



บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

ณ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8  
โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า  
เลขที่ 29 ถนนประชาธิปไตย  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันพฤหัสบดีที่ **31**  
**สิงหาคม**  
2560  
@9.30 น.



วันที่ 3 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
  2. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 73/2558 เรื่อง รายการในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์) (เอกสารประกอบวาระที่ 2, 3, 4)
  3. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ [www.sritranguroup.com](http://www.sritranguroup.com))
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560
  8. แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูมบี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปไตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ทางบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.sritranguroup.com](http://www.sritranguroup.com)) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 256,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,536,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 256,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เนื่องด้วยบริษัทมีความต้องการที่จะเพิ่มทุนไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน รวมทั้งเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิตและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 256,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,536,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 256,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 256,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,280,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,536,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 256,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที่ 2 ข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย จึงเห็นสมควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	1,536,000,000 บาท	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,536,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,536,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่กล่าวมาข้างต้น ต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำตามคำสั่งของนายทะเบียน

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อเป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 256,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 2 ข้างต้น จึงเห็นสมควรพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท โดยราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่ให้ส่วนลดจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้น 7 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ซึ่งกับ 14.59 บาท คิดเป็นส่วนลดในอัตราร้อยละ 31.48 สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (CDP) บริษัทจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินสิงคโปร์ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติในเรื่องนี้ และบริษัทจะดำเนินการแจ้งราคาเสนอขายหุ้นเป็นเงินสิงคโปร์ดอลลาร์ (เทียบเท่าเงินบาทไทย) ให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการคำนวณ ให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิครบถ้วนแล้วทั้งหมดเท่านั้น

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้งนี้ กรณีที่มีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งแสดงความประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ ดังนี้

- ก. ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนรวมทั้งหมดของหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแสดงความประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่แสดงความประสงค์ในการจองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้น
- ข. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกมีจำนวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทจะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  - (1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิของผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นหารด้วยจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิของผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิทั้งหมดคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิได้รับการจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว
  - (2) ในกรณีที่ยังคงมีหุ้นคงเหลือจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามวิธีการเช่นเดียวกันกับข้อ (1) ทั้งนี้ ให้

ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษหุ้นหรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวอีกต่อไป

หากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ให้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่คงเหลือจากการเสนอขายทิ้ง

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นเกินกว่าสิทธิรายใดมีหน้าที่ต้องทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F-53-4) ได้ที่

<https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15003349869311&language=th&country=TH>

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 256,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสัดส่วนการ จัดสรรและราคาเสนอขายดังกล่าวมีความเหมาะสม ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายชำระคืนเงินกู้ต่างๆ ตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินต่างๆ ได้ตามกำหนด และยังสามารถรักษาศักยภาพการแข่งขันของบริษัทในการดำเนินการเพิ่มกำลังการผลิตได้ตามเป้าหมายและเพิ่มทุนความแข็งแกร่งด้านการจำหน่ายและกระจายสินค้าของบริษัทต่อไป

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 กันยายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 กันยายน 2560

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 8 กันยายน 2560 มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าวจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 2/2560 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท และกำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นในประเทศไทยในวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2560 โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของบริษัท หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา

กำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่มีการจัดสรรข้างต้น เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย การกำหนดวัน Record Date และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร การกำหนดราคาเสนอขาย การชำระค่าหุ้น เงินไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ CDP CDP จะดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและระยะเวลาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท แยกต่างหากออกไป เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดในเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย


นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ซึ่งได้แก่ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ นายเกรียง ยรรยงดิลก และนายสมัชชา โพธิ์ถาวร ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระและส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท อาคารปาร์คเวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือส่งมายังบริษัท ก่อนวันที่ 29 สิงหาคม 2560

และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 29 สิงหาคม 2560 จักขอบคุณยิ่ง

อนึ่ง ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับ CDP ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายไทย และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ CDP จะนำส่งแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่งระบุวาระการประชุมที่จะมี

การพิจารณาให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์ และตัวแทนรับฝากสามารถสั่งให้ CDP ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยกรอกแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันที่ 23 สิงหาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิติชัย สินเจริญกุล) (นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล)

กรรมการ

กรรมการ

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2560 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sriranggroup.com](http://www.sriranggroup.com) หัวข้อ "นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น" ได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2560

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

อาคารปาร์คเวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712

ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 662-207-4500 ต่อ 1801 - 1802

โทรสาร 662-108-2244