



STA

GREEN RUBBER COMPANY

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

บริษัท ศรีตรังแอโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จัดทำในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 2, 3 และ 4)
 3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และแบบ ค ได้จากเว็บไซต์ www.sritranggroup.com)
 8. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 9. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (https://investor-th.sritranggroup.com/shareholder_meeting.html)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ ข้อมูลงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	131,207.76	111,737.50	66,143.33	54,453.69
หนี้สินรวม	61,512.52	43,591.22	40,072.89	27,782.57
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	114,373.66	84,244.91	71,264.48	50,308.69
รายได้รวม	115,587.26	85,033.12	72,562.80	51,234.46
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	1,670.38	(434.37)	1,145.97	85.83
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.09	(0.28)	0.75	0.06

รายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่แนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” ดังปรากฏรายละเอียดใน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้ทำการเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.sriranggroup.com)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

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

จากผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,536 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2567 และกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งสุทธิตามผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบบัญชีปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 – 2567

	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ งบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,670.38	(434.37)	4,795
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้นงบการเงินรวม (บาท)	1.09	(0.28)	3.12
จำนวนเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	1.00*	1.00	2.00
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	1.00
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	1.00	1.00	1.00
จำนวนหุ้น	1,535,999,998	1,535,999,998	1,535,999,998
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	1,536	1,536	3,072.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (%)	91.96	N/A	64.1

* เสนอเพื่อพิจารณานอุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท จากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ เห็นว่าบริษัทยังมีกำไรสะสม และมีกระแสเงินสดเพียงพอในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,536 ล้านบาท ซึ่งยังคงเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 21 เมษายน 2568 มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนั้นในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระมีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายธนาริปี อุบัติศฤงศ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวนงราม เลหาอารีติลก กรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นายไชยยศ สินเจริญกุล กรรมการ
4. นายกิติชัย สินเจริญกุล กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม ของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง บุคคลทั้ง 4 ท่าน คือ

1. นายธนาริปี อุบัติศฤงศ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวนงราม เลหาอารีติลก กรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นายไชยยศ สินเจริญกุล กรรมการ
4. นายกิติชัย สินเจริญกุล กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทน กรรมการที่ออกตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนิยมของกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดตามที่ กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่ากรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ใน ระดับที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับปัจจัยต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการดำเนินงาน แนวโน้มของตลาด และ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึง เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 14,850,000 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลประกอบการ และปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น โดยมี รายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ	110,000	บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	86,000	บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	110,000	บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	96,000	บาท/คน/เดือน

โดยบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม

ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม)

- ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000	บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ	12,000	บาท/คน/ครั้ง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ / ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน ไม่มี

ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการเปรียบเทียบ ปี 2567-2568

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
ประธานกรรมการ	110,000	100,000	18,000	10,000
กรรมการ	86,000	78,000	12,000	7,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	110,000	10,000	18,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	96,000	88,000	12,000	7,000

ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,815,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลได้แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปีที่ผ่านมา ตลอดจนคุณสมบัติและการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีสากลและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทในรอบระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	5874	2
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร	5730	-
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน	7712	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมและค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัท	6,390,000	6,260,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non -audit fee) ซึ่งเบิกตามจริง

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 10 แห่ง สำหรับปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีในวงเงินประมาณ 5,920,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันและบางบริษัทย่อยใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น ทั้งนี้ การเลือกผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก สำหรับบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่บริษัทมีแผนในการสร้างศูนย์ฝึกอบรม เพื่อใช้งานของกลุ่มบริษัท และต้องมีการเรียกเก็บค่าบริการ และ/หรือ ให้บุคคลภายนอกใช้บริการ ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามหลักการของวัตถุประสงค์ของบริษัทในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม จึงต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 41 นอกจากนี้ การมีแอปพลิเคชันที่รวมถึงธุรกิจให้เข้าพื้นที่โฆษณาบนแอปพลิเคชัน ให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 3 ข้อ คือ ข้อ 42, 43 และ 44 รวมแล้วบริษัทต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีกจำนวน 4 ข้อ รวมเป็นจำนวน 44 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 41 ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร ศูนย์แสดงสินค้า บาร์ ไนท์คลับ สถานพักตากอากาศ สวนดอกไม้ ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น โบว์ลิ่ง สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ให้บริการห้องจัดเลี้ยง ศูนย์ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ศูนย์บริการเพื่อสุขภาพ การพักผ่อนคลายเครียด ร้านนวดแผนต่างๆ เช่น นวดแผนไทย

ข้อ 42 ประกอบกิจการขาย ให้เข้าพื้นที่โฆษณาบนแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดีย ประกอบธุรกิจโฆษณา ออกแบบโฆษณา ให้บริการส่งเสริมการขายและการตลาด การให้บริการทำแบบสำรวจและกิจกรรมทางการตลาดบนแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และโดยการลงพื้นที่

ข้อ 43 ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการตามวัตถุประสงค์และสิ่งอื่นใดอันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทบนแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดีย

ข้อ 44 ประกอบกิจการให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมจำนวน 40 ข้อ เป็นจำนวน 44 ข้อ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ดังนี้

ข้อความเดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 40 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 44 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 41 ถึงข้อ 44 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท ตลอดจนแก้ไข และหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จสมบูรณ์

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาเอกสารเรื่อง เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น ในวันที่ 9 เมษายน 2568 และหลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงค์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (9 เมษายน 2568) โดยบริษัทจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 โดยดูรายละเอียดและวิธีการได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (https://investor-th.sritranggroup.com/shareholder_meeting.html) และผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

(https://investor-th.sritranggroup.com/shareholder_meeting.html) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ดังรายชื่อตามข้อมูลในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใครขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 2 เมษายน 2568 จักขอบคุณยิ่ง

อนึ่ง ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับ CDP ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายไทย และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ CDP จะนำส่งแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่งระบุนวาระการประชุมที่จะมีการพิจารณาให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากสามารถสั่งให้ CDP ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยกรอกแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันที่ 25 มีนาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้
เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดในเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ

(นายกิตติชัย สินเจริญกุล)

กรรมการ

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และเอกสารประกอบใน
เว็บไซต์ของบริษัท (https://investor-th.sritranguroup.com/shareholder_meeting.html) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2568



บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น
รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้
ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย
สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งรายละเอียดการ
ดำเนินการกับ ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูล
ส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น
รายละเอียดตาม QR Code ที่ได้แนบมานี้

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คือวันที่ 1 มีนาคม 2567 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,535,999,998 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,535,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 348 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 334 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 913,601,571 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.4792 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว นางร่มธรรม ซาลปติ ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายไววุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาล
4. นายกิตติชัย สินเจริญกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
5. นายเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
6. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
7. นายวิษณุพล สินเจริญกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
8. นายไชยยศ สินเจริญกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นายลี พอล สุเมธ กรรมการ และกรรมการบริหาร
10. พลเอก ธนสร ป้องอาณา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

11. นางสาวนงราม เลหาอารีติกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
12. นายธนธิป อุบัติตฤงค์ กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล

จากนั้น ได้แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมติกุล ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2566
2. นายวิศรุต เมฆาอภิรักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมายสากล สยามพีริเมียร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้อง รวมถึงเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนพร้อมเลขานุการบริษัท
3. นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เลขานุการบริษัท

นางร่มธรรมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมในครั้ง นี้ บริษัทได้เผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมครั้งนี้เป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

จากนั้น นางร่มธรรมได้เรียนเชิญนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนางสาวอานุสรา ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญหุ้นประจำปี 2567

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวอานุสรามอบหมายให้นางร่มธรรมเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการในการดำเนินการประชุม ดังนี้

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Cisco Webex) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect สำหรับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง (E-Voting) ซึ่งผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว

จากนั้น นางร่มธรรมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้ง นี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น และชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง

- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- สำหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ นางรมชรรณไต้ชี้แจงกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ โดยบริษัทมีระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที จากนั้น ดำเนินการลงคะแนนเสียง และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรายการประชุม

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนออกจากองค์กรประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์กรประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์กรประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยทางบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้น กด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจังหวัก ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิในการถามคำถาม จากนั้น ผู้ถือหุ้นเปิดไมโครโฟนและกล้งก่อนจะสอบถามคำถาม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตอบคำถาม หรือนำคำถามไปตอบตอนท้ายการประชุม
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน สามารถศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9132 และ Line Official @inventechconnect
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การนับคะแนนเสียงจะทำทันที และที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม

สำหรับวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะแจ้งผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม นางสาวอนุสรรา จึงเริ่มการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ดังที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

นางสาวอนุสรราเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากนั้นเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยและเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและความคิดเห็นใดๆ ที่ประชุมจึงพิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	913,734,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	6,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นางสาวอนุสรามอบหมายให้ นางสาวพิมพ์เพชร ทรัพย์คุณทวี ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนเริ่มการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวพิมพ์เพชรได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นประจำทุกครั้งควบคู่ไปกับการส่งงบการเงิน

หลังจากนั้น นางสาวพิมพ์เพชรได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

สถานการณ์ราคาขายพาราในปีที่ผ่านมา

ในปี 2566 ราคาขายแท่ง TSR20 ณ ตลาดกลางซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสิงคโปร์หรือ SICOM เฉลี่ยอยู่ที่ 138 Cent/กิโลกรัม ปรับลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อนหน้า โดยแม้ว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปทานพาราในปีที่ผ่านมา แต่ในด้านอุปสงค์นั้นได้ชะลอตัวลงเช่นกัน เนื่องจากลูกค้าอยู่ในระหว่างการระบายสินค้าคงคลัง ส่งผลให้ราคาขายเคลื่อนไหวอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปี 2565

ภาพรวมการดำเนินงาน

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 84,245 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 24 จากปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจยางธรรมชาติ 65,008 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ลดลงร้อยละ 26 จากปีก่อนหน้า จากราคาขายเฉลี่ยยางธรรมชาติที่ลดลง ประกอบกับปริมาณการขายที่ปรับลดลง สำหรับรายได้จากธุรกิจถลุงมือยางอยู่ที่ 19,035 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ปรับตัวลดลงร้อยละ 17 จากปีก่อนหน้า โดยมีปัจจัยหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยถลุงมือยางที่ลดลง เนื่องจากปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่อุตสาหกรรมอยู่ในระหว่างการปรับสมดุลของภาวะอุปทานส่วนเกินซึ่งต่อเนื่องมาจากปีก่อน ในขณะที่ปริมาณขายถลุงมือยางปรับเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการอื่นจำนวน 202 ล้านบาท

ปริมาณการขาย

ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ในปี 2566 อยู่ที่ 1,306,494 ตัน ปรับลดลงร้อยละ 12 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากผลกระทบของเอลนีโญ ซึ่งทำให้ฤดูกาลปิดกรีดยางพาราในปีที่ผ่านมา ยาวนานกว่าปกติราว 1 เดือนครึ่งถึง 2 เดือน ทำให้ผลผลิตยางพาราในประเทศไทยออกมาน้อยกว่าปกติ

สำหรับปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ถลุงมือยาง ในปี 2566 อยู่ที่ 31,384 ล้านชิ้น ซึ่งถือเป็นปริมาณการขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์นับแต่บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ได้ถูกก่อตั้ง มากกว่า 34 ปี โดยเติบโตขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อน และเป็นการเติบโตในทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ สัดส่วนรายได้การขายถลุงมือยางธรรมชาติต่อถลุงมือยางสังเคราะห์อยู่ที่ร้อยละ 78 ต่อ 22 สอดคล้องกับความตั้งใจของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการขายถลุงมือยางธรรมชาติ ซึ่งบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการเข้าถึงวัตถุดิบ

กำไรขั้นต้น

ในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 8,163 ล้านบาท ปรับลดลงร้อยละ 48 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 9.7 ปรับลดลงจากร้อยละ 14.3 ในปี 2565 เนื่องจากธุรกิจยางธรรมชาติได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณและต้นทุนวัตถุดิบยางพารา รวมถึงราคาขายเฉลี่ยที่ชะลอตัวในปีนี้จากการที่ลูกค้าผู้ผลิตยางล้อบางกลุ่มอยู่ในระหว่างการระบายสินค้าคงคลัง ทำให้กำไรในธุรกิจยางธรรมชาติอ่อนตัวลง โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 8.6 ปรับลดลงจากร้อยละ 12.5 ในปีก่อน รวมถึงกำไรขั้นต้นที่ลดลงในธุรกิจถลุงมือยาง จากราคา

ขายเฉลี่ยถ่วงมืออย่างที่ลดลงในอัตราส่วนที่มากกว่าต้นทุนขาย สืบเนื่องจากอุตสาหกรรมยังคงอยู่ในระหว่างการปรับเข้าสู่จุดสมดุล ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจถ่วงมืออย่างที่ร้อยละ 10.5 จากร้อยละ 19.8 ในปีก่อน

กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA

ในปี 2566 บริษัทฯ มี EBITDA เป็นบวกอยู่ที่ 3,985 ล้านบาท โดยปรับลดจ้อยละ 62 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตรา EBITDA ที่ร้อยละ 4.7 ปรับลดจ้อยละ 9.4 ในปี 2565 จากกำไรที่อ่อนตัวลงในธุรกิจยางธรรมชาติและถ่วงมือ

ขาดทุนสุทธิ

ในปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 434 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 109 จากปีก่อนหน้า คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิที่ร้อยละ 0.5 ลดลงจากอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 4.3 ในปี 2565 จากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญ รวมถึงราคาขายเฉลี่ยถ่วงมือที่ลดลง ทั้งนี้ ในส่วนของขาดทุนต่อหุ้นสำหรับปี 2566 อยู่ที่ 0.28 บาทต่อหุ้น ปรับลดลงจากกำไรต่อหุ้น 3.12 บาทต่อหุ้นในปีก่อนหน้า

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 111,737 ล้านบาท ลดลง 5,346 ล้านบาท จากสิ้นปี 2565

สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 48,353 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ของสินทรัพย์รวม ปรับลดลง 10,811 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ลดลง จากการนำไปลงทุนในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 63,385 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57 ของสินทรัพย์รวม ปรับเพิ่มขึ้น 5,465 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นจากบริษัท Sri Trang Gloves Global ประกอบกับการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามการขยายกำลังการผลิตของธุรกิจยางธรรมชาติ

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 43,591 ล้านบาท ลดลง 4,306 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2565

หนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 14,768 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34 ของหนี้สินรวม ปรับเพิ่มขึ้น 303 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก ณ สิ้นปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน และหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 28,826 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของหนี้สินรวม ปรับลดลง 4,610 ล้านบาท หรือร้อยละ 14 จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยลดลงจากรายการเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหุ้นกู้

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2566 เท่ากับ 68,146 ล้านบาท ลดลง 1,040 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยลดลงจากกำไรสะสมสิ้นปี

นอกเหนือจากผลการดำเนินงานด้านการเงินแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ วิสัยทัศน์ Green Rubber Company ซึ่งถือเป็น DNA ของบริษัทฯ ที่ถือปฏิบัติมานานกว่า 10 ปี โดยเราใส่ใจในคุณภาพมาตรฐานสินค้าไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล หรือ ESG ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้างเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 4 Green บริษัทฯ มีการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ กำหนดกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

1. บริษัทฯ ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ในกระบวนการอบยาง ร้อยละ 89 ซึ่งเชื้อเพลิงชีวมวลมีค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำกว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างมาก
2. โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ที่โรงงานของบริษัทฯ 3 แห่ง ได้แก่ สาขาทุ่งสง ห้วยนาง และอุดรธานี ขนาดกำลังการผลิตรวม 5.7 เมกะวัตต์ และทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เทียบเท่ากับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้ยืนต้น 373,000 ต้น
3. การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเปลี่ยนมาใช้รถโพลีคลิฟท์ไฟฟ้าจำนวน 107 คัน ทำให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เทียบเท่ากับการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีของต้นไม้ยืนต้น 195,400 ต้น
4. โครงการกักเก็บและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสวนยางพาราพื้นที่จำนวน 36,470 ไร่ ของบริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชัน จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ซึ่งคาดว่าจะได้รับปริมาณคาร์บอนเครดิตเฉลี่ย ประมาณ 154,465 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ดำเนินการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บหรือคาร์บอนเครดิต จำนวน 14,450 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และสามารถนำไปซื้อขายผ่านตลาดคาร์บอนเครดิตได้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีบริหารจัดการน้ำใช้และน้ำทิ้งตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle) โดยบริษัทฯ ได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 91 ของปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด และการจัดการของเสียด้วยหลัก 3Rs โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการเกิดของเสีย มุ่งเน้นการใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการดำเนินโครงการจัดการของเสียตามแนวทาง Circular Economy

ด้านสังคม

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงานและการไม่เลือกปฏิบัติ โดยได้ดำเนินการตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หรือ UNGPs และแนวทางขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ซึ่งได้มีโครงการนำร่องเพื่อขอการรับรองที่โรงงานสาขาจังหวัดพิษณุโลก
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานรวมถึงการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
3. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านโครงการที่หลากหลาย อาทิ
 - โครงการ “น้ำอย่างคุณภาพดีสร้างสุข”
 - โครงการ “บรรทุกยาง ตีตราง สร้างรอยยิ้ม”
 - โครงการ S-Brick อริอุยยั่งยืน อริอุรักษ์โลก
 - โครงการศรีตรังจิตอาสาปี 2566 พนักงานจำนวน 2,732 คน ร่วมพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ และสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ จำนวนรวมทั้งสิ้น 836 โครงการ

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. บริษัทฯ ได้รับการประเมินการดำเนินงานกำกับดูแลกิจการ อยู่ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ในปี 2566 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ลูกค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ กับทาง CAC ซึ่งส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับรางวัล CAC Chang Agent Award ในฐานะบริษัทที่ขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใส แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ เป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจโปร่งใส ให้มีความเข้มแข็ง ปราศจากการคอร์รัปชันได้อย่างแท้จริง และเป็นเครื่องยืนยันถึงเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และล่าสุดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 บริษัทฯ ได้ผ่านการขอต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3. โครงการด้านนวัตกรรมทั้งหมด 88 โครงการ ในปี 2566 ได้นำความสำเร็จมาต่อยอดโครงการ Sri Trang AI Machine เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ และลดต้นทุนการผลิต ในกระบวนการผลิตยางแท่ง
4. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
 - บริษัทฯ มีความพร้อมรับมาตรการ EU Deforestation-free Regulation (EUDR) โดยการสร้าง Sri Trang Ecosystem เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขายวัตถุดิบยางพาราทุกราย และสร้างมาตรฐานการรับซื้อยางธรรมชาติที่สามารถตรวจย้อนกลับได้ ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Sri Trang Friends และ Sri Trang Friends Station รวมถึงได้มีการเปิดตัว ยางมีพิกัด GPS ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั่วโลกได้
 - บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ FSC Chain of Custody (FSC-CoC) สำหรับผลิตภัณฑ์ยางแท่งสาขาพืชผลโลก
 - รวมถึงบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านและไม่รับซื้อยางพาราผิดกฎหมาย (ยางเถื่อน)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน การจัดอันดับด้านความยั่งยืน การเข้าร่วมเป็นสมาชิก และรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ เช่น

- มาตรฐานระดับสากล FSC Forest Management (FSC FM) และ FSC Chain of Custody (FSC-CoC)
- การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- การขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (CFP) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER และโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ LESS
- การเข้าร่วมเป็นสมาชิก GPSNR, RubberWay และสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ประเภทองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
- ตลอดจนการได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนจากสถาบันต่างๆ เช่น S&P Global, Ecovadis, SPOTT, SET ESG Ratings (ชื่อเดิมหุ้นยั่งยืน THIS) ในระดับสูงสุด "AAA" ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

สำหรับรางวัลด้านความยั่งยืนต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับ เช่น

- รางวัล Sustainability Disclosure Recognition ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒนา
- รางวัล CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนผู้พิการ ระดับดีเยี่ยม จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- รางวัลสถานประกอบการ ปลอดภัย ปลอดภัย ใจเป็นสุข ประเภทโล่ทองและโล่เงิน จากกระทรวงสาธารณสุข
- รางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory ระดับ Gold Awards

โดยทั้งหมดนี้ได้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

จากนั้นนางสาวอานุสรราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

นางสาวโชติมา นุ่มสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ขอทราบมุมมองของผู้บริหารต่อแนวโน้มของธุรกิจในปี 2567ว่าจะดีขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่ ทางผู้บริหารมีแนวทางการแก้ไข หรือแนวทางที่จะทำให้ธุรกิจยังทรงตัวไม่ลดลงหรือไม่ อย่างไร

นายวิชัยพล สินเจริญกุล กรรมการบริษัท ชี้แจงว่า ปีที่ผ่านมา ในด้านการจัดหาวัตถุดิบ (supply) มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากสาเหตุหลัก คือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่วนในด้านความต้องการซื้อ (demand) ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากลูกค้าลดการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า (destocking) ส่วนในปี 2567 ด้าน supply ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องผลกระทบจากเอลนีโญ ซึ่งเริ่มมีกระแสว่า อาจจะเปลี่ยนเป็นปรากฏการณ์ลานีญา ในช่วงกลางปีหรือปลายปี ส่วนด้าน demand ดีขึ้น เนื่องจากลูกค้าเริ่มกลับมาเพิ่มปริมาณการจัดเก็บวัตถุดิบในคลังสินค้ามากขึ้น และราคาขายก็ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมเป็นต้นมา

อีกปัจจัยหนึ่ง คือเรื่องกฎหมายปราศจากการทำลายป่าของสหภาพยุโรป หรือ EU Forestation-free Regulation (EUDR) ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 ธันวาคมปีนี้ อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะเริ่มซื้อขายสินค้าตามกฎหมายดังกล่าวตั้งแต่วงกลางปีเป็นต้นไป ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการตั้งราคาขาย (pricing) ซึ่งเรื่องนี้ทางบริษัทจะรายงานให้ทราบถึงความคืบหน้าอีกครั้งในช่วงกลางปี จึงขอสรุปว่า โดยรวมแนวโน้มของธุรกิจอาจพาราในปีที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวอานุสรราจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	912,619,271	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9992
ไม่เห็นด้วย	6,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
งดออกเสียง	1,115,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

นางสาวอานุสรามอบหมายให้นายภัทรารุช พาณิชย์กุล ในฐานะผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายภัทรารุช รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,536 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งสุทธิตามผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 – 2566

	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ งบการเงินรวม (ล้านบาท)	(434.37)	4,795	15,847
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้นงบการเงินรวม (บาท)	(0.28)	3.12	10.32
จำนวนเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	1.00*	2.00	4.15
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	1.0	3.50
เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	1.00	1.00	0.65
จำนวนหุ้น	1,535,999,998	1,535,999,998	1,535,999,998
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	1,536.00	3,072.00	6,374.40
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (%)	N/A	64.1	40.2

* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 19 เมษายน 2567

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 19 เมษายน 2567 มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2566

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

จากนั้น นางสาวอานุสรราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสรราจึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	910,970,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6966
ไม่เห็นด้วย	2,771,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3033
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

นางสาวอานุสรุาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนั้นในปีนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระมีจำนวน 4 ท่านคือ

- | | | |
|--------------------|--------------|------------------------|
| 1. นายวีรสิทธิ์ | สินเจริญกุล | กรรมการ |
| 2. นายลี พอล สุเมธ | | กรรมการ |
| 3. นางสาวอานุสรุา | จิตต์มิตรภาพ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายเฉลิมภพ | แก่นจัน | กรรมการ |

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามนิยาม กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลับกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม ของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------------|--------------|------------------------|
| 1. นายวีรสิทธิ์ | สินเจริญกุล | กรรมการ |
| 2. นายลี พอล สุเมธ | | กรรมการ |
| 3. นางสาวอานุสรุา | จิตต์มิตรภาพ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายเฉลิมภพ | แก่นจัน | กรรมการ |

จากนั้นนางสาวอานุสรุาเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสรุาจึงมอบหมายให้นางร่มธรรมดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทีละคน ดังนี้

1. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	911,200,951	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7231
ไม่เห็นด้วย	2,530,120	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2768
งดออกเสียง	10,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นายลี พอล สุเมธ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายลี พอล สุเมธ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	906,948,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2582
ไม่เห็นด้วย	6,777,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7417
งดออกเสียง	16,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	878,601,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.1585
ไม่เห็นด้วย	35,099,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8414
งดออกเสียง	40,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายเฉลิมภพ แก่นจัน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายเฉลิมภพ แก่นจัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	906,918,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2532
ไม่เห็นด้วย	6,823,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7467
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

นางสาวอานุสราแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เมื่อเทียบเคียงกับปัจจัยต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการดำเนินงาน แนวโน้มของตลาด และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 13,900,000 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ	100,000	บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	78,000	บาท/คน/เดือน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	บาท/คน/เดือน
- กรรมการตรวจสอบ	88,000	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 / ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน **ไม่มี**

ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการเปรียบเทียบ ปี 2566-2567

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
ประธานกรรมการ	100,000	100,000	10,000	10,000
กรรมการ	78,000	78,000	7,000	7,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	100,000	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	88,000	88,000	7,000	7,000

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,815,000 บาท

จากนั้นนางสาวอานุสรราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสรราจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	913,727,671	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9984
ไม่เห็นด้วย	13,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0015
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. พิจารณอหุมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นางสาวอานุสรราชแจ่งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปีที่ผ่านมา ตลอดจนคุณสมบัติและการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีสากลและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทในรอบระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	5874	1
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน	7712	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2566 (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมและค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัท	6,260,000	6,260,000

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non -audit fee) ซึ่งเบิกตามจริง

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศอีก 10 แห่ง สำหรับปี 2567 โดยมีค่าสอบบัญชี ในวงเงินประมาณ 5,660,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันและบางบริษัทย่อยใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก สำหรับบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้นนางสาวอานุสรราช เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

นางสาวโชติมา นุ่มสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีการให้ผู้สอบบัญชีใหม่เสนอราคา และบริการเข้ามาทุกปีหรือไม่ อย่างไร

นายภัทรารุช พานิชย์กุล กรรมการบริหาร และผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ชี้แจงว่า สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ทางบริษัทมีการดำเนินการให้ผู้สอบบัญชีได้เสนอราคาและเปรียบเทียบเป็นประจำทุกปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวอานุสรราชจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	913,624,871	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9878
ไม่เห็นด้วย	111,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0121
งดออกเสียง	475,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น นางสาวอานุสรราได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม และตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นที่ส่งเข้ามา

นายชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่มโนบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามัญหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กคต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำให้ทางบริษัทพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

นางสาวอานุสรรา ชี้แจงว่า ทางบริษัทจะรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับราคาขายพาราที่เพิ่มสูงขึ้นตามตลาดโลก ว่าบริษัทได้รับอานิสงส์อย่างไร และเกษตรกรชาวสวนยางพาราได้รับประโยชน์อย่างไร และคาดว่าบริษัทจะให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตเกี่ยวกับยางพาราให้แก่เกษตรกรอย่างไรบ้าง

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า บริษัทได้รับอานิสงส์จากการปรับราคาขายพาราที่สูงขึ้นในทิศทางที่ดี เนื่องจากสินค้าที่บริษัทขายมีมูลค่าสูงขึ้น ส่วนเกษตรกรชาวสวนยางพารา ก็ได้รับผลในแง่บวกเช่นกัน เพราะขายยางได้ราคาสูงขึ้น คุ่มทุนมากขึ้น ส่วนเรื่องการให้ความรู้ต่อเกษตรกร บริษัทมีการใช้ Application ชื่อ Sri Trang Friend ที่ติดต่อ เข้าถึง และให้ความรู้ต่อเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรสามารถผลิตยางได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการให้ความรู้เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง รวมถึงเรื่องขนส่งน้ำยางอย่างไรไม่ให้เกิดการรั่วไหล หรือมีเศษยางตกหล่นระหว่างทาง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ ทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่ทางบริษัทได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทรับซื้อยางพาราตกเกรดหรือไม่ เพื่อนำยางพาราตกเกรด มาทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการสร้างถนนลาดยางทดแทนยางมะตอยที่ทำจากปิโตรเลียม

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ทางบริษัทไม่รับซื้อ ไม่ผลิต และไม่จำหน่ายยางพาราตกเกรด เนื่องจากบริษัทจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่ได้มาตรฐานสากลแก่ลูกค้าที่ผลิตยางล้อรถยนต์ ถูग्มือ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (Finish Product) ที่เป็นแบรนด์ระดับโลกเท่านั้น ดังนั้น จึงไม่มีการรับซื้อหรือผลิตยางพาราตกเกรด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวอานุสรราจึงขอให้นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า โดยมุมมองส่วนตัวคิดว่าอุตสาหกรรมยางพาราได้ผ่านจุดที่ตกต่ำที่สุดในปีที่ผ่านมา สำหรับปีนี้ สินค้าเกษตรรวมทั้งยางพาราน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เห็นได้จากราคายางที่เริ่มขยับสูงขึ้น หากพิจารณาในด้าน supply เห็นว่าปีที่ผ่านมา มีการโค่นต้นยางพารา และไปปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน หากต้องการผลผลิตจากต้นยางพาราอีกครั้งต้องรอระยะเวลาการปลูกยางอีกประมาณ 7 ปี ซึ่งไม่ทันหากเทียบกับด้าน demand ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเพิ่มขึ้น แต่เมื่อถึงเวลา ณ จุดหนึ่งก็ยังคงมีมากกว่า supply

ด้านการตลาด จากเดิมซึ่งมีส่วนปริมาณการขายไปยังประเทศจีนเป็นจำนวนมากก็เปลี่ยนแปลงไป บริษัทมีลูกค้าหลากหลายมากขึ้นครอบคลุมทั่วโลกทั้งยุโรป อเมริกา รวมถึงเอเชียเช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ดังนั้น จะไม่มีสถานการณ์การกักตุนสินค้าในคลังสินค้าที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง

ประเทศไทยยังคงเป็นแหล่งผลิตยางพาราที่สำคัญของโลก บริษัทยังคงขยายกำลังการผลิตควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) และระบบหุ่นยนต์หรือเครื่องจักรที่สามารถทำงานอัตโนมัติ (Robotic system) และใช้จำนวนคนน้อยลง

ปัจจุบัน ประเทศพัฒนาแล้วเริ่มใช้กฎหมายเข้ามาควบคุมกระบวนการผลิตยางพารา เพื่อไม่ให้มีการใช้วัตถุดิบจากแหล่งปลูกยางที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้มาตรฐาน บริษัทมีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้ความรู้กับเกษตรกรชาวสวนยางอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทได้มีการลงทุนในกระบวนการดังกล่าวเพื่อให้ได้มาซึ่งยางพาราที่ถูกต้องและตรงตามมาตรฐานกำหนด ส่งผลให้ได้ราคาขายยางที่สูงขึ้นกว่าราคาปกติ

ประธานที่ประชุม กล่าวสรุปว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมยางพาราในปีนี้จะดีขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา จากนั้นจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.50 น.

-- ลงลายมือชื่อ --

(นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล)

ประธานที่ประชุม

QR Code เพื่อดาวน์โหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567



วิธีการดาวน์โหลด

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone หรือ iPad) และผู้ถือหุ้นซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) สามารถเลือกดำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง

วิธีที่ 1

1. เปิดแอปพลิเคชัน "กล้อง" หรือ "Camera" (กรณีใช้เมนูเป็นภาษาอังกฤษ)
2. นำโทรศัพท์ซึ่งเปิดแอปพลิเคชันกล้อง สแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏด้านบน
3. เมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อย ผู้ถือหุ้นสามารถกดเพื่อเปิดเว็บไซต์ดาวน์โหลด

วิธีที่ 2


1. เปิดแอปพลิเคชัน Line
2. เข้าที่เมนู "เพิ่มเพื่อน" หรือ "Add friends" (กรณีใช้เมนูเป็นภาษาอังกฤษ) จากนั้นเลือกหัวข้อ "คิวอาร์โค้ด" หรือ "QR code" (กรณีใช้เมนูเป็นภาษาอังกฤษ)
3. นำโทรศัพท์ซึ่งเปิดแอปพลิเคชัน Line สแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏด้านบน
4. เมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อย ผู้ถือหุ้นสามารถกดเพื่อเปิดเว็บไซต์ดาวน์โหลด

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ नियามกรรมการอิสระ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2568)

1. นายธนธิป อุบัติศตงค์

	<p>เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ 65 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาล</p> <p>วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 2 เมษายน 2564</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 4 ปี</p> <p>ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ไม่มี</p>
ที่อยู่	อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์ ปรัชญาและการเมือง) มหาวิทยาลัยแมคควอร์รี่ เครือรัฐออสเตรเลีย - ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนการถือครองหุ้น STA	ไม่มี
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร DCP 301/2021 <p><u>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - สัมมนาออนไลน์ หลักสูตร สร้างมูลค่าองค์กรด้วยการบริหารความเสี่ยง <p><u>สถาบันอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการพัฒนาผู้นำองค์กรภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ The Kellogg School of Management, The Schulich School of Business และ The Maxwell School of Citizenship and Public Affairs - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นปีการศึกษา พ.ศ. 2551 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ก.พ. รุ่น 38 ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) - การกำกับดูแลกิจการ

ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ● กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ● กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ● กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	ด้านรัฐศาสตร์ การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ
ประสบการณ์การทำงาน	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2565 – ปัจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ● กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ● 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ● 2564 – พฤศจิกายน 2567 ประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ บมจ. สกาย ทาวเวอร์ <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มกราคม 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด ● 2561-2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย ● 2558-2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ● 2555-2558 เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ● 2553-2555 เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ● 2551 กรรมการธนาคาร EXIM (โดยตำแหน่ง อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ● 2549-2550 กรรมการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (NEDA)
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 กิจการ ดังนี้
<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ	1 กิจการ ดังนี้
<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ	ไม่มี
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ● คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 2/2 ครั้ง ● ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่


คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่ ทจ.39/2559)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ: นายธนาริพ อุบัติศฤงค์ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk

	<p>เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ / กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ 71 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน</p> <p>วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 7 เมษายน 2565</p> <p>จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 3 ปี</p> <p>ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ไม่มี</p>
<p>ที่อยู่</p>	<p>อาคารปาร์คเวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</p>
<p>การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> • บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
<p>จำนวนการถือครองหุ้น STA</p>	<p>5,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00036</p>
<p>การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร DAP 30/2004 - Audi Committee Forum 2023 <p><u>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร บทบาท หน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน - ความสำคัญของกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นต่อตลาดทุนไทย - ประเด็นปัญหาและกรณีศึกษาเกี่ยวกับบัญชีและสอบบัญชีของบริษัท IPO และบริษัทจดทะเบียน (กลต. ร่วมกับ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์) <p><u>สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร Certificate of Tax Accountant: CTA รุ่นที่ 3 - เรื่องง่ายๆ ของภาษี Easy e-Tax (เอกสารประกอบการลงบัญชี) - การใช้การสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพในงานตรวจสอบ (Excersing professional skepticism in the audit) - คู่มือประมวลจรรยาบรรณ ฉบับปี 2566 ที่มีการเปลี่ยนแปลง <p><u>สถาบันอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส. SML) โดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร “นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน” วรอ.รุ่นที่ 8 โดยสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม” (วรอ./IBID)

	<ul style="list-style-type: none"> - การตกแต่งงบการเงินเพื่อกระทำการทุจริตในตลาดหุ้นไทยและความยั่งยืนภายใต้เศรษฐกิจที่ถดถอยและมาตรการลดภาวะโลกร้อน โดยบริษัทสำนักงานบัญชี อีวาย จำกัด - สัมมนาสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบในหัวข้อ KEY concerns of Audit Committees - In the age of great transformation โดยบริษัทสำนักงานบัญชี อีวาย จำกัด
ตำแหน่งในปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังแอกโอรินด์สทรี จำกัด (มหาชน) ● กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีตรังแอกโอรินด์สทรี จำกัด (มหาชน) ● กรรมการสรรหา บริษัท ศรีตรังแอกโอรินด์สทรี จำกัด (มหาชน) ● กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีตรังแอกโอรินด์สทรี จำกัด (มหาชน) ● กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ฟอรัท อีเอ็มเอส จำกัด (มหาชน) ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ● กรรมการด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ครบวาระในปี 2569) ● หุ่นส่วนอาวุโส บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ● รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	ด้านการบริหาร บัญชีการเงิน และการตรวจสอบภายใน
ประสบการณ์การทำงาน	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ศรีตรังแอกโอรินด์สทรี กรรมการตรวจสอบ บมจ. ศรีตรังแอกโอรินด์สทรี กรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรังแอกโอรินด์สทรี กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศรีตรังแอกโอรินด์สทรี ● 2547 - 2560 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอรัท คอปอเรชั่น <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ● 2565 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ฟอรัท อีเอ็มเอส ● 2563 - ปัจจุบัน กรรมการด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ครบวาระในปี 2569) ● 2536 - ปัจจุบัน หุ่นส่วนอาวุโส บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> • 2534 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด • 2560 - 2561 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไรท์ทันเนลลิ่ง จำกัด • 2557 – 2560 กรรมการด้านการบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. พอร์ท อีเอ็มเอส • รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด 	จำนวน 2 กิจการ ดังนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ	ไม่มี
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง • คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง • คณะกรรมการสรรหา 3/3 ครั้ง • คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง • ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่


คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ: นางสาวนงราม เลหาอารีดิolk ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. นายไชยยศ สินเจริญกุล

	<p>เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>อายุ 74 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร</p> <p>วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 27 ธันวาคม 2536</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 31 ปี 4 เดือน</p> <p>ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ไม่มี</p>
<p>ที่อยู่</p>	<p>อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคโนเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</p>
<p>การศึกษา</p>	<p>Executive Micro MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>
<p>จำนวนการถือครองหุ้น STA</p>	<p>5,497,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.36</p>
<p>การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <p>- หลักสูตร DAP 66/2007</p> <p><u>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <p>- Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability</p> <p><u>สถาบันอื่นๆ</u></p> <p>- AI for Leader Workshop</p> <p>- การกำกับดูแลกิจการ</p>
<p>ตำแหน่งในปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ และ กรรมการบริหาร บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ● ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Medical Equipment (Suzhou) Co., Ltd. ● ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. ● ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd. ● กรรมการ บจก. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ ● กรรมการ บจก. หน้าฮั่ว รับเบอร์ ● กรรมการ บจก. อันวาร์พาราจูด ● กรรมการ บจก. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ ● กรรมการ บจก. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต ● กรรมการ บจก. ศรีตรังโฮลดิ้งส์ ● นายกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย ● ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ● คณะอนุญาโตตุลาการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) ● ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา


ความเชี่ยวชาญ	ด้านเทคนิคโรงงาน
<p>ประสบการณ์การทำงาน</p>	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2536 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <p><u>2567 - ปัจจุบัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Suzhou Medical Equipment Co., Ltd. ● นายกิตติศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย ● ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <p><u>2564 - 2567</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มผู้ผลิตและส่งออกพืชเกษตร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ● คณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย <p><u>2563 - 2567</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ <p><u>2561 - 2567</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ <p><u>2560 - ปัจจุบัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. ● คณะอนุญาโตตุลาการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) <p><u>2559 - ปัจจุบัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บจก. รีบเบอร์แลนด์ โปรดักส์ ● กรรมการ บจก. หน้าฮั่ว รีบเบอร์ ● กรรมการ บจก. อันวาร์พาราจูด ● กรรมการ บจก. สตาร์เท็กซ์ รีบเบอร์ ● กรรมการ บจก. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต ● กรรมการ บจก. ศรีตรังโฮลดีงส์ ● ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd. <p><u>2555 - ปัจจุบัน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกิตติศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา <p><u>2557 - 2567</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริหาร บจก. ร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ (IRCOs) ● กรรมการ สภาไตรภาคียางระหว่างประเทศ (ITRC) <p><u>2555 - 2567</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● นายกสมาคมยางพาราไทย สมาคมยางพาราไทย ● กรรมการ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและ

	<p>สหกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) การยางแห่งประเทศไทย ● คณะกรรมการ Trade Environment สมาผู้ส่งออกทางเรือแห่งประเทศไทย ● คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สมาหอการค้าแห่งประเทศไทย ● คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มผู้ผลิตและส่งออกพืชเกษตร สมาหอการค้าแห่งประเทศไทย <p><u>2562 - 2564</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการบริหาร สมาคมยางนานาชาติ (IRA) <p><u>2560 - 2564</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมค่าความเข้มข้นจากโรงงานยางพารา กรมควบคุมมลพิษ <p><u>2560 - 2563</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ประธาน สมาธุรกิจยางอาเซียน <p><u>2559 - 2564</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บจก. สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ ● กรรมการ บจก. พรีเมียร์ซีเอสเอ็มเอ็นจเนียร์ <p><u>2559 - 2561</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ คณะกรรมการคลัสเตอร์ยางและไม้ยางพารา สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย <p><u>2558 - 2564</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● คณะทำงานเพื่อปรับลดขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐรายสินค้ายุทธศาสตร์ ยางพารา กรมศุลกากร <p><u>2557 - 2559</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● อนุกรรมการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ <p><u>2557 - 2558</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● อนุกรรมการการจัดการองค์กร คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ <p><u>2555 - 2564</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ คณะกรรมการกำกับแผนงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ (คณะที่ 1) กลุ่มเรื่องยางพารา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ● รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์กลุ่มพืชเศรษฐกิจหลัก (กลุ่มยางพารา) สมาหอการค้าแห่งประเทศไทย <p><u>2551 - 2557</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><u>2551 - 2555</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา <p><u>2551 - 2553</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • รองประธานสภา สมาธุรกิจ IMT-GT ประเทศไทย • ประธานคณะทำงานสาขาเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม IMT-GT Business Council <p><u>2533 - 2547</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บจก. ไทยเทค รับเบอร์ <p><u>2530 - 2536</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บจก. ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี 	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
<p>ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท หน้ฮั่วรับเบอร์ จำกัด • กรรมการ บริษัท อันวาร์พาราเวด จำกัด • กรรมการ บริษัท สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำกัด • กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด • กรรมการ บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด • นายกิตติมศักดิ์ สมาคมยางพาราไทย • ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • คณะอนุญาโตตุลาการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) • ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 	จำนวน 10 กิจการ ดังนี้
<p>ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Suzhou Medical Equipment Co., Ltd. • ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. • ประธานกรรมการ และกรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd. 	จำนวน 3 กิจการ ดังนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง • คณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ง • ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่

หมายเหตุ: นายไชยยศ สีนเจริญกุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. นายกิตติชัย สินเจริญกุล

	<p>เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>อายุ 66 ปี</p> <p>ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา / ผู้จัดการ สายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป</p> <p>วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 10 เมษายน 2538</p> <p>จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 30 ปี</p>
<p>ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร</p>	<ul style="list-style-type: none"> • น้องชายของนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล และนายลี พอล สุขเมธ • อาของนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายวิชญ์พล สินเจริญกุล
<p>ที่อยู่</p>	<p>อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</p>
<p>การศึกษา</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Indiana State University สหรัฐอเมริกา • ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
<p>จำนวนการถือครองหุ้น STA</p>	<p>18,447,084 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.20</p>
<p>การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p><u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u></p> <p>- หลักสูตร DAP 67/2007</p> <p><u>สถาบันอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • SGX Listed Companies Development Programme: Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know • การกำกับดูแลกิจการ
<p>ตำแหน่งในปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการ และ กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • กรรมการสรรหา บริษัท ศรีตรังแอโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • ผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป บริษัท ศรีตรังแอโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • กรรมการอำนวยการ บริษัท ศรีตรังแอโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (สาขากรุงเทพฯ) • รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) • กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) • กรรมการ, Sri Trang Gloves Philippines Inc. • กรรมการ บริษัท ศรีตรัง ไอปีซี จำกัด

	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ PT Thaitech Rubber Indonesia ● กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. ● กรรมการ Shi Dong Investments Pte Ltd. ● กรรมการ Sri Trang International Pte Ltd. ● กรรมการ บริษัท เซมเพอร์เฟลกซ์ เอเชีย จำกัด ● กรรมการ บริษัท ศรีตรังโฮลดีงส์ จำกัด
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบัญชี การเงิน และบริหาร
ประสบการณ์การทำงาน	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● พ.ย. 2567 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ● 2564 - ปัจจุบัน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ● 2562 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ, กรรมการบริหาร บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ● 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (สาขากรุงเทพฯ) ● 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ● 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ● 2562 - 2567 ประธานกรรมการสรรหา บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ● 2531 - 2549 ผู้จัดการ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (สาขากรุงเทพฯ) <p>กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ, Sri Trang Gloves Philippines Inc. ● 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศรีตรัง ไอปีซี ● 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ PT Thaitech Rubber Indonesia ● 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. ● 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd. ● 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ Sri Trang International Pte Ltd. ● 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซมเพอร์เฟลกซ์ เอเชีย ● 2533 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ศรีตรังโฮลดีงส์ ● 2564 กรรมการ Sri Trang Gloves Global Pte.Ltd. กรรมการ Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd.

	<ul style="list-style-type: none"> ● 2547 - 2563 กรรมการ บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า ● 2532 - 2562 กรรมการ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ● 2527 - 2530 ฝ่ายสินเชื่อ ธนาคารซีทีแบงก์ 	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	<ul style="list-style-type: none"> ● รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา <p>คำตอบแทน บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</p>	จำนวน 1 กิจการ ดังนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ บริษัท เซมเพอร์เฟลกซ์ เอเชีย จำกัด ● กรรมการ บริษัท ศรีตรังโฮลดิ้งส์ จำกัด ● กรรมการ บริษัท ศรีตรัง ไอบีซี จำกัด 	จำนวน 3 กิจการ ดังนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ	<ul style="list-style-type: none"> ● กรรมการ PT Thaitech Rubber Indonesia ● กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd. ● กรรมการ Shi Dong Investments Pte Ltd. ● กรรมการ Sri Trang International Pte Ltd. ● กรรมการ Sri Trang Gloves Philippines Inc. 	จำนวน 5 กิจการ ดังนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2567	<ul style="list-style-type: none"> ● คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ● คณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ง ● คณะกรรมการสรรหา 3/3 ครั้ง ● ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง 	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน		ใช่

หมายเหตุ: นายกิตติชัย สินเจริญกุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นियามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ (ก) บมจ. ศรีตรัง (ข) บริษัทโฮลดิ้งส์ของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทย่อยของบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง (ค) บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบมจ. ศรีตรัง (“ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10”) และ/หรือ (ง) พนักงานของบมจ. ศรีตรังที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของ กรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส และ บิดา มารดา) ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หรือเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์ใดก็ตามที่ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของบมจ. ศรีตรัง เคยให้/ได้รับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษา และ การบริการด้านกฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทำธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบมจ. ศรีตรังซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง
6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และ บิดา มารดา ทำงานให้กับ บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. ศรีตรัง ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยที่คำตอบแทนที่ได้รับนั้นพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และ บิดา มารดา ที่เคยได้รับคำตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการจาก บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบมจ. ศรีตรัง ในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปีปัจจุบัน
9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ.

ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ
บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ
หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
12. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบมจ. ศรีตรัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถดำเนิน
กิจการองค์กรตามทิศทางหรือคำสั่งในนามของผู้ถือหุ้นที่มีนัยดังกล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็น
ทางการ
13. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบมจ. ศรีตรัง หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัท
ย่อย
14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง
โดย บมจ. ศรีตรัง ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5874

อายุ

52 ปี

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 28 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 2 ปี (2566 และ 2567)

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เลขที่ 193/163-137 อาคารเลครีชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-264-9090 ต่อ 77047 โทรสาร 02-264-0789

2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5730

อายุ

51 ปี

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาวิชาชีพการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับ
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า
27 ปี ในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจจอสั่งหาริมทรัพย์
และธุรกิจก่อสร้าง โดยมีประสบการณ์ในการควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัท
ขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทที่มีธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ และเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี -

จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ - ไม่มี -

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เลขที่ 193/163-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-264-9090 ต่อ 77040 โทรสาร 02-264-0789

3. นางสาวสุทธริรักษ์ พิภอ่อน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

7712

อายุ

44 ปี

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับ
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า
23 ปี ในธุรกิจเกษตรกรรม ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ธุรกิจโรงไฟฟ้า และ
ธุรกิจยานยนต์ ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ

- ไม่มี -

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
เลขที่ 193/163-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-264-9090 ต่อ 77103 โทรสาร 02-264-0789

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 15. กรรมการของบริษัทต้องเป็นบุคคลธรรมดา คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำนวนเท่าใดก็ได้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ แต่จะมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติกรแทนตนในฐานะเป็นกรรมการมิได้

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหนึ่งคนหรือหลายคนให้ดำรงตำแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจกำหนดขึ้น ในกรณีที่การแต่งตั้งมีกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่ง วาระดังกล่าวจะต้องไม่เกินคราวละ 5 ปี กรรมการผู้จัดการที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทตลอดเวลา และคณะกรรมการอาจมอบหรือกำหนดอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งเป็นอำนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับนี้มีได้กำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนเองให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเองแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 32 ทวิ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การจ่ายบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ห้ามมิให้เพิ่มบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ เว้นแต่จะได้มีการเสนอเรื่องการเพิ่มบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเว้นแต่มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น บำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการให้แบ่งกันระหว่างผู้เป็นกรรมการตามแต่จะตกลงกัน หรือในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงดังกล่าวให้แบ่งเป็นจำนวนเท่า ๆ กัน แต่ทั้งนี้หากกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งกรรมการไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดให้มีการจ่ายบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการนั้น ให้กรรมการผู้นั้นได้รับส่วนแบ่งบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการตามส่วนของระยะเวลาเท่าที่กรรมการผู้นั้นอยู่ในตำแหน่ง

บำเหน็จและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทซึ่งมิใช่กรรมการบริหารให้จ่ายเป็นเงินจำนวนแน่นอนจำนวนหนึ่ง และไม่ว่าในเวลาใด ๆ ห้ามมิให้จ่ายในรูปของค่านายหน้า หรือเป็นจำนวนร้อยละของกำไรหรือรายได้ของบริษัท และห้ามมิให้กรรมการไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารหรือไม่ก็ตามได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่านายหน้าหรือเป็นจำนวนร้อยละของรายได้ของบริษัท

ความในข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะต้องเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ซึ่งอยู่ในท้องที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายไปทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้นัดเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่มีบังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35 ทวิ ผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หนังสือมอบฉันทะจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้มอบสิทธิซึ่งรวมถึงสิทธิในการเรียกร้อง หรือร่วมในการเรียกร้องให้มีการลงคะแนน การเสนอเรื่องอื่นเพื่อ

พิจารณาหรือแก้ไขมติที่ประชุมและการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยวิธี ชูมือหรือโดยวิธีลงคะแนนลับในเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมด้วย

ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้น ต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่นๆ

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ
 - (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3 ข้างต้น
- (ข) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

โดยหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และ แบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.sritranguroup.com ภายใต้งบข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” โดยสามารถเลือกใช้ได้แบบใดแบบหนึ่ง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Proxy Form B

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง.....

Residing at

Road

Tambol / Khwaeng

อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์.....

Amphur / Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ อายุ ปี

Name

age

years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at

Road

Tambol / Subdistrict

Amphur / District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province

Postal Code

or

(2) ชื่อ อายุ ปี

Name

age

years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at

Road

Tambol / Subdistrict

Amphur / District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province

Postal Code

or

(3) ชื่อนางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ..... อายุ71..... ปี

Name Ms. Anusra Chittmittrapap

age 71

years

อยู่บ้านเลขที่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี, ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ

Residing at

17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, 57 Wireless Road, Lumpini,

Pathumwan, Bangkok 10330 or

(4) ชื่อพลเอก ธนสร ป้องอาณา..... อายุ69..... ปี
Name Gen Thanasorn Pongarna age 69 years
อยู่บ้านเลขที่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู
แขวงลุมพินี, ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
Residing at 17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, 57 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330 or

(5) ชื่อนายธนาธิป อุบัติศฤงค์..... อายุ65..... ปี
Name Mr. Thanatip Upatising age 65 years
อยู่บ้านเลขที่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู
แขวงลุมพินี, ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
Residing at 17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, 57 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330 or

(6) ชื่อนางสาวนงราม เลหาอารีดิolk..... อายุ71..... ปี
Name Ms. Nongram Laohaareedilok age 71 years
อยู่บ้านเลขที่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู
แขวงลุมพินี, ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Residing at 17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, 57 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 9 เมษายน 2568
เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2025 Annual General
Meeting of Shareholders on 9 April 2025 at 3.00 p.m. through electronic media pursuant to the Emergency
Decree on Electronic Meeting B.E. 2563, or on such other date, time and place as the Meeting maybe adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
held on 9 April 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567
Agenda 2 To acknowledge the Company's operations for the year 2024
 วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
 This agenda is for acknowledgement, therefore, the resolution is not required
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
Agenda 4 To consider and approve the dividend payment of the Company for the year 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
Agenda 5 To consider and approve the election of directors to replace the directors who retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 To elect all nominated directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect individual nominated directors

ชื่อกรรมการ นายธนธิป อุบัติศฤงค์

Name of Director: Mr. Thanatip Upattising

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวนงราม เล้าหาวีดิolk

Name of Director: Ms. Nongram Laohaareedilok

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายไชยยศ สินเจริญกุล

Name of Director: Mr. Chaiyos Sincharoenkul

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายกิติชัย สินเจริญกุล

Name of Director: Mr. Kitichai Sincharoenkul

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

Agenda 6 To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and determination of auditing fee for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานำมติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
Agenda 8 To consider and approve the Amendment of the Company's Objectives and Clause 3 of the Company's Memorandum of Association

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 Other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in the case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed..... ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ /Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy Form B attached herewith to specify the additional agenda item(s).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment of Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่ฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 9 April 2025 at 3.00 p.m. through electronic media pursuant to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563, or on such other date, time and place as the Meeting maybe adjourned.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

Agenda Approve of the election of directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	<p>ชื่อ: นางสาวอนุสรรา จิตต์มิตรภาพ</p> <p>ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการ</p> <p>อายุ: 71 ปี</p> <p>ที่อยู่: อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มี</p>
	<p>ชื่อ: พลเอก ธนสร ป้องอาณา</p> <p>ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p>อายุ: 69 ปี</p> <p>ที่อยู่: อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มี</p>
	<p>ชื่อ: นายธนาริพ อุบัติศฤงค์</p> <p>ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ: 65 ปี</p> <p>ที่อยู่: อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มี</p> <p>* นายธนาริพ เป็นกรรมการที่ออกตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง</p>
	<p>ชื่อ: นางสาวนงราม เลหาอารีดิลก</p> <p>ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ</p> <p>อายุ: 71 ปี</p> <p>ที่อยู่: อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มี</p> <p>* นางสาวนงราม เป็นกรรมการที่ออกตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง</p>

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

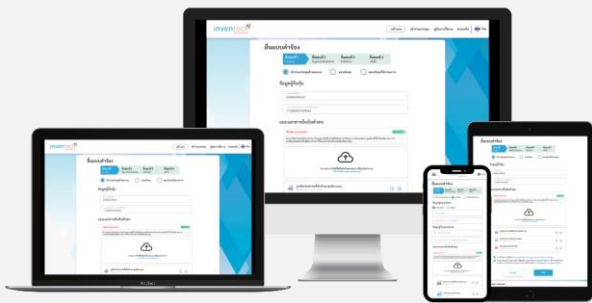
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://serv.inventech.co.th/STA557303R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 9 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 13:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัท ศรีตรังแอมโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

แผนกเลขานุการบริษัท

อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17

เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

☎ 02-460-9222

LINE@ @inventechconnect

📅 ให้บริการระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 9 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

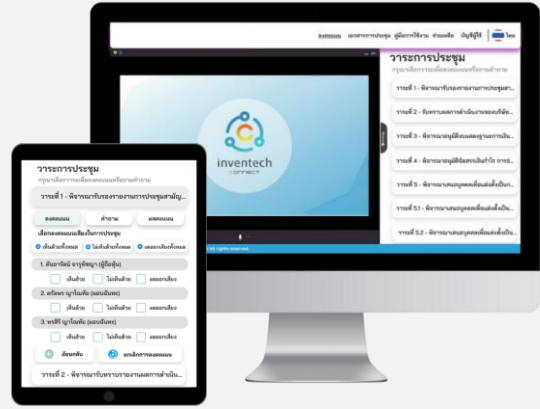


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

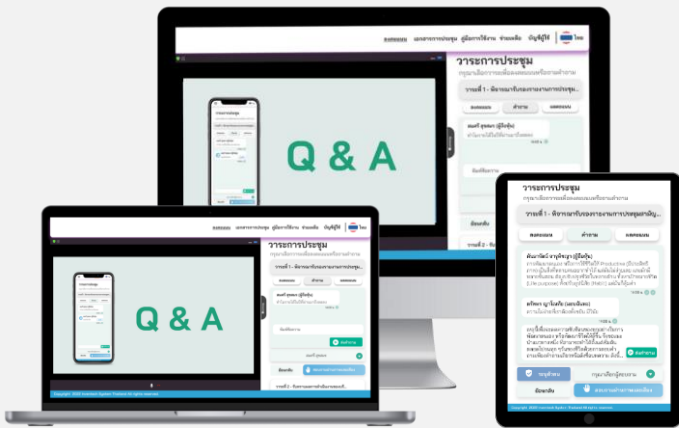
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกลบเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่าน จะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่าน สามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

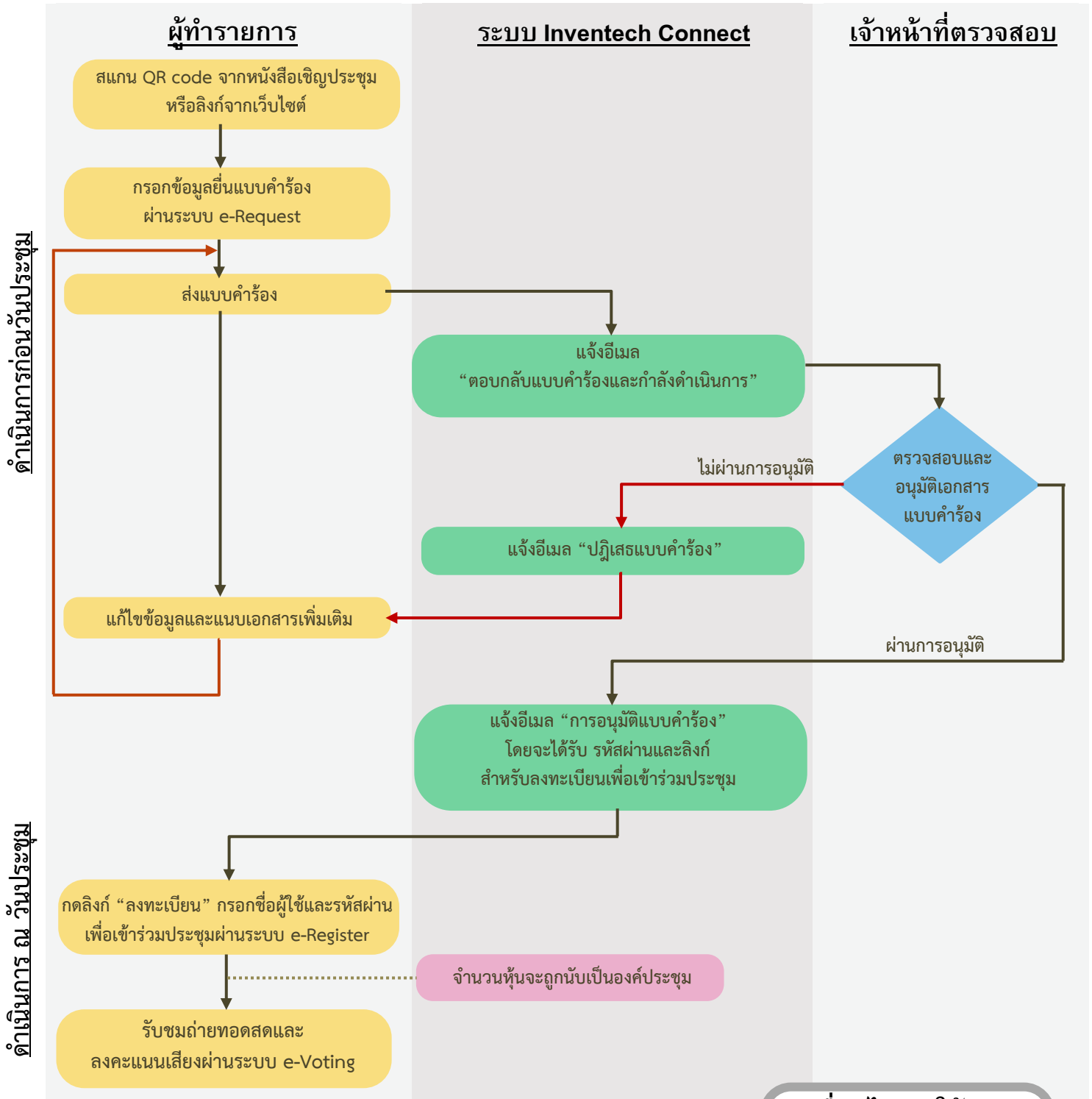


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งาน

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกภาวะที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



www.sritranggroup.com