

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 และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

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

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

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่า 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 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลับกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม ของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง บุคคลทั้ง 4 ท่าน คือ

1. นายธนารัตน์ 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.sriranggroup.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