

ที่ AC 023/2562

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และระเบียบวาระการประชุม (แก้ไขวัน RD)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไอรา แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษบา ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน (สามย่าน) เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 13 14 มีนาคม 2562

3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2561

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และงดการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และงดการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

4.1) ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 11,729,645 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 586,482 บาท

4.2) เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2561 เพื่อสำรองเงินทุนไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจ

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 และพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งในสี่คนนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในประเทศไทย และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 530,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)) เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 30,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2562 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบแล้ว ได้แก่

- |                       |                  |              |
|-----------------------|------------------|--------------|
| (1) นายปรกรณ์         | มาลากุล ณ อยุธยา | กรรมการอิสระ |
| (2) นายนพพร           | พิชา             | กรรมการอิสระ |
| (3) ม.ร.ว.เกษมวิสุทธิ | วิสุทธิ          | กรรมการ      |
| (4) นายวิสูตร         | กาญจนปัญญาพงศ์   | กรรมการ      |

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด

## วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2562 และพิจารณาการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว ดังนี้

7.1) เสนอค่าเบี่ยงประชุมกรรมการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียด	ประจำปี 2562 (ปีที่เสนอ)	เปรียบเทียบกับ ปี 2561
	บาทต่อครั้ง	บาทต่อครั้ง
<u>เบี่ยงประชุมกรรมการบริษัท</u>		
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการบริษัท	17,000	15,000
<u>เบี่ยงประชุมกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	8,000
<u>เบี่ยงประชุมกรรมการชด้อยอื่น*</u>		
ประธานกรรมการชด้อย	15,000	12,000
กรรมการชด้อย	8,000	6,000

7.2) พิจารณาการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2561 ในอัตราเดียวกันกับปี 2560

รายละเอียด	ผลการดำเนินงาน ปี 2561	เปรียบเทียบกับ ผลการดำเนินงาน ปี 2560
<u>ค่าบำเหน็จกรรมการ</u>	1,600,000 บาท	1,600,000 บาท

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และระเบียบวาระการประชุม ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.airacapital.co.th/>) ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถาม สามารถติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2080 2982 โทรสาร 0 2160 5395 หรือ Email: [ir@aira.co.th](mailto:ir@aira.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพร ตันติกุล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไอระ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2080 2999, 0 2080 2981

โทรสาร 0 2160 5395