

ที่ AF- AGM 001/2569

วันที่ 20 มีนาคม 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**เรียน** ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 E One Report)
2. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
3. ข้อกำหนดของบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
8. คู่มือ e proxy voting
9. เอกสารหรือหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมและวิธีการมอบฉันทะ
10. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน และคู่มือการใช้งานระบบ IR PLUS AGM
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ภายใต้หัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน” รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดดังกล่าว

### การลงมติ

ระเบียบวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นแบบ ไม่มีเงื่อนไข (Unqualified Opinion) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 และงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน

### งบแสดงฐานะการเงิน (หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,761,179,744	2,405,997,658	355,182,086	14.77%
หนี้สินรวม	2,230,654,876	1,888,813,622	341,841,254	18.10%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	530,524,868	517,184,036	13,340,832	2.58%

### งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
รายได้รวม	249,116,801	255,183,773	-6,066,972	-2.38%
กำไรสำหรับปี	14,828,539	16,741,752	-1,913,213	-11.43%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	13,340,832	16,741,752	-3,400,920	-20.31%
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0093	0.0105	-0.0012	-11.43%

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อย่างรอบคอบแล้ว เห็นว่างบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### การลงมติ

ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ก่อนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) จำนวน 14,828,539 บาท จึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 คิดเป็นจำนวนเงิน 742,000 บาท

ภายหลังการจัดสรรดังกล่าว บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นจำนวน 38,950,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.74 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 400,000,000 บาท ซึ่งยังไม่ครบตามเกณฑ์ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับ โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะคำนึงถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด แผนการลงทุน และความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีข้อจำกัดตามสัญญาเงินกู้หรือข้อกำหนดอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

### ความเห็นของคณะกรรมการ

แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 13,778,143.24 บาท ซึ่งเพียงพอสำหรับการพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และแผนการดำเนินธุรกิจในระยะต่อไปแล้ว เห็นว่าบริษัทควรรักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ และความผันผวนของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าการเก็บรักษากำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนสำหรับการดำเนินธุรกิจเป็นแนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 742,000 บาท และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

## ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

รายการ	2564	2565	2566	2567	2568
กำไรสุทธิ (บาท)	49,516,429	46,068,330	6,818,495	16,741,752	14,828,539
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0309	0.0288	0.0043	0.0105	0.0093
เงินปันผลจ่ายรวม (บาท)	40,000,000	51,200,000	-	32,000,000	-
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.025	0.032	-	0.02	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	80.78	111.14	-	191.14	-

## การลงมติ

ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายคุณากร เมฆใจดี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
2. นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
3. พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์ กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ ระยะเวลา และช่องทางการเสนอชื่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพิ่มเติม

รายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ การถือหุ้นในบริษัท และความสัมพันธ์กับบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ปรากฏตาม เอกสารแนบลำดับที่ 2

### ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

รายชื่อกรรมการ	ปีที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (ณ สิ้นปี 2568)
นายคุณากร เมฆใจดี	2560	9 ปี
นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์	2558	11 ปี
พลเรือเอกนवल ดำรงพงศ์	2563	5 ปี

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ผลการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่ผ่านมา ผลการประเมินตนเองรายบุคคลของกรรมการ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ความเหมาะสมกับโครงสร้างคณะกรรมการ องค์ประกอบของทักษะและความเชี่ยวชาญตาม Board Skill Matrix รวมถึงความหลากหลายด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแล้ว โดยผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท องค์ประกอบของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix และโครงสร้างคณะกรรมการโดยรวมของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท

คณะกรรมการเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แม้ว่านางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังคงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ และซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้นี้ยังคงทำให้องค์ประกอบและสัดส่วนของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกรวาระหนึ่ง โดยพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคล

### การลงมติ

ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคล

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน (NRC-CG) ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม โดยได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมกับโครงสร้างคณะกรรมการ รวมถึงองค์ประกอบตาม Board Skill Matrix แล้ว

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืนเห็นควรเสนอชื่อ **นายกุลชัย จิงสภาพร** เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (กรรมการไม่เป็นผู้บริหาร)

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและกิจการอื่น การถือหุ้นในบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ปรากฏตาม เอกสารแนบลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบการพิจารณาแล้ว

การเสนอแต่งตั้งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการ เพิ่มความหลากหลายด้านทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ภายหลังจากแต่งตั้งจะทำให้บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น **11 คน** ซึ่งยังคงมีองค์ประกอบและสัดส่วนกรรมการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ก่อนแต่งตั้ง (10 คน)	หลังแต่งตั้ง (11 คน)
1 นายสรสิทธิ์ สุทธเอกศ – ประธานกรรมการ	1 นายสรสิทธิ์ สุทธเอกศ – ประธานกรรมการ
2 นางญาใจ พัฒนสุขวัฒน์ – กรรมการ	2 นางญาใจ พัฒนสุขวัฒน์ – กรรมการ
3 นายคุณากร เมฆใจดี – กรรมการ	3 นายคุณากร เมฆใจดี – กรรมการ
4 นายพูนศักดิ์ เขียวไพรัตน์ – กรรมการ	4 นายพูนศักดิ์ เขียวไพรัตน์ – กรรมการ
5 นางลดาวัลย์ ธนะธินิต – กรรมการ	5 นางลดาวัลย์ ธนะธินิต – กรรมการ
6 นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ – กรรมการ	6 นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ – กรรมการ
7 นางนลินี งามเศรษฐีมาศ – กรรมการ	7 นางนลินี งามเศรษฐีมาศ – กรรมการ
8 พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์ – กรรมการ	8 พลเรือเอกนพพล ดำรงพงศ์ – กรรมการ
9 นายอัศววิทย์ สุกใส – กรรมการ	9 นายอัศววิทย์ สุกใส – กรรมการ
10 นายทรงพล บุณนาศ – กรรมการ	10 นายทรงพล บุณนาศ – กรรมการ
-	11 นายกุลชัย จິงสภาพร – กรรมการ

### การเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ในการแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว บริษัทจะเพิ่มรายชื่อ **นายกุลชัย จິงสภาพร** เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทด้วย โดยปรับปรุงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจากเดิม 4 คน เป็น 5 คน ขณะที่หลักเกณฑ์การลงนามร่วมยังคงเดิม คือให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ก่อนแต่งตั้ง	หลังแต่งตั้ง
1 นางลดาวัลย์ ธนะธินิต	1 นางลดาวัลย์ ธนะธินิต
2 นางนลินี งามเศรษฐีมาศ	2 นางนลินี งามเศรษฐีมาศ
3 นายอัศววิทย์ สุกใส	3 นายอัศววิทย์ สุกใส
4 นายทรงพล บุณนาศ	4 นายทรงพล บุณนาศ
-	5 นายกุลชัย จິงสภาพร
(กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท)	(กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท)

การเพิ่มรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดังกล่าวมิได้เป็นการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การลงนามร่วม หากเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และสนับสนุนความต่อเนื่องในการดำเนินงานขององค์กร (Business Continuity) โดยยังคงกลไกการถ่วงดุลผ่านการลงนามร่วมของกรรมการสองคนเช่นเดิม

## ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแล้ว โดยผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix ของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการสรรหาตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง **นายกุลชัย จึงสภาพร** เป็นกรรมการบริษัท

## การลงมติ

ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

## วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ผลการดำเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงิน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดและรายได้ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนกรรมการมีความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และสามารถดึงดูดและรักษากรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้

- คงอัตราเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
- กำหนด วงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

### โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย

#### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
- ค่าบำเหน็จกรรมการ

#### 2. ผลประโยชน์อื่น

ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดสำหรับกรรมการนอกเหนือจากที่เสนอ

### รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการมีดังนี้

#### 1. ค่าเบี้ยประชุม

บริษัทเสนอให้ คงอัตราเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2569 เท่ากับปี 2568 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง

### รายละเอียดเปรียบเทียบมีดังนี้

	รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	หมายเหตุ
1.	<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
	- ประธานกรรมการ	27,000	27,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับ ค่าเบี้ยประชุมกึ่งหนึ่ง
- กรรมการ	17,000	17,000		
2.	<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
	- ประธานกรรมการ	25,000	25,000	-
- กรรมการ	17,000	17,000		
3.	<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน</b>			
	- ประธานกรรมการ	20,000	20,000	
- กรรมการ	17,000	17,000		
4.	<b>คณะกรรมการบริหาร</b>			
	- ประธานกรรมการ	15,000	15,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการ	10,000	10,000		
5.	<b>คณะกรรมการสินเชื่อ</b>			
	- ประธานกรรมการ	15,000	15,000	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กรรมการ	10,000	10,000		

## 2. บำเหน็จกรรมการ

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทเสนอให้กำหนด วงเงินบำเหน็จกรรมการไม่เกิน 333,000 บาท โดยมอบหมายให้ ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรบำเหน็จดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละรายตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดเปรียบเทียบการจ่ายบำเหน็จกรรมการในช่วงที่ผ่านมา มีดังนี้

รายการ	วงเงิน
ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2566 (จ่ายปี 2567)	งดเว้นการจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการ
ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2567 (จ่ายปี 2568)	ไม่เกิน 418,500 บาท
ค่าบำเหน็จกรรมการ สำหรับผลประกอบการปี 2568 (จ่ายปี 2569)	ไม่เกิน 333,000 บาท

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การคงอัตราเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2569 ในอัตราเดิมจากปี 2568 และการกำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ไม่เกิน 333,000 บาท มีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเป็นไปตามแนวปฏิบัติของบริษัท จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึง ผลประกอบการของบริษัท ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่มีขนาดและรายได้ใกล้เคียงกัน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามรายละเอียดที่เสนอ

### การลงมติ

ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569

### วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องพิจารณาข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการบริษัทจดทะเบียน ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ความเป็นอิสระ รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีและภาพลักษณ์ของสำนักงานสอบบัญชี

ภายหลังการพิจารณา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังต่อไปนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 หรือ
2. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5872 หรือ
3. นางสาวอรรธรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4807 หรือ
4. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6014

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นในสังกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทแทนได้

ผู้สอบบัญชีทั้งสี่รายดังกล่าวได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2564 (เป็นปีแรก) และในปี 2569 นี้ นับเป็น ปีที่ 6 ของการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง เป็นอิสระ เป็นกลาง และโปร่งใส

ทั้งนี้ บริษัท ไม่มีบริษัทย่อย ที่ต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแยกต่างหาก

### ค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 1,413,000 บาท ซึ่ง เท่ากับค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้พิจารณาถึงขอบเขตงานสอบบัญชี ปริมาณงาน ความซับซ้อนของธุรกิจ มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือกับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อทบทวนอัตราค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 และได้ขอให้ คงอัตราเดิม เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีแล้วรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งเห็นว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้พิจารณาและยินยอม คงค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568

## ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี

รายการ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 (เสนอ)	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,320,000	1,413,000	1,413,000	0%
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-
รวม	1,320,000	1,413,000	1,413,000	0%

ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็น ค่าบริการสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัท ไม่มี ค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-Audit Fee) จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ทั้งนี้ ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี (Out-of-Pocket Expenses) ซึ่งให้เบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริงและสมควร

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มี มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นที่ยอมรับ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตงานและปริมาณงาน จึงเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอก่อนคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการตรวจสอบกิจการบริษัทจดทะเบียน ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตงานสอบบัญชี ปริมาณงาน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวม 1,413,000 บาท

### การลงมติ

ระเบียบวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะไม่นำเสนอเรื่องอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อเป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

อย่างไรก็ตาม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ชักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่ได้เสนอไว้แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระเพิ่มเติม

### การเข้าร่วมประชุม

บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

### การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทกำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

กรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569 ตามช่องทางดังนี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ไอรา แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 12A

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท

ได้ที่ [ir\\_af@airafactoring.co.th](mailto:ir_af@airafactoring.co.th)

ทั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าอากรแสตมป์สำหรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp Duty) แทนผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร กรุณาติดต่อหน่วยงานเลขานุการบริษัท โดยแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้บริษัทสามารถจัดส่งเอกสารได้ทันเวลา

### ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะเพื่อออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรุณาศึกษาคู่มือการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชัน IR PLUS AGM ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.airafactoring.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์](http://www.airafactoring.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์)

บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ผู้ถือหุ้น ยืนยันตัวตนล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) เพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 21 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

### การมอบฉันทะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)

ในปีนี้ บริษัทได้ยกระดับการให้บริการ e-Proxy Voting ผ่านแพลตฟอร์ม Investor Portal เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผ่านระบบดังกล่าวได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

### กรณีผู้ถือหุ้นสถาบัน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันการเงิน กองทุนรวม หรือผู้รับฝากหลักทรัพย์ (Custodian) ที่มีหนังสือมอบฉันทะจำนวนมาก บริษัทฯ ขอความกรุณาจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบล่วงหน้า ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569 เพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนวันประชุม

### การส่งคำถามล่วงหน้า

เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารสามารถเตรียมคำชี้แจงได้อย่างครบถ้วน บริษัทขอเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ผู้ส่งคำถามต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
- กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) พร้อมคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

### ช่องทางการส่งคำถาม

ทางไปรษณีย์

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 188 อาคารสปริงทาวเวอร์ ชั้น 12A

ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 10400

ทางอีเมล

ir\_af@airafactoring.co.th

หรือส่งมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569



AIRA Factoring Public Company Limited  
บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ใบพ. 0107547000141

188, Spring Tower Building, Floor 12A, Unit 6-10, Phayathai Road, Thung Phayathai Subdistrict,  
Ratchathewi District, Bangkok Postal Code 10400 Tel. 0-2657-6222 Fax: 0-2657-6244, 0-2657-6245  
188 อาคารสปริง ทาวเวอร์ ชั้น 12A ยูนิตที่ 6-10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
Tel. 0-2657-6222 Fax: 0-2657-6244, 0-2657-6245

## การติดต่อสอบถาม

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม การเข้าร่วมประชุม หรือมีความประสงค์จะขอรับ รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเอกสาร สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569

โทรศัพท์ 02-657-6222 ต่อ 220, 221

อีเมล [ir\\_af@airafactoring.co.th](mailto:ir_af@airafactoring.co.th)

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน สามารถติดต่อได้ที่ IR Plus AGM Call Center เบอร์โทรศัพท์ 02-022-6200 2 หรือ ID line :@irplusagm

## หมายเหตุ

บริษัทได้จัดทำ คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10)

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา หรือรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามความเหมาะสม หากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่าน ระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัท

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน)

(นายจักรวิทย์ สุกใส)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร