

ที่ AC 030/2561

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไอรา แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2561
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

- 4.1) ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 11,484,830.58 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 574,242 บาท
- 4.2) เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.0065 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 และพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------|
| (1) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 | และ/หรือ |
| (2) นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 | และ/หรือ |
| (3) ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยการ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6638 | และ/หรือ |
| (4) นางนิสากร ทรงมณี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 | |

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งใดคนนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในประเทศไทย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 500,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2561 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบแล้ว ได้แก่

- | | | |
|----------------|----------------|--------------|
| (1) รศ. อัญชลี | พิพัฒน์เสริญ | กรรมการอิสระ |
| (2) นายอนันต์ | สิริแสงทักษิณ | กรรมการอิสระ |
| (3) นางกองแก้ว | เปี่ยมด้วยธรรม | กรรมการ |
| (4) นางนลินี | งามเศรษฐมาศ | กรรมการ |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2561 และพิจารณาการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 ในอัตราเดียวกันกับปีที่แล้วตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และระเบียบวาระการประชุม ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.airacapital.co.th/>) ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2684-8981 โทรสาร 0-2684-8980 หรือ Email: ir@aira.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพร ตัณฑิกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไอระ แคมปีตอล จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2684 6796

โทรสาร 0 2684 8980