

วันที่ 22 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีตรังแอกโอรินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2555 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จัดทำในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
 3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และนियามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
 4. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 5. ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 11. แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ศรีตรังแอกโอรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Exhibition Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ถนนปทุมณกันท์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ทางบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.sritranggroup.com)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ได้บันทึกการรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผลการดำเนินงานโดยรวมของปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการรวมเป็นเงิน 99,639.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25.5 จากปีก่อนหน้า ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของราคาขายเฉลี่ยร้อยละ 27.5 ถึงแม้ว่าจะหักลบกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายร้อยละ 2.5 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก อันมีรากฐานมาจากปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป การฟื้นตัวอย่างล่าช้าของเศรษฐกิจของประเทศอเมริกา และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจีนได้ส่งผลต่อสถานะตลาดโดยรวมของยางธรรมชาติและกดดันให้ราคายางธรรมชาติปรับตัวลดลงตลอดช่วงแปดเดือนแรกของปี 2555 จึงทำให้ราคาขายเฉลี่ยของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สำหรับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายเป็นผลจากการที่บริษัทฯ มีทีมขายและเครือข่ายการจำหน่ายสินค้าที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ในปี 2555 อัตราการเติบโตของปริมาณการขายของบริษัทฯ สูงกว่าอัตราการเติบโตของปริมาณการผลิตยางล้อของโลก

บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเป็นเงิน 4,775.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 17.1 จากปีก่อนหน้า อัตรากำไรขั้นต้นปี 2555 เท่ากับร้อยละ 4.8 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากอัตรากำไรขั้นต้นในปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 4.3 การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 753.0 ล้านบาทจากการที่ราคาขายปรับตัวเพิ่มขึ้นและปัจจัยบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศสำคัญในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 ทั้งนี้ หากสมมติว่าไม่มีการกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของสินค้าคงเหลือ กำไรขั้นต้นจะเท่ากับ 4,022.1 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นจะเท่ากับร้อยละ 4.0 ซึ่งลดลงจากอัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุงของปีก่อนที่ร้อยละ 5.0 การปรับตัวลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุงเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจของประเทศยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งได้ส่งผลต่อสถานะตลาดและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในระหว่างปี นอกจากนี้ ความผันผวนและการปรับตัวลดลงของราคายางธรรมชาติตลอดช่วงแปดเดือนแรกของปี 2555 และการชะลอตัวของอุปสงค์ได้ส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานเท่ากับ 1,691.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 22.3 จากเดิมที่มีกำไรจากการดำเนินงาน 2,178.4 ล้านบาทในปีก่อน อัตรากำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2555 เท่ากับร้อยละ 1.7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 1.6 การเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงานมีสาเหตุหลักมาจาก 1) การเพิ่มขึ้นของกำไรขั้นต้น 2) การเพิ่มขึ้นของรายได้อื่นซึ่งส่วนใหญ่มาจากค่าสงเคราะห์การทำสวนยาง (cess) ที่ได้รับคืนจำนวน 238.4 ล้านบาท 3) การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากอัตราค่า cess ลดลง จาก 5 บาท เหลือ 3 บาทต่อกิโลกรัม เนื่องจากราคา F.O.B. ของยางธรรมชาติในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2555 อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 100 บาทต่อกิโลกรัม และ 4) กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอนุพันธ์ทางการเงินสำหรับป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อันเนื่องมาจากเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐตลอดครึ่งปีหลังของปี 2555 แม้ว่าจะหักลบกับผลขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินสำหรับป้องกันความเสี่ยงจากราคายางธรรมชาติ

กำไรสุทธิในปี 2555 เท่ากับ 1,378.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 จากปีก่อนหน้า อัตรากำไรสุทธิสำหรับปี 2555 เท่ากับร้อยละ 1.4 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.0 จากปีก่อนหน้า อันเป็นผลมาจากการลดลงของต้นทุนทางการเงินจากการที่ราคาเฉลี่ยของยางธรรมชาติปรับตัวลดลงร้อยละ 30.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนส่งผลให้บริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง และการลดลงของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก BOI แม้ว่าจะหักลบกับการลดลงของส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากธุรกิจถุงมือยางทางการแพทย์ที่มีกำไรสุทธิลดลง

รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้ทำการเผยแพร่รายงานประจำปีดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.sritranggroup.com) และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2555 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท (นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินแนบท้ายรายงานประจำปี 2555 ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 1,378.88 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2553 – 2555 แสดงได้ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 – 2555

	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
กำไรสุทธิงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,378.88	1,306.25	3,873.56
กำไรสุทธิต่อหุ้นงบการเงินรวม (บาท)	1.08	1.04	3.85
จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.50	1.25
จำนวนหุ้น	1,280,000,000	1,280,000,000	1,280,000,000
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	640	640	1,600
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (%)	46.41%	48.99%	41.30%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 640 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.41 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. 0.27 บาทต่อหุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)
2. 0.23 บาทต่อหุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2555

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระมีจำนวน 4 ท่านคือ

1. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ
2. นายลี พอล สุเมธ กรรมการ
3. นายเนียว อา แซบ กรรมการ /กรรมการอิสระ
4. นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นายลี พอล สุเมธ นายเนียว อา แซบ และนายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ไปอีกรวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนิยามของกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนำหลักการการกำกับดูแลกิจการ 2012 (Code of Corporate Governance 2012) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการดำเนินงาน แนวโน้มของตลาด เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 6,019,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ

- ภาระกรรมการ	633,600 บาท/คน/ปี
- กรรมการบริษัท	475,200 บาท/คน/ปี

คำตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ภาระกรรมการตรวจสอบ	792,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการตรวจสอบ	633,600 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางอุณากร พงษ์ชาติดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 หรือ
2. นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรือ
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339

แห่งบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และรายไตรมาส ในจำนวนรวม 7,480,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้พิจารณาผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีของ บริษัทไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีสากล

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดในเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อ และข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ก่อนวันที่ 24 เมษายน 2556

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่ักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 24 เมษายน 2556 จักขอบคุณยิ่ง

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2555 ในรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอเอกสารดังกล่าวมาได้ที่บริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพฯ ที่อยู่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 662 207-4500 ต่อ 1802 โทรสาร 662-108-2244

อนึ่ง ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับ CDP ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายไทย และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ CDP จะนำส่งแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่งระบุนวาระการประชุมที่จะมีการพิจารณาให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากสามารถสั่งให้ CDP ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยกรอกแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันที่ 18 เมษายน 2556

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติดิณะกรรมการ

(นายกิตติชัย สินเจริญกุล)
กรรมการ

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเอกสารประกอบ
ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sritranggroup.com ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2556

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712

ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 662 207-4500 ต่อ 1801 - 1802

โทรสาร 662-108-2244