

ที่ AF-CS 20/2563

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งกรรมการบริษัทลาออก แต่งตั้งกรรมการบริษัททดแทน แต่งตั้งเลขานุการบริษัท และรายการเกี่ยวโยงกันในการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไอรา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของ นายวุฒิมิ ฐุฬังกูร ตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากมีภาระหน้าที่ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ และมีมติอนุมัติแต่งตั้งพลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระแทน นายวุฒิมิ ฐุฬังกูร ซึ่งได้แจ้งลาออกจากตำแหน่งกรรมการดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ราย ดังนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายสรสิทธิ์ สุรินทร์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2) นายคุณากร เมฆใจดี | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 3) นางญาใจ พัฒนสุขสวัสดิ์ | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 4) นางลดาวัลย์ ธนะธนิศ | กรรมการบริษัท |
| 5) นางนลินี งามเศรษฐมาศ | กรรมการบริษัท |
| 6) นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ | กรรมการบริษัท |
| 7) นางนงลักษณ์ จันทรสสมบัติ | กรรมการบริษัท |
| 8) นายพูนศักดิ์ เรียบไพรัตน์ | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 9) พลเรือเอก นวพล ดำรงพงศ์ | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 10) นายอัครวิทย์ สุกลใส | กรรมการบริษัท |

2. รับทราบการลาออกของนางสาวนันทนิตย์ ราชกิจ ตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาววรัธา อรุณ เป็นเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ตามมาตรา 89/15 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

3. อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเงินกู้ วงเงิน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) กับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังนี้

3.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายในไตรมาสที่ 2/2563 เมื่อได้รับการอนุมัติจากประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

3.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้กู้ : บริษัท ไอระา แฟคตอริง จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")

ผู้ให้กู้ : นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ : นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 71.55

3.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

วงเงินกู้ยืม : 400 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย : 4.75 % ต่อปี

ระยะเวลากู้ยืม : 1 ปี

หลักประกัน : ไม่มี

3.4 มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่าของรายการรวม 19 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งบริษัทฯ ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.5 รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

3.5.1 นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นใน บริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.5.2 บริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 71.55 ของทุนที่ออกและชำระแล้ว รวมทั้งมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามร่วมกัน 1 ราย

3.6 เหตุผลและความจำเป็นในการทำรายการ

เพื่อใช้สำรองในการดำเนินธุรกิจ และได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ไม่มีหลักประกัน ในระยะเวลาเท่ากัน

3.7 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน

3.8 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 3.7.

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอัศววิทย์ สุกใส)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร