



AA\_Corp sec\_07/2569

วันที่ 7 เมษายน 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอรา แอนด์ อีฟูล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 และงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
  2. ประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
  3. ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
  4. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. คำชี้แจง การมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
  7. หนังสือตอบรับเข้าร่วมการประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอรา แอนด์ อีฟูล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**หมายเหตุ** : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนน



**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทฯ ได้จัดทำพิจรณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 1)

**สรุปสาระสำคัญงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2568**

(หน่วย: ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน	2568	2567	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	7,618	7,846	(228)	(2.9)
หนี้สินรวม	6,047	6,320	(273)	(4.3)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,571	1,526	43	2.9
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	2,500	2,500	-	-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	2568	2567	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/(ลดลง)	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	2,000	1,953	47	2.4
ค่าใช้จ่ายรวม	632	680	(48)	(7.1)
ต้นทุนทางการเงิน	269	296	(27)	(9.1)
ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9	1,060	1,250	(190)	(15.2)
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษี เงินได้	(10)	32	(42)	(131.3)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	29	(241)	270	(112.0)

หมายเหตุ : มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณออนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 44 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 7 การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ 43 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายปันผล

เนื่องจากผลประกอบการจากงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัทฯ ซึ่งรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปรากฏว่ามีผลกำไรสุทธิจำนวน 28.7 ล้านบาท แต่มีผลประกอบการขาดทุนสะสมจำนวน 1,038.2 ล้านบาท



คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานอมนัดจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัดจัดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

**หมายเหตุ :** มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี อีกทั้งเพื่อความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของการตรวจสอบ จึงเห็นชอบให้แต่งตั้ง

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 และ/หรือ
2. นายเติมพงศ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 และ/หรือ
3. นายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14167

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,470,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และไม่ได้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาแก่บริษัทแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ จึงให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานอมนัด

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยตามรายชื่อดังต่อไปนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 2)



1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5238 และ/หรือ
2. นายเติมพงศ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4501 และ/หรือ
3. นายวิจิตร บัวศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 14167

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,470,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ

**หมายเหตุ :** มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 71 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่ากรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ถ้าข้อบังคับมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและ

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 20 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่งถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. นายวิเชียร เมฆตระการ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   |
| 2. นายต่อสกุล คูนวงศ์   | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน             |
| 3. นายอะดิทากะ โตโมโตะ  | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)  |
| 4. นายคิมฮีโระ โอโมริ   | กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) |



จำนวนครั้งในการเข้าประชุม ในปี 2568							
ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ บริหาร	การประชุม ผู้ถือหุ้น
1	นายวิเชียร เมฆตระการ	6/6					1/1
2	นายต่อสกุล คุ้มวงศ์	5/6	1/2	6/6	4/4		1/1
3	นายอะศิทากะ โดโมโตะ	6/6	-	-		-	1/1
4	นายคิมฮีโระ โอโมริ	6/6			4/4	12/12	1/1

ดังนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหา โดยพิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และจากพิจารณาดังกล่าวเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์เป็นอย่างดี มีความเหมาะสม และกรณีที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติ ตรงตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต จึงให้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวังถึงคุณสมบัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัท และกรณีที่เป็นกรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน มีตำแหน่งหน้าที่ตามที่เคยดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนหน้าแล้วทุกประการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายต่อสกุล คุ้มวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



3. นายอะคิทากะ โดโมโตะ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
4. นายคิมฮีโระ โอโมริ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง อันรวมไปถึง  
แต่ไม่จำกัดเพียงแต่ คุณวุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม การดำรงตำแหน่ง หรือ ประสบการณ์  
ทำงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**หมายเหตุ :** มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้บริษัท  
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท"

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 24 วรรคสอง กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ได้แก่ เบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ  
รายวันและโบนัส หรือผลประโยชน์อย่างอื่นตามที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดเป็นครั้งคราว  
จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น

บริษัทฯ มีขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย โดย  
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการ  
บริษัทเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 พิจารณานุมัติ

จากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 27  
กุมภาพันธ์ 2569 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชยในอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ายังเป็น  
อัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับภาวะ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการของ  
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยประจำปี 2569 ที่จะได้รับคือ ค่าเบี้ยประชุม โดยมี  
รายละเอียด ดังนี้

**1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

(หน่วย: บาท)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม			เปลี่ยนแปลง
	2567	2568	2569 (ปีที่เสนอ)	
ประธาน	30,000	30,000	30,000	-
กรรมการอิสระ	20,000	20,000	20,000	-
กรรมการ	10,000	10,000	10,000	-

**หมายเหตุ** กรรมการที่ดำรงตำแหน่งบริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

5 นิตยารของผู้นบริหาร เป็นไปตามประกาศ ก.ล.ด. ที่ กจ. 17/2551 (รวมถึงการแก้ไขใดๆ)

**2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย** ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(หน่วย: บาท)

กรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม			เปลี่ยนแปลง
	2567	2568	2569 (ปีที่เสนอ)	
ประธาน	20,000	20,000	20,000	-
กรรมการ และ กรรมการอิสระ	10,000	10,000	10,000	-

**หมายเหตุ** ประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อยมาจากผู้บริหารหรือตัวแทนผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับค่าเบี้ย

5 ประชุม โดยนิตยารของผู้นบริหารเป็นไปตามประกาศ ก.ล.ด. ที่ กจ. 17/2551 (รวมถึงการแก้ไขใดๆ)

ทั้งนี้ กรณีที่ประธานและกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยมาจากผู้บริหารของบริษัทฯ หรือเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม และกรรมการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

**หมายเหตุ :**

มติวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



**ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกครั้งก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ ที่ประสงค์จะให้มีการพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนอกเหนือจากที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 6)

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ  
บริษัท ไอรา แอนด์ ไอฟูล จำกัด (มหาชน)



(นายคิมิฮิโระ โอโมริ)

กรรมการ

(นายเวง เมง ชาน)

กรรมการ