

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

บริษัท ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ณ ขณะเริ่มประชุม รวม 348 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 913,601,571 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.4792 ของหุ้นทั้งหมด โดยที่ประชุมได้มีมติในวาระต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 และอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 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	-

ระเบียบวาระที่ 3. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,536 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งสุทธิตามผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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



ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (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

บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567

ระเบียบวาระที่ 4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 4 ท่าน แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งประกอบด้วย นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นายลี พอล สุเมธ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ และนายเฉลิมภพ แก่นจัน โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล

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

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

3. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ

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

4. นายเฉลิมภพ แก่นจัน

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

ระเบียบวาระที่ 5. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 13,900,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**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

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 6. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมทิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือนางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และรายไตรมาส ในจำนวนรวม 6,260,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติชัย สินเจริญกุล)

กรรมการ