

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2563 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จัดทำในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3)
3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระเข้าใหม่ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
5. ข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ (เอกสารประกอบวาระที่ 6)
6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค ได้จากเว็บไซต์ [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com))
9. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
11. แผนที่โดยสั้นเข้าไปแสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ศรีตรังแอกโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชัน ชั้น 8 โรงแรมลีกาว์เด้นส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปัตย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

### 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ขอเท็จจริงและเหตุผล ทางบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมสั่งต่อติดต่อทั่วไป 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com))

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลองมติ

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตาม QR Code (สิ่งที่ส่องมาด้วย 2) นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัดและข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน (งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**ข้อมูลงบการเงินเบรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท**

หน่วย:ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	93,117.22	58,330.87	42,139.41	40,051.84
หนี้สินรวม	39,720.30	32,842.48	21,000.70	20,078.66
รายได้รวม	75,478.74	60,286.37	32,885.62	32,645.63
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	9,531.21	(148.54)	2,484.74	(131.53)
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	6.21	(0.10)	1.62	(0.09)

รายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่แนบท้ายรายงานประจำปี 2563 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ตามสิ่งที่ส่องมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้ทำการเผยแพร่รายงานประจำปี ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ([www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com))

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2563 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินแนบท้ายรายงานประจำปี 2563 ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ตามสิ่งที่ส่องมาด้วย 2

คะแนนเสียงเพื่อลุ้นมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**3. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทดังต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรมีสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรมีสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

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

จากผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,456 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 768 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2563

ดังนั้น บริษัทยังคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,688 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงานที่เหลือ 3 เดือนหลังของปี 2563 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดามิได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผล

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 15,396.57 ล้านบาท โดยข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของปี 2561-2563 แสดงได้ดังนี้

#### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2561 – 2563

	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสุทธิeng การเงินรวม (ล้านบาท)	15,396.57	(52.07)	2,161.50
กำไรสุทธิต่อหุ้นeng การเงินรวม (บาท)	6.21	(0.10)	1.34
จำนวนเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	2.25	0.35	0.65
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	**0.50	***0.35	0.25
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	*1.75	-	0.40
จำนวนหุ้น	1,535,999,998	1,535,999,998	1,535,999,998
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	3,456.00	537.60	998.40
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (%)	22.45	N/A	46.19

\* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

\*\* รายงานเพื่อทราบ (จ่ายเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563)

\*\*\*เนื่องจากมีการเลื่อนประชุม AGM จากสถานการณ์โควิด คณะกรรมการจึงมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท จากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ และความสามารถด้านกระแสเงินสดในปัจจุบัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 3,456 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.45 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปัจจุบัน โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างการผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 768 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ดังนั้น บริษัทยังคงเหลือเงินปันผลต้องจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 2,688 ล้านบาท โดยจ่ายจากผลการดำเนินงาน 3 เดือนหลังของปี 2563 และกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดายังไม่ได้รับเครดิตในการคำนวนภาษีเงินปันผล

หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2564

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited ("CDP") ("ผู้ฝากหลักทรัพย์") หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 16 เมษายน 2564 มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2563 ทั้งนี้ บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2564

อนึ่ง ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 768 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ      คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 4. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

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

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1. พลเอก ชนสร ป้อมอาณา    | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล | กรรมการ                |
| 3. นายวีรศิริ ลี สุเมธ    | กรรมการ                |
| 4. นายพอล ลี สุเมธ        | กรรมการ                |

โดยกรรมการที่ออกจากการดำเนินงานตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ถูก ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท      บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งพลเอก ชนสร ป้อมอาณา นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายวีรศิริ ลี สุเมธ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในส่วน

ของกรรมการอิสระ คือ พลเอก รนสร ป้องอาณา สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่อภิ檀มาระประภูมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนิยามของกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คะแนนเสียงเพื่อล้มมติ      คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 5. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล      ปัจจุบันกรรมการของบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน จึงเห็นสมควรให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากจำนวน 12 ท่าน เป็นจำนวน 13 ท่าน โดยได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหา และผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ รวมด้วยวังของคณะกรรมการบริษัท แล้วเสนอให้แต่งตั้งนายธนาธิป อุปัตติศุขวงศ์ เข้าเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระเข้าใหม่ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าว สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ทางด้านต่างๆ ในเวทีโลก ด้านเศรษฐกิจ ด้านการการสื่อสาร และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สามารถนำมาช่วยบริหารงานแก่บริษัทได้ในอนาคต และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อ้าง ประวัติโดยสังเขปของนายธนาธิป อุปัตติศุขวงศ์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการ      เห็นสมควรอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากจำนวน 12 ท่าน เป็นจำนวน 13 ท่าน โดยอนุมัติแต่งตั้งให้นายธนาธิป อุปัตติศุขวงศ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อล้มมติ      คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 6. พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล      ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่ากรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาปรับขึ้นค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่เพิ่มขึ้น และปัจจัยต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการดำเนินงาน แนวโน้มของตลาด เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 12,500,000 บาท (สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (จ่ายจริง)	
		ค่าบำเหน็จบำนาญ	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	12,500,000	8,900,129	964,000
จำนวนกรรมการ (คน)	13	13*	12
			รวมค่าตอบแทนปี 2563 = 9,864,129

\* รวมกรรมการที่ออกระหว่างปี

ค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ 85,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ 65,000 บาท/คน/เดือน

#### ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 85,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ 75,000 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 รายละเอียดข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประกอบการประภูมามากถึง 5

คะแนนเสียงเพื่อลังมดิ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน์จำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปีที่ผ่านมา ตลอดจนคุณสมบัติและการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีสากลและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทในรอบระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา
1. นายศุภชัย บัญญาวัฒโน	3930	2561, 2562, 2563
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล	5874	-
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร	5730	-

โดยให้คณได้คนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เท่ากับปีที่ผ่านมาดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2563 (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมและค่าสอบบัญชีรายได้รวมของบริษัท	6,100,000	6,100,000

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non -audit fee) ซึ่งเบิกตามจริง

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบว่า บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 10 แห่ง สำหรับปี 2564 ด้วย โดยมีค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้รวม ในวงเงินประมาณ 5,595,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่ที่อยู่ต่างประเทศจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันและบางบริษัทอยู่ใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก สำหรับบริษัทอยู่ที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท      คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่ตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ      คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 8. พิจารณาอนุมัติเพิ่มงบการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล      เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ การชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือ การไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม ด้วยเหตุที่การดำเนินงานของบริษัทมีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อให้บริษัทมีความสามารถล่องตัวและมีทางเลือกมากขึ้นในการบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละช่วงเวลา จึงเห็นควรออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

<u>ประเภท:</u>	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีและ/หรือไม่มีประกัน มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชนิดทวยอยคืนเงินต้นหรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
<u>วงเงิน:</u>	เพิ่มเติมจากวงเงินเดิมที่มีอีก 5,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) โดยรวมเป็นวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) (หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า 10,000 ล้านบาท (ห้าพันล้านบาท) ณ วันที่ออกเสนอขาย โดยจะออกและเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายคราวก็ได้ โดยวงเงินของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว จะนำมานับเป็นวงเงินของหุ้นกู้ที่สามารถออกและเสนอขายได้ (Revolving)
<u>อายุ:</u>	ตามที่จะกำหนดในแต่ละคราว โดยขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้

<u>อัตราดอกเบี้ย:</u>	ข้ออยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
<u>วิธีการเสนอขาย:</u>	เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ
<u>การได้ถอนก่อนกำหนด:</u>	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัท อาจมีหรือไม่มีสิทธิ์ได้ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร ได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการได้ถอน การได้ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การแต่งตั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินงานใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

## 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดในเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

เพื่อให้การลงประชุมเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงควรขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงประชุมซึ่งพิมพ์باركโค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในการณ์ที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้ถือหุ้นอาจมีความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังมีรายชื่อ และข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือส่งมาอย่างบริษัทภายในวันที่ 29 มีนาคม 2564

และเพื่ออำนวยความสะดวกความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้วางกำหนดการมาดังนี้

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปเล่ม ท่านสามารถติดต่อขอเอกสารดังกล่าวได้ที่บริษัท ศรีตรังแอปโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขารุงเทพฯ อาคารปาร์คเวนเซอร์ 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 ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายไทย และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ CDP จะนำส่งแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่งระบุวาระการประชุมที่จะมีการพิจารณาให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากสามารถส่งให้ CDP ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตนโดยกรอกแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันที่ 24 มีนาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ

โดยยมติดคณะกรรมการ

(นายกิติชัย สินเจริญกุล)

กรรมการ

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com) หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564

หน่วยงานและขั้นตอนการบริษัท

อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712

ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 662 207-4500 ต่อ 1801-1802

โทรสาร 662-108-2244