



บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



PLANTATIONS



LTX



TSR



RSS



GLOVES



SERVICES

“เราเป็นองค์กรแห่งความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการขับเคลื่อนทุกความเป็นไปได้”

หนังสือเชิญ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมสิการ์เด้นส์ พลาซ่า
เลขที่ 29 ถนนประชาธิปไตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 23 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2560 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จัดทำในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
 3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
 4. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 5. รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 8)
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ค ได้จากเว็บไซต์ www.sritranggroup.com)
 9. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 11. แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องสันติภาพ ชั้น 7 โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปไตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ทางบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (www.sritranggroup.com)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2559
สินทรัพย์รวม	59,707.78	55,958.55	43,594.91	36,886.65
หนี้สินรวม	36,430.89	36,046.64	24,366.69	23,798.96
รายได้รวม	89,386.99	77,265.52	52,043.74	38,335.07
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(1,437.05)	(757.99)	2,668.48	(911.90)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.05)	(0.57)	1.95	(0.69)

รายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่แนบท้ายรายงานประจำปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้ทำการเผยแพร่รายงานประจำปีดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.sritranggroup.com)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2560 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินแนบท้ายรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทใน

อนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2560 แม้ว่าบริษัทมีกำไรตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,668.48 ล้านบาท ซึ่งได้รวมเงินปันผลรับจำนวน 4,827.10 ล้านบาท และบริษัทได้นำเงินปันผลดังกล่าวคืนเงินกู้ยืม สถาบันการเงินที่ได้นำมาซื้อหุ้นบริษัท ศรีตรังโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว ดังนั้น หากพิจารณาผลการดำเนินงานก่อนเงินปันผลรับ บริษัทมีผลขาดทุน 2,158.62 ล้านบาท ตามรายละเอียดในงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อสนับสนุนการซื้อ ธุรกิจ ขยายกำลังการผลิต และคืนเงินกู้บางส่วน ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทใน สภาวะที่อุตสาหกรรมยังมีความผันผวนและราคายางอยู่ในระดับต่ำ รวมถึงการรักษาสภาพคล่องเพื่อรองรับ การขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป บริษัทจึงขอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจาก ตำแหน่งตามกำหนดวาระมีจำนวน 4 ท่านคือ

- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1. | นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
| 2. | นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล | กรรมการ |
| 3. | นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล | กรรมการ |
| 4. | นายลี พอล สุเมธ | กรรมการ |

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทน กรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และ นายลี พอล สุเมธ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคล ดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่านายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีแล้ว แต่บุคคลดังกล่าว ยังคงมีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนิยามของกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า
กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ
เช่น ธุรกิจและผลการดำเนินงาน แนวโน้มของตลาด เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่ง
ค่าตอบแทนรายตำแหน่งปีนี้จะเท่ากับปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึง
เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 รวมเป็นเงิน
จำนวนไม่เกิน 8,028,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ	804,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการบริษัท	600,000 บาท/คน/ปี

ค่าตอบแทนรายปีของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	936,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการตรวจสอบ	744,000 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญ
ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติ คุณภาพ มาตรฐาน ความเชี่ยวชาญ และ
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชี รวมถึงปริมาณงานและอัตรา
ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้บริษัทเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในปี 2561 จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จำกัด เป็นบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องจาก (1) เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่มี
มาตรฐานทำงานที่ทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีปัจจุบันของบริษัท (2) มีคุณสมบัติและการให้ความเห็นที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท (3) ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ (4) มีความตั้งใจ และแสดงออกถึงความต้องการในการให้บริการ (5) เป็นสำนักงานสอบบัญชีสากลและค่าสอบบัญชีอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับรายอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	3930	-
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	5874	-
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

สำหรับปี 2561 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยอีก 9 แห่งเป็นจำนวนเงินรวม 8,929,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวน 5,659,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 3,270,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวลดลงจากปีก่อนร้อยละ 16.75 ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	2561	2560
ค่าสอบบัญชีประจำปี	4,249,000	5,925,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	4,680,000	4,800,000
รวมค่าสอบบัญชี	8,929,000	10,725,000

นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันและบางบริษัทย่อยใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นๆ ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก สำหรับบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณานอุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 1,536,000,000 บาท เป็นจำนวน 1,535,999,998 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากบริษัทมีหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในปี 2560 จำนวน 2 หุ้น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,536,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,535,999,998 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,535,999,998 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,535,999,998 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,535,999,998 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่กล่าวมาข้างต้น ต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,536,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,535,999,998 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณานอุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 และ ข้อ 52

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 นอกจากนี้ เนื่องจากข้อบังคับของบริษัทข้อ 52 ไม่ใช่บังคับกับบริษัทแล้ว ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีสถานะการจดทะเบียนหลักทรัพ์ของบริษัทบนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในตลาดรอง จึงเห็นสมควรให้ตัดข้อนี้ทิ้ง ทั้งนี้ รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 และตัดข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ออกทั้งข้อ เนื่องจากไม่ใช่วินัยบังคับกับบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดในเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อ และข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท อาคารปาร์คเวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือส่งมายังบริษัท ก่อนวันที่ 24 เมษายน 2561

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 24 เมษายน 2561 จักขอบคุณยิ่ง

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอเอกสารดังกล่าวมาได้ที่บริษัท ศรีตรังแอมโคโนอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพฯ อาคารปาร์คเวเนเซอร์ 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 หรือ แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ CDP จะนำส่งแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่ง ระบุวาระการประชุมที่จะมีการพิจารณาให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์ และตัวแทนรับฝากสามารถสั่งให้ CDP ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ ของตน โดยกรอกแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันที่ 18 เมษายน 2561

ขอแสดงความนับถือ
โดยมติคณะกรรมการ



(นายกิติชัย สินเจริญกุล)
กรรมการ

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเอกสารประกอบ ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sritranggroup.com หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561

หน่วยงานเลขานุการบริษัท
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712
ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 662 207-4500 ต่อ 1801 - 1802
โทรสาร 662-108-2244