

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ของ

### บริษัท ศรีตรังแอกโพรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

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

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท ศรีตรังแอกโพรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 146 คน รวมทั้งสิ้น 165 คน นับจำนวนหุ้นได้ 894,508,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมการประชุม ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว นางร่มธรรม ซาลปดี ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการจำนวน 9 ท่านที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายไชยยศ สินเจริญกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายกิตติชัย สินเจริญกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
4. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายหลี่ ซื่อเจียง กรรมการ
6. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
7. นายเฉลิมภพ แก่นจัน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายเกรียง ยรรงดิลก กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จากนั้น ได้แนะนำบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นางสาวชมพูนุท บุญสัมพันธ์ และนายวันปิยะ สินธุวนิช แห่งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
2. นางสาวพัชรพร ภูทรานนท์ แห่งบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมาย
3. นางสาวมณฑาทิพย์ ชูระกิจจางง ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท กฎหมายสยามนิติธรรม จำกัด ทำหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมถึงเป็นพยานในการนับคะแนน

#### 4. นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เลขาธิการบริษัท

เนื่องจากนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการ ตัดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดว่าในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน นางสาวอนุสรุ จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ประธานกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี้ การลงคะแนนเสียงจะเป็นแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 share 1 vote) ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนทั้งหมด 3 ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 3 ใบ ประธานชี้แจงรายละเอียดแต่ละระเบียบวาระ เมื่อชี้แจงเสร็จจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนั้นๆ และตอบข้อซักถามดังกล่าวก่อนที่จะทำการลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามกรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นทุกครั้ง เมื่อได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อที่มุมล่างด้านขวามือของบัตรลงคะแนน ในการลงคะแนนของทุกระเบียบวาระ เจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนน เฉพาะบัตรลงคะแนนที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยประธานจะสอบถามว่าท่านใด “ไม่เห็นด้วย” โปรดยกมือขึ้น และท่านใด “งดออกเสียง” โปรดยกมือขึ้น ถ้ามีท่านใดยกมือขึ้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาประมวลผล ส่วนท่านที่ไม่ยกมือ ถือว่า “เห็นด้วย” ในการรวมผลคะแนนบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปทางใด จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดๆ โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในบัตรไว้ เป็นต้น

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค มอบให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้กรรมการหรือกรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว

วิธีการลงคะแนนและเก็บบัตรลงคะแนน จะดำเนินการเช่นเดียวกันนี้ทุกๆ ระเบียบวาระการประชุม

ภายหลังจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยในการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม

หนึ่ง ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นทยอยมาประชุมเพิ่มอีก จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 146 คน รวมทั้งสิ้น 166 คน นับจำนวนหุ้นได้ 894,520,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

## 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากนั้นเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยใดๆ ที่ประชุมจึงพิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	894,452,805	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	67,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

จากนั้น ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 มีผู้ถือหุ้นทยอยมาประชุมเพิ่มอีก จึงมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 คน และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 146 คน รวมทั้งสิ้น 168 คน นับจำนวนหุ้นได้ 895,385,325 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.29 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

## 2. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (STGT) ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT (“โครงการ STGT ESOP”)

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยได้รายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่อนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทย่อยของบริษัท คือบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือการ Spin-Off และการนำ STGT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยสัดส่วนหุ้นที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ IPO เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 31.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ STGT ภายหลังจาก IPO และอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือบุคคลที่กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบอำนาจ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ รวมทั้งกระทำการที่เกี่ยวข้องกับแผน Spin-Off ของ STGT นั้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปของ STGT จะส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยใน STGT ลดลงจากเดิมร้อยละ 81.08 เป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55.95 ของทุนชำระแล้วภายหลังจาก IPO โดย STGT จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และงบการเงินของบริษัทยังคงเป็นงบการเงินที่รวม STGT อยู่

เนื่องจากรายการ Spin-Off นี้ ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน STGT ลดลง และเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำการการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน พ.ศ. 2547 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 45.45 ซึ่งคำนวณจากเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ ในช่วงระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแผน Spin-Off บริษัทไม่มี

รายการจำหน่ายไปซึ่งต้องนำมารวมคำนวณขนาดรายการในครั้งนี้ เนื่องจากขนาดรายการ Spin-Off นี้สูงกว่าร้อยละ 15.00 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50.00 จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 ของกฎได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที โดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามบัญชี (1) ท้ายประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และต้องจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแจ้งข่าวการ Spin-off ดังกล่าว และได้เปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้วในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นอกจากนี้บริษัทได้จัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา

สืบเนื่องจากแผนการ Spin-Off ที่ได้นำเสนอข้างต้น บริษัทเห็นว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะสร้างแรงจูงใจและตอบสนองการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ STGT และผู้ถือหุ้น STGT จึงประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT หรือ โครงการ STGT ESOP จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP จะเป็นส่วนหนึ่งของสัดส่วนหุ้นที่กำหนดไว้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) กล่าวคือ จำนวนหุ้นที่เสนอขายในการ IPO และเสนอขายตามโครงการ STGT ESOP รวมกันเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 31.00 ของทุนชำระแล้วทั้งหมดของ STGT ภายหลัง IPO และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป รายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ STGT ESOP ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้มีการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้นางสาวทิพย์วดี สุดเวหา ผู้จัดการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์ (IR) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวทิพย์วดี ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการ STGT ESOP มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

#### วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1) เป็นการสร้างแรงจูงใจและตอบสนองการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ให้มีความตั้งใจในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ STGT และผู้ถือหุ้น
- 2) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ที่มีผลงานโดดเด่นและที่หาทดแทนได้ยากให้ทำงานกับ STGT ต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
- 3) รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานกับ STGT ต่อไปในระยะยาว
- 4) ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ทำให้มีวัตถุประสงค์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้ถือหุ้น และมุ่งสร้าง STGT ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โดยโครงการ STGT ESOP จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือ

พนักงาน (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการนำ STGT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

### รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามัญที่ออกใหม่ภายใต้โครงการ STGT ESOP

**ประเภทหลักทรัพย์** : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ STGT ที่ออกและเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT

**อายุของโครงการ** : 2 ปี นับจากวันที่หุ้นสามัญของ STGT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

**จำนวนของหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขาย** : จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 0.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วและสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ STGT ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่ออกและเสนอขายและมูลค่าการเสนอขายสุดท้ายภายใต้โครงการ STGT ESOP จะมีการเผยแพร่ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ STGT และ/หรือ ร่างหนังสือชี้ชวนของ STGT และ/หรือ การแจ้งข่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

**ราคาเสนอขายต่อหุ้น** : ราคาเสนอขายต่อหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ครั้งแรก ณ วัน IPO จะเท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) และราคาเสนอขายต่อหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ครั้งต่อมาในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จะเท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

อนึ่ง หากราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งใดครั้งหนึ่งคำนวณได้ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ STGT จะต้องทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ตามโครงการ STGT ESOP ในราคาเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

**ระยะเวลาการเสนอขาย** : STGT จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นโครงการโดย STGT จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก ณ วัน IPO จำนวนร้อยละ 40.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายในโครงการ STGT ESOP หรือไม่เกิน 4,000,000 หุ้น และ STGT จะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 2 ครั้ง จำนวนครั้งละร้อยละ 30.00 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งเสนอขายในโครงการ STGT ESOP หรือครั้งละไม่เกิน 3,000,000 หุ้น โดย STGT จะดำเนินการเสนอ

ขายไปแล้วเสร็จภายในอายุของโครงการ โดย STGT จะเริ่มเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ภายหลังจาก STGT ได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จากสำนักงาน ก.ล.ด.

“วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึงวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ STGT หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ STGT มีมติหรืออนุมัติกำหนดให้เป็นวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ตามโครงการ STGT ESOP โดย STGT จะกำหนดวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT เป็นวันเดียวกับกล่าวคือ วันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรกตามโครงการ STGT ESOP เป็นวันเดียวกับวัน IPO และการเสนอขายอีก 2 ครั้ง (การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ภายหลังจาก IPO) ซึ่งจะเสนอขายในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 15 กรกฎาคม 2564 และ 2565

“วันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน” หมายถึง

1. สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วัน IPO: วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ STGT มีมติหรืออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ STGT เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามโครงการ STGT ESOP ซึ่งรวมถึงการอนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ซึ่งคาดว่าจะประมาณวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
2. สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในปีที่ 1 ถึงปีที่ 2 ภายหลังจาก IPO: วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ STGT หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทของ STGT มีมติหรืออนุมัติรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ทั้งนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิดังกล่าวจะอ้างอิงตามรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ STGT ESOP ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ STGT มีมติหรือ รายชื่อผู้บริหาร และ/หรือ พนักงาน ตามที่ คณะกรรมการบริหารของ STGT และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหารของ STGT มอบหมายเป็นผู้กำหนด

**เงื่อนไขการได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน** : กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ซึ่งมีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ณ วันที่มีการกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน และจะต้องไม่อยู่ในช่วงระยะเวลาทดลองงาน และจะต้องดำรงสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ณ วันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

2. จำนวนหุ้นสามัญที่กรรมการแต่ละรายได้รับจะมีจำนวนเท่ากัน แต่ในส่วนของผู้บริหารและพนักงาน แต่ละรายอาจได้รับหุ้นสามัญในจำนวนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ อายุงาน ผลงาน ความสามารถ ประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะให้แก่ STGT ในอนาคต

ในกรณีที่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT แสดงความประสงค์ที่จะไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริหารของ STGT และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของ STGT มอบหมายสามารถกำหนดรายชื่อผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ทำนองอื่นเพื่อให้ได้รับสิทธิในการรับจัดสรรแทนได้ภายในระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการได้รับการจัดสรรข้างต้น โดยผู้บริหาร และ/หรือพนักงานแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ STGT ESOP

ในการนี้ STGT อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยของบริษัท ตามโครงการ STGT ESOP ณ วัน IPO (หากมี) เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

ผู้ที่ได้รับการจัดสรรและ  
จำนวนที่ได้รับการจัดสรร

- : รายชื่อกรรมการของ STGT ซึ่งได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ STGT และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด (หุ้น)
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ สรรหา / ประธาน กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	300,000
นายกิตติชัย สินเจริญกุล	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการ สรรหา / กรรมการบริหาร	300,000
นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร	300,000

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	กรรมการ / ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการบริหาร	300,000
นางอุณากร พงษ์ธาดา	กรรมการ / กรรมการ อิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ	300,000
นายวีรกร อ่องสกุล	กรรมการ / กรรมการ อิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ พิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	300,000
นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	กรรมการ / กรรมการ สรรหา / กรรมการ พิจารณาคำตอบแทน / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / กรรมการบริหาร	300,000
นางสาวธนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	300,000
นายวิทย์นาด สินเจริญกุล	กรรมการ / กรรมการบริหาร	300,000
นายอนันต์ พงษ์พานุกศักดิ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	300,000
นายเจีย ซี ปิง	กรรมการ	300,000
นายสรณ บุญใบชัยพฤกษ์	กรรมการ / กรรมการ อิสระ	300,000

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT รายใดที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT เกินกว่าร้อยละ 5.00 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายภายใต้โครงการ STGT ESOP

นอกจากนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน จะไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนสำหรับตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากกรรมการอีก

อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP จะไม่ส่งผลให้กลุ่มครอบครัวสินเจริญกุล ซึ่งประกอบด้วย นายไววุฒิสินเจริญกุล นายกิตติชัย สินเจริญกุล นายลี พอล สุขเมธ นางวรรดี สินเจริญกุล นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นายสมหวัง สินเจริญกุล นายวิทย์นาด สินเจริญกุล



และ บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใน STGT เกินกว่าร้อยละ 10.00 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ STGT ภายหลังจากวันแรกที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (First Day of Trading) ตามที่จะได้มีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ของ STGT และ/หรือ ร่างหนังสือชี้ชวนของ STGT ต่อไป

**ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน** : STGT จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกแล้วไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

**ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น** : **ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นใน STGT (Price Dilution)**

ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT ทั้งจำนวน 10,000,000 หุ้น ราคาตลาดของหุ้นของ STGT จะลดลงในอัตราร้อยละ 0.07 บนสมมติฐานว่า ราคาตลาดของหุ้นของ STGT คือราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO Price) และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT เท่ากับร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดดังกล่าว และ STGT ออกหุ้นที่จะเสนอ ขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นจำนวนร้อยละ 31.00 ของทุน ชำระแล้วทั้งหมดของ STGT ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

**ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share Dilution) และผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ STGT (Control Dilution)**

ในการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP ในครั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ที่จะออกและเสนอขายภายใต้ โครงการ STGT ESOP จะมีจำนวนไม่เกิน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 1 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 0.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของ STGT ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ดังนั้น จะทำให้เกิดผลกระทบต่อ ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ STGT ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.70 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ STGT เมื่อคำนวณ เปรียบเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ STGT ภายหลังจาก การออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ต่อประชาชนทั่วไปเป็น ครั้งแรก (IPO)

นอกจากนี้ เนื่องจาก ณ ปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทถือหุ้นใน STGT ร้อยละ 81.08 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ STGT การเสนอขายหุ้นสามัญ ภายใต้โครงการ STGT ESOP ในครั้งนี้ จะทำให้เกิดผลกระทบต่อส่วนแบ่ง กำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท ลดลงไม่เกินร้อยละ 0.57 ของ ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (คำนวณจากการถือหุ้น

ของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัท ใน STGT ร้อยละ 81.08 ควบคู่กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของ STGT ลดลงร้อยละ 0.70)

จากนั้น ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อสงสัย

มีคำถามจากนายหนันทพล จงวิไลเกษม ผู้ถือหุ้น เขียนมาสอบถามดังนี้

1. ทำไมทางบริษัทจึงรีบ Spin-Off ธุรกิจจูงมืออย่าง STGT มีโครงการอะไรที่จะต้องระดมทุนใช้เงินหรือไม่

นายกิตติชัย สินเจริญกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การดำเนินธุรกิจจูงมืออย่างเป็นไปได้ด้วยดีมาโดยตลอด มีการเติบโตที่ดีตามแผนที่ได้วางไว้ โดยบริษัทมีแผนจะขยายกำลังการผลิตจาก 3 หมื่นล้านชิ้นต่อปี เป็น 5 หมื่นล้านชิ้นต่อปี ภายในระยะเวลา 5 ปี จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก

2. การขาย STGT ครั้งนี้ ทางบริษัทจะรับรู้เป็นกำไรพิเศษ หรือมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษหรือไม่

นายภัทรารุช พาณิชย์กุล CFO ชี้แจงว่า เรื่องการจ่ายเงินปันผลพิเศษในปีนั้นไม่มี ส่วนเรื่องการรับรู้เป็นกำไรพิเศษหรือไม่ นั้น ยังอยู่ระหว่างการปรึกษากับผู้สอบบัญชี เนื่องจากต้องพิจารณาจากตัวเลขในหลายด้าน เช่น ราคา มูลค่าทางบัญชี

3. โดยส่วนตัวมองว่า ไม่เป็นธรรม สำหรับผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท เนื่องจากตอนซื้อธุรกิจจูงมือเข้ามาได้มีการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท แต่เมื่อจัดสรรผลประโยชน์ เช่น จัดสรรหุ้นตามสัดส่วน หรือปันผลพิเศษ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท กลับไม่ได้รับใดๆ อยากทราบว่าผู้บริหารมีมุมมองอย่างไร หรือมีเหตุผลใด อยากให้ชี้แจง

นายกิตติชัย สินเจริญกุล กรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ถึงแม้จะไม่ได้มีการจัดสรรหุ้นตามสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ STGT (Pre-emptive Offering) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายมีสิทธิจองซื้อหุ้น IPO ในส่วนของการจัดสรรที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปได้ ส่วนเรื่องที่ว่า เหตุใดจึงไม่ได้จัดสรรหุ้น STGT ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบ Dual Listing ซึ่งจะมีผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ประเทศ คือ ในประเทศไทย และในประเทศสิงคโปร์ ดังนั้น หากมีการจัดสรรหุ้น STGT ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท (ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร์) ด้วย จะถือเป็นการเสนอขายหุ้นแบบ international offering และต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายประเทศสิงคโปร์ด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดต้นทุนการทำ IPO ที่สูงมาก รวมทั้งใช้ระยะเวลาการดำเนินการนาน ทำให้ผิดจากแผนงานที่ได้วางไว้

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อสงสัยใดๆ เพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT (โครงการ STGT ESOP) ตามที่นำเสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ STGT และบริษัทย่อยของ STGT (โครงการ STGT ESOP) ตามที่นำเสนอ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10.00) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ STGT ภายใต้โครงการ STGT ESOP ดังนี้

เห็นด้วย	891,987,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.62
ไม่เห็นด้วย	3,330,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.37
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	67,520	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

### 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้หน้าถามไต่ซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.13 น.

---

(นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ)  
ประธานที่ประชุม