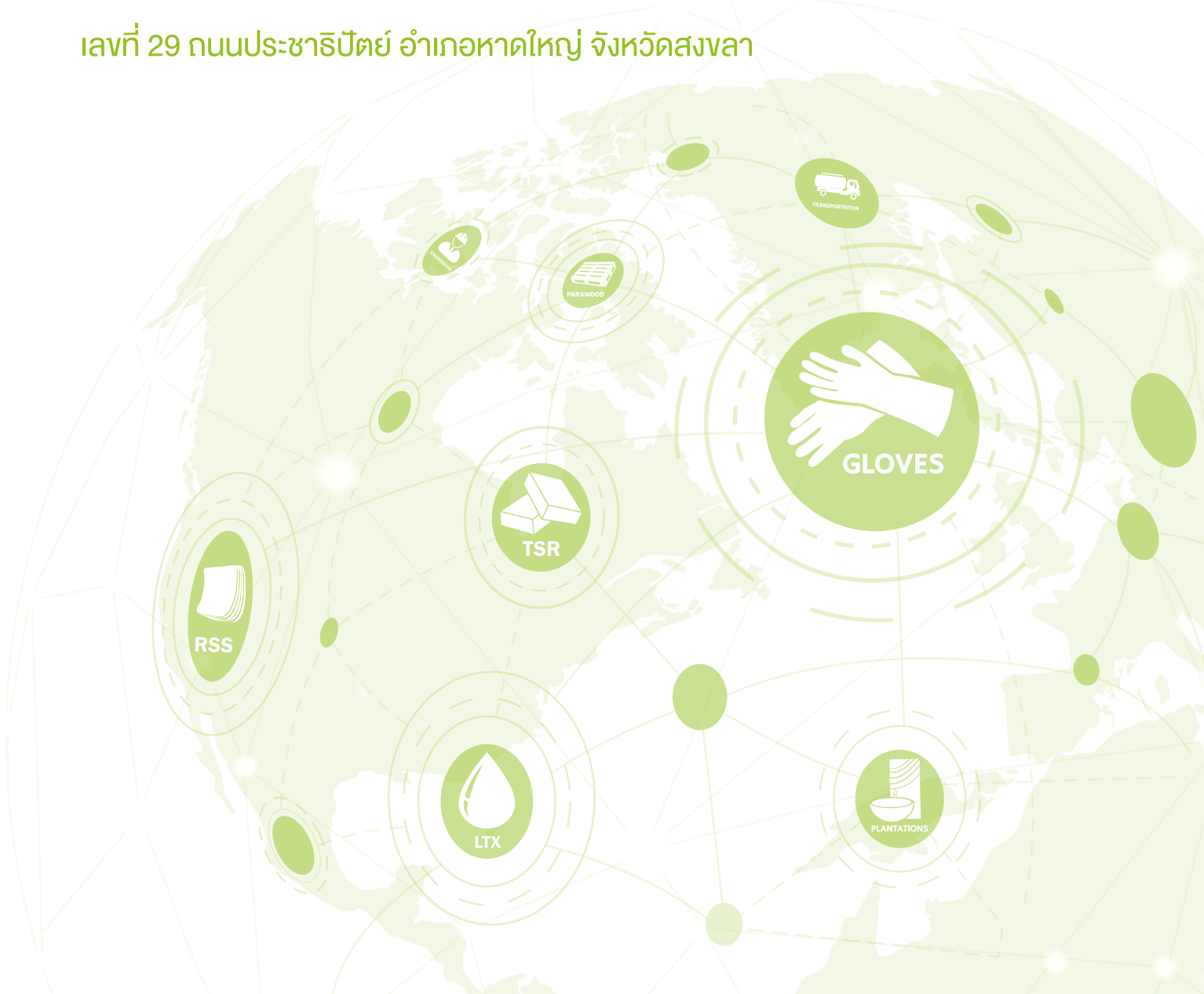


# หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

บริษัท ศรีตรังแอโกลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น.

ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชัน ฮอลล์ บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นส์ พลาซ่า  
เลขที่ 29 ถนนประชาธิปไตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



วันที่ 4 ตุลาคม 2562

เรื่อง ขอบเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
  2. รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT) ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT (โครงการ STGT ESOP) (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
  3. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ [www.sriranggroup.com](http://www.sriranggroup.com))
  6. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
  8. แผนที่โดยสังเขปแสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชัน ฮอลล์ ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปไตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ทางบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.sriranggroup.com](http://www.sriranggroup.com)) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT (“โครงการ STGT ESOP”)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ STGT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์อื่น (Spin-Off) โดยมติที่ประชุมดังกล่าวได้กำหนดสัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 31.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ STGT ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT (“โครงการ STGT ESOP”) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP จะเป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนหุ้นที่กำหนดไว้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) กล่าวคือ เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 31.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ STGT ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณานุมัติต่อไป

โครงการ STGT ESOP มีวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการสร้างแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ STGT และผู้ถือหุ้น รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ STGT ESOP ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ STGT ESOP จะไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT รายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT เกินกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ STGT ESOP โดยราคาเสนอขายต่อหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ครั้งแรก ณ วัน IPO จะเท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) และราคาเสนอขายต่อหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ครั้งต่อมาในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จะเท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน ซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้โครงการ STGT ESOP จะต้องมิใช่สถานะเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ณ วันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และจะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาทดลองงาน และจะต้องดำรงสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT แสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริหารของ STGT และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของ STGT มอบหมายสามารถกำหนด รายชื่อผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ท่านอื่นเพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับจัดสรรแทนได้

ภายในระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับการจัดสรรข้างต้น โดยผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ STGT ESOP

ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อ กรรมการหรือพนักงาน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทในฐานะบริษัทแม่ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน มีหน้าที่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขาย หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT (โครงการ STGT ESOP) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ และปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10.00) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP

### วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดในเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน ซึ่งได้แก่ นายเกรียง ยรรงดิลก นายสมัชชา โพธิ์ถาวร นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ และพลเอกชนสร บัณฑิตอาภา ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระและส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท อาคารปาร์คเวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

อนึ่ง ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับ CDP ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายไทย และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ CDP จะนำส่งแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่งระบุวาระการประชุมที่จะมีการพิจารณาให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์ และตัวแทนรับฝากสามารถสั่งให้

CDP ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยกรอกแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันที่ 29 ตุลาคม 2562

ขอแสดงความนับถือ



( นายกิติชัย สินเจริญกุล )

กรรมการ

หมายเหตุ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com) หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” ได้ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2562

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

อาคารปาร์คเวนเชอร์ 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