

รายงานประจำปี 2561
บริษัท ไอรา ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107559000362
ประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันที่ 26 มีนาคม 2562

1. ข้อมูลบริษัท

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 33/117 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 23 ห้องเลขที่ 2301 ถนนสุขุมวิท 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)

หุ้นปริมิสิทธิ์ที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว - หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ - บาท

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

2.1 จำนวนการถือครองหุ้นคณะกรรมการประจำปี 2561

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

หมายเหตุ :

¹ นายพงษ์อนันต์ ปัญญาชิต ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

² นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

2.2 จำนวนการถือครองหุ้นกู้คณะกรรมการประจำปี 2561

- 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

รายการที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดสัญญา

นายศราววุฒิ เลหาพงศ์ชนะ
(กรรมการบริษัท กรุงไทยเทรคเตอร์ จำกัด)

1. เปิดเครดิตการสั่งซื้ออะไหล่ บริการขนส่งเครื่องจักรกล และซ่อมแซมเครื่องจักรกล มูลค่า 110,000 บาท
2. ซื้ออะไหล่ และใช้บริการขนส่งเครื่องจักรกล และซ่อมแซมเครื่องจักรกล มูลค่า 1,370,000 บาท
3. สัญญาเช่าสำนักงานคลองหลวง ปทุมธานี กับ พื้นที่ 478.40 ตรม. อัตราค่าเช่าพื้นที่ 47,808 บาท และค่าสาธารณูปโภค 33,376 ต่อเดือน มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ถึงเดือนสิงหาคม 2562
4. ซื้อรถดักกล้วย จำนวน 1 คัน มูลค่า 6,250,000 บาท เพื่อนำไปให้เช่าดำเนินงาน
5. ขายเครื่องจักรโฟล์คคลิฟท์ จำนวน 2 คัน มูลค่าต้นทุน 2,160,000 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสม 2,159,998 บาท โดยจำหน่ายในราคา 130,000 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 งามเศรษฐีมาศ	ค่าเบี้ยประชุม	- บาท
2.นายสุทธิพร ตันทีกุล	ค่าเบี้ยประชุม	- บาท
3.นายธีรธร ภูวานนท์	ค่าเบี้ยประชุม	- บาท
4.นายพงษ์อนันต์ ปัญญาชิต ¹	ค่าเบี้ยประชุม	- บาท
5.นายศราวุฒิ เลหาพงศ์ชนะ	ค่าเบี้ยประชุม	100,000 บาท
6.นายดุษฎี รอดบุญ	ค่าเบี้ยประชุม	98,000 บาท
7.นางสุพรรณ โปษยานนท์	ค่าเบี้ยประชุม	80,000 บาท
8.นางสาวเยาวลักษณ์ อร่ามทวีทอง	ค่าเบี้ยประชุม	50,000 บาท
9.นายจักรกฤษณ์ พุ่มไพศาลชัย	ค่าเบี้ยประชุม	56,000 บาท
10. นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาคักดี ²	ค่าเบี้ยประชุม	- บาท


หมายเหตุ :

¹ นายพงษ์อนันต์ ปัญญาชิต ได้ลาออกจากกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

² นายสัมพันธ์ ชนะบูรณาคักดี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป




(นายสุทธิพร ตันทีกุล)


(นายธีรธร ภูวานนท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)