airafactoring.co.th

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือ วิธีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ตามความ
เหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาด
หลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)



(นายจักรวิทย์ สุกใส)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร