

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2562 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จัดทำในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3)
3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
4. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค ได้จากเว็บไซต์ [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com))
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
10. แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท อยู่ บริษัท พรีเมียร์ชิสเต็มເວັນຈີນເອົ້າຢິງ จำกัด เลขที่ 123 หมู่ 8 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

### 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ทางบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com))

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อล้มมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของ  
บริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 โดยรายละเอียด  
ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตาม QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไป  
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล  
และบัญชีกำไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ  
บริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณา  
อนุมัติ

ทั้งนี้ ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562<sup>1</sup>  
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท**

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2562	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์รวม	58,330.86	58,414.42	40,051.84	41,296.94
หนี้สินรวม	32,842.48	32,003.14	20,078.66	20,594.01
รายได้รวม	60,286.37	73,135.94	32,645.63	41,127.90
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(148.54)	2,064.36	(131.53)	1,673.14
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.10)	1.34	(0.09)	1.09

รายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่แนบท้ายรายงานประจำปี 2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้ทำการเผยแพร่รายงาน  
ประจำปีดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ([www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com))

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของ  
คณะกรรมการในรอบปี 2562 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไร  
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  
ของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงิน  
แนบท้ายรายงานประจำปี 2562 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**คะแนนเสียงเพื่อล้มมติ**

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### 3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทด้วยต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประจำที่อื่นนอกจากเงินกำไร

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทอยู่และบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บริษัทด้วยการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกໄປ ดังนั้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ทางคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 แทน โดยพิจารณาจากบริษัทยังมีกำไรสะสม ประกอบกับการพิจารณาความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบันของบริษัท จึงเห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 537.6 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดามิได้รับเครดิตในการคำนวนภาษีเงินปันผล โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ในปี 2562 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 52.07 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2560-2562 แสดงได้ดังนี้

#### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 – 2562

	ปี 2562	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560
กำไรสุทธิengบการเงินรวม (ล้านบาท)	(52.07)	2,161.50	(1,418)
กำไรสุทธิต่อหุ้นengบการเงินรวม (บาท)	(0.10)	1.34	(1.05)
จำนวนเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	0.35	0.65	-
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) (จ่าย ณ 15 พ.ค. 2563)	0.35	0.25	-
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	-	0.40	-
จำนวนหุ้น	1,535,999,998	1,535,999,998	1,535,999,998

	ปี 2562	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2560
รวมจำนวนเงินบันปลาย (ล้านบาท)	537.60	998	-
สัดส่วนการจ่ายเงินบันปลายที่ยับก้าวสูตรที่ขึ้นของงบการเงินรวม (%)	N/A	46.52	-

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินบันปลายระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### 4. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดเวลา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยในปีนี้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดเวลาจะมีจำนวน 4 ท่านคือ

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. นายกิติชัย สินเจริญกุล | กรรมการ                |
| 2. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร    | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายภัทรราช พานิชย์กุล  | กรรมการ                |
| 4. นายวิชญ์พล สินเจริญกุล | กรรมการ                |

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดเวลาดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายกิติชัย สินเจริญกุล นายสมัชชา โพธิ์ถาวร นายภัทรราช พานิชย์กุล และนายวิชญ์พล สินเจริญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ ถึงแม้ว่านายสมัชชา โพธิ์ถาวร จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวยังคงมีความเป็นอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนิยามของกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 5. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เงี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทไม่ได้มีการปรับขึ้นมาเป็นระยะเวลา 3 ปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยต่าง ๆ เช่น ธุรกิจและผลการดำเนินงาน แนวโน้มของตลาด เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุดสาಹกรรมประเภทเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ	75,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	56,000 บาท/คน/เดือน

### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	85,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	70,000 บาท/คน/เดือน

โดยบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม

### ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	7,000 บาท/คน/ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ / ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ไม่มี

ทั้งนี้ รายละเอียดข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

คะแนนเสียงเพื่อล้มมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ประจำปีที่ผ่านมา ตลอดจนคุณสมบัติและการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีสากลและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทในรอบระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
1. นายศุภชัย ปัญญาลัมโน	3930	2561, 2562
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล	5874	-
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร	5730	-

โดยให้คณได้คนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้

สำหรับปี 2563 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 10 แห่ง (จากปีก่อน 9 แห่ง) เป็นจำนวนเงินรวม 11,354,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทจำนวน 6,100,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 5,254,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัท อย่างแห่งหนึ่ง จึงทำให้ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 18 ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

หน่วย : บาท

	2563	2562
ค่าสอบบัญชีงบประจำปี	6,030,000	4,944,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	5,324,000	4,680,000
รวมค่าสอบบัญชี	11,354,000	9,624,000

นอกจากนี้ บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันและบางบริษัทย่อยใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก สำหรับบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อล้มมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดในเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงครรชขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บารีโค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดงตน ในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ ปัจจุบันที่ผู้ถือหุ้นอาจมีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อ และข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการ บริษัท อาคารปราสาทเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือส่งมาด้วยบริษัทภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุน รวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่กังลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มีมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทครรชขอ ความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดย ส่งมาด้วยหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 จักขอบคุณยิ่ง

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอเอกสารดังกล่าว ได้ที่บริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพฯ อาคารปราสาทเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 662 207-4500 ต่อ 1802 โทรสาร 662 108-2244

อนึ่ง ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับ CDP ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยกฎหมายไทย และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือ แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ CDP จะนำส่งแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่งระบุ วาระการประชุมที่จะมีการพิจารณาให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์และ ตัวแทนรับฝากสามารถสั่งให้ CDP ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยกรอกแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลา ในสิงคโปร์) ของวันที่ 16 มิถุนายน 2563

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ

(นายกิติชัย สินเจริญกุล)

กรรมการ

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com) หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

#### หน่วยงานเลขานุการบริษัท

อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712

ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงจุฬาภรณ์

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 662 207-4500 ต่อ 1801-1802

โทรสาร 662-108-2244