

วันที่ 25 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2556 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จัดทำในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
 3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
 4. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 5. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
 6. ข้อมูลผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
 7. หนังสือถึงผู้ถือหุ้นและผู้ฝากหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จากตลาดหลัก (Primary Listing) เป็นตลาดรอง (Secondary Listing) (เอกสารประกอบวาระที่ 9)
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 11. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 13. แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Exhibition Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ถนนปทุมณกันท์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ทางบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.sritranggroup.com)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ได้บันทึกการรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2556 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2556 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2556	ปี 2555
สินทรัพย์รวม	44,320.10	36,696.16	27,714.05	21,158.40
หนี้สินรวม	24,253.80	17,759.36	13,474.23	7,259.94
รายได้รวม	92,185.18	99,639.10	42,962.45	44,988.77
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	1,811.60	1,378.88	916.85	928.73
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.42	1.08	0.72	0.73

รายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่แนบท้ายรายงานประจำปี 2556 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้ทำการเผยแพร่รายงานประจำปีดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.sritranggroup.com)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2556 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินแนบท้ายรายงานประจำปี 2556 ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

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

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 1,811.60 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2554 – 2556 แสดงได้ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 – 2556

	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
กำไรสุทธิงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,811.60	1,378.88	1,306.25
กำไรสุทธิต่อหุ้นงบการเงินรวม (บาท)	1.42	1.08	1.04
จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.65	0.50	0.50
จำนวนหุ้น	1,280,000,000	1,280,000,000	1,280,000,000
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	832	640	640
สัดส่วนการจ่ายปันผลเทียบกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (%)	45.93%	46.41%	48.99%

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 832 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.93 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลดังนี้

1. 0.36 บาทต่อหุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI)
2. 0.29 บาทต่อหุ้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน เงินปันผลดังกล่าวไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2556

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

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

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. นายเกรียง ырรองดิลก | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายไชยยศ สินเจริญกุล | กรรมการ |
| 3. นายกิตติชัย สินเจริญกุล | กรรมการ |
| 4. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายเกรียง ырรองดิลก นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกิตติชัย สินเจริญกุล และนายสมัชชา โพธิ์ถาวร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนิยามของกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนำหลักการการกำกับดูแลกิจการ 2012 (Code of
Corporate Governance 2012) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์มาใช้ประกอบการพิจารณาความเป็นอิสระ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีการเติบโตทางธุรกิจมากขึ้น เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการควรมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะและประสบการณ์ และ
ความสามารถเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็น
ควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 10 ท่าน เป็น 12 ท่าน โดยแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 ท่าน
ได้แก่ นายภัทรารุช พาณิชย์กุล และนายหลี่ ซื่อเจียง ซึ่งบุคคลทั้งสองท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ พร้อมกันนี้ได้แนบประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็น
กรรมการใหม่ของบริษัท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 10 ท่าน เป็น 12 ท่าน และแต่งตั้งนายภัทรารุช พาณิชย์
กุล และนายหลี่ ซื่อเจียง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท เพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารงานของบริษัท จึงเห็นควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการของบริษัท เป็น
ดังนี้

“นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายไชยยศ สินเจริญกุล นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล นายกิตติชัย สินเจริญกุล นายวีรสิทธิ์
สินเจริญกุล นายลี พอล สุเมธ และนายภัทรารุช พาณิชย์กุล สองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจ
กรรมการของบริษัท เป็นดังนี้

“นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายไชยยศ สินเจริญกุล นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล นายกิตติชัย สินเจริญกุล นายวีรสิทธิ์
สินเจริญกุล นายลี พอล สุเมธ และนายภัทรารุช พาณิชย์กุล สองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตรา
สำคัญของบริษัท”

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการดำเนินงาน แนวโน้มของตลาด เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนรายตำแหน่งปีนี้จะเท่ากับปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6,494,400 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ

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

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางอุณากร พงศ์ธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3257 หรือ
2. นางสาวสุกฤดา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 หรือ
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339

แห่งบริษัท ไพร่ซอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 และรายไตรมาส ในจำนวนรวม 7,854,000 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้พิจารณาผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีของ บริษัทไฟร์ชอเวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในรอบปีที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพอใจ และผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกลุ่มบริษัท รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีสากล

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จากตลาดหลัก (Primary Listing) เป็นตลาดรอง (Secondary Listing)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดหลักทั้งสองแห่ง (Dual Primary Listing) เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เฉลี่ยต่อวันของบริษัทและจำนวนหุ้นที่ทำการซื้อขายบนกระดานหลัก ณ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นับตั้งแต่บริษัทได้จดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นผลจากการโอนหุ้นโดยนักลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เพื่อมาทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้เนื่องจากบริษัทมีการประกอบธุรกิจหลักอยู่ในประเทศไทย และบริษัทคาดว่าแนวโน้มผู้ลงทุนส่วนใหญ่ รวมถึงผู้ลงทุนรายใหม่จำนวนมากจะซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่าตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ อีกทั้ง จากการที่บริษัทได้จดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นตลาดหลักทั้งสองแห่ง (Dual Primary Listing) หากหลักเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Rules) ของตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองแห่งขัดแย้งกัน บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์ที่เข้มงวดกว่า ซึ่งส่งผลทำให้บริษัทต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่สูงในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ของทั้งตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สองแห่ง (Dual Listing) แต่จดทะเบียนให้ตลาดหลักทรัพย์เพียงแห่งเดียวเป็นตลาดหลัก (Primary Listing) ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีภาระหน้าที่และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ลดลง และเพื่อที่บริษัทจะได้ใช้เวลาไปกับการดำเนินธุรกิจหลัก และนำค่าใช้จ่ายส่วนที่ลดลงไปใช้ในการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทจึงประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จากตลาดหลัก (Primary Listing) เป็นตลาดรอง (Secondary Listing) (“การเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์”)

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น หากการเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทบนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ภายหลังจากที่บริษัทเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ได้ตามปกติ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จากตลาดหลัก (Primary Listing) เป็นตลาดรอง (Secondary Listing) โดยมีเหตุผลตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2 ของหนังสือถึงผู้ถือหุ้นและผู้ฝากหลักทรัพย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทบนกระดานหลัก (Main Board) ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์จากตลาดหลัก (Primary Listing) เป็นตลาดรอง (Secondary Listing) (“หนังสือถึงผู้ถือหุ้นและผู้ฝากหลักทรัพย์”) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ผู้ถือหุ้นควรรับทราบว่า หากการเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (ก) บริษัทจะไม่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ยกเว้นกฎข้อ 216(2) และ 217 โดยบริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงอย่างเดียว
- (ข) บริษัทไม่ต้องปฏิบัติตามกฎของประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (Take-over Code) โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎและระเบียบเกี่ยวกับการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการของประเทศไทยเพียงอย่างเดียว

โดยไม่คำนึงถึงข้อ ก ข้างต้น หากบริษัทดำเนินการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ภายในเวลา 3 ปีนับแต่บริษัทเปลี่ยนแปลงสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ด้วยเช่นกัน

ผู้ถือหุ้นควรอ่านหนังสือถึงผู้ถือหุ้นและผู้ฝากหลักทรัพย์ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) อย่างรอบคอบ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ที่บริษัท ได้ชี้แจงในเอกสารฉบับนี้ และ/หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ โปรดปรึกษาที่ปรึกษาทางวิชาชีพอย่างทันที

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดในเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อ และข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 และส่ง

หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ก่อนวันที่ 28 เมษายน 2557

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใครขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อใหบริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 28 เมษายน 2557 จักขอบคุณยิ่ง

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอเอกสารดังกล่าวมาได้ที่บริษัท ศรีตรังแอโกลอินดัสทรี 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 หรือ 1805 โทรสาร 662 108-2244

อนึ่ง ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับ CDP ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายไทย และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ CDP จะนำส่งแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่งระบุวาระการประชุมที่จะมีการพิจารณาให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากสามารถสั่งให้ CDP ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยกรอกแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันที่ 21 เมษายน 2557

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติดคณะกรรมการ

(นายกิตติชัย สินเจริญกุล)
กรรมการ

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.sriranggroup.com หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2557

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