

รายงานประจำปี 2562
บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107559000362
ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
วันที่ 23 มีนาคม 2563

1. ข้อมูลบริษัท

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 23 ห้องเลขที่ 2301 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ประกอบธุรกิจ ให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง

ทุนจดทะเบียน 500,000,000.00 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้ว 500,000,000.00 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน)

หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว 500,000,000 หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว - หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ - บาท

2. รายชื่อคณะกรรมการบริษัททั้งหมด และการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด (มาตรา 114(3) และมาตรา 88(2))

2.1 จำนวนการถือครองหุ้นคณะกรรมการประจำปี 2562

ชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ		เพิ่มขึ้น / ลดลง
	รอบปีบัญชีปัจจุบัน	รอบปีบัญชีที่แล้ว	
1.นางนลินี งามเศรษฐมาศ	-	-	-
2.นางสุพรรณ โปษยานนท์	-	-	-
3.นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง	-	-	-
4.นายจักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย	-	-	-
5.นายดุษฎี รอดบุญ	-	-	-
6.นายศราวุฒิ เลหาพงศ์ชนะ	40,614,167	40,614,167	-
7.นายสุทธิพร ตันตติกุล	-	-	-
8.นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาคักดี	-	-	-
9.นายธีรธร สุวานนท์	-	-	-

2.2 จำนวนการถือครองหุ้นกู้คณะกรรมการประจำปี 2562

- ไม่มี -

3. ข้อมูลบริษัทในเครือ (บริษัทเข้าไปถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50) มาตรา 114 (1)

ไม่มี มี..... บริษัท

4. ข้อมูลบริษัทอื่น (บริษัทเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10) มาตรา 114 (2)

ไม่มี มี..... บริษัท

5. รายละเอียดการมีส่วนได้เสียของกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชีมาตรา 114(3) และมาตรา 88(1) ไม่มี มี ดังนี้

ชื่อกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย

นายศราวุฒิ เลหาพงศ์ชนะ

(กรรมการบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด)

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดสัญญา

- เปิดเครดิตการสั่งซื้ออะไหล่ บริการขนส่งเครื่องจักรกล และซ่อมแซมเครื่องจักรกล มูลค่า 88,195.12 บาท
- ซื้ออะไหล่ และให้บริการขนส่งเครื่องจักรกล และซ่อมแซมเครื่องจักรกล มูลค่า 1,215,416 บาท
- สัญญาเช่าสำนักงานคลองหลวง ปทุมธานี กับ พื้นที่ 478.40 ตรม. อัตราค่าเช่าพื้นที่ 47,808 บาท และค่าสาธารณูปโภค 33,376 ต่อเดือน มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2565
- ซื้อเครื่องจักรไฟล์คิลท์ จำนวน 4 คัน มูลค่า 2,380,000 บาท เพื่อนำไปให้เขาดำเนินงาน
- ขายเครื่องจักรไฟล์คิลท์ จำนวน 2 คัน มูลค่าทางบัญชี รวม 2 บาท โดยจำหน่ายในราคารวม 120,000 บาท

6. รายละเอียดการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ของกรรมการในบริษัทในเครือ ในรอบปีบัญชีปัจจุบัน กับรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด (มาตรา 114 (3) และมาตรา 88 (2))

ไม่มีกรรมการท่านใดถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทในเครือ ในรอบปีบัญชีปัจจุบัน และรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

7. ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อื่น ที่กรรมการได้รับจากบริษัท

(มาตรา 114 (4)) ไม่มี

มี ...9...คน ดังนี้

ชื่อคณะกรรมการ	ผลประโยชน์ตอบแทน (ระบุ)	
1.นางนลินี งามเศรษฐมาศ	ค่าเบี้ยประชุม	- บาท
2.นางสุพรรณ โปษยานนท์	ค่าเบี้ยประชุม	80,000 บาท
3.นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง	ค่าเบี้ยประชุม	64,000 บาท
4.นายจักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย	ค่าเบี้ยประชุม	64,000 บาท
5.นายดุสิต รอดบุญ	ค่าเบี้ยประชุม	118,000 บาท
6.นายศราวุฒิ เลหาพงศ์ชนะ	ค่าเบี้ยประชุม	118,000 บาท
7.นายสุทธิพร ตันติกุล	ค่าเบี้ยประชุม	- บาท
8.นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาคักดี	ค่าเบี้ยประชุม	- บาท
9.นายธีรธร ภูวานนท์	ค่าเบี้ยประชุม	- บาท