



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

วันที่ 10 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จัดทำในรูปแบบ QR Code (เอกสารประกอบวาระที่ 2, 3 และ 4)
 3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 (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 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท (https://investor-th.sritranggroup.com/shareholder_meeting.html)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้อ่านแล้ว ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code สิ่งที่มาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้เป็นเรื่องรายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ ข้อมูลงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	113,764.78	131,207.76	58,372.12	66,143.33
หนี้สินรวม	47,559.44	61,512.52	34,053.87	40,072.89
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	113,477.85	114,373.66	71,713.80	71,264.48
รายได้รวม	114,039.58	115,487.86	73,258.90	72,562.80
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)	(1,265.71)	1,670.38	(303.72)	1,145.97
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(0.82)	1.09	(0.20)	0.75

รายละเอียดงบการเงินปรากฏอยู่แนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 หัวข้อ “งบการเงิน” ดังปรากฏรายละเอียดใน QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้ทำการเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.sritranggroup.com)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในงบการเงินแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานอมนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร

เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากการดำเนินงานปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนในงบการเงินรวม 1,266 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นบวกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรเพียงพอตามกฎหมาย และยังมีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับเหมาะสม ไม่มีผลกระทบต่อแผนการลงทุนในอนาคต เพื่อเป็นการรักษาความต่อเนื่องของนโยบายการปันผล จึงเสนอพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 768 ล้านบาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งสุทธิตามผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบบัญชีปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 – 2568

	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ งบการเงินรวม (ล้านบาท)	(1,265.71)	1,670.38	(434.37)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้นงบการเงินรวม (บาท)	(0.82)	1.09	(0.28)
จำนวนเงินปันผลประจำปีต่อหุ้น (บาท)	0.50*	1.00	1.00
จำนวนหุ้น	1,535,999,998	1,535,999,998	1,535,999,998
รวมจำนวนเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	768	1,536	1,536
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (%)	N/A	91.96	N/A

*เสนอเพื่อพิจารณานอมนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท จากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ แม้ผลการดำเนินงานสุทธิในงวดปีบัญชีจะขาดทุน แต่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และมีฐานะการเงินมั่นคง รวมทั้งมีกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรเพียงพอ และไม่กระทบต่อความสามารถในการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 768 ล้านบาท ซึ่งยังคงเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 คณะกรรมการบริษัท กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2569

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 22 เมษายน 2569 มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2568

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

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

1. นายภักตราวุธ พาณิชย์กุล กรรมการ
2. นายวิษณุพล สินเจริญกุล กรรมการ
3. พลเอก ธนสร ป้องอาณา กรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองตามเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับ Board skills Matrix และความหลากหลายในโครงสร้างกรรมการ อันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทและบริษัทย่อย และมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตาม नियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม ของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง บุคคลทั้ง 4 ท่าน คือ

1. นายภัทรารุท	พาณิชยกุล	กรรมการ
2. นายวิชัยพล	สินเจริญกุล	กรรมการ
3. พลเอก ชนสร	ป้อมอาณา	กรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นายไวยวุฒิ	สินเจริญกุล	กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนิยามของกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับปัจจัยต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการดำเนินงาน แนวโน้มของตลาด และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 14,850,000 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

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**

หมายเหตุ : คณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียวที่ตนดำรงอยู่เท่านั้น

ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการเปรียบเทียบ ปี 2568-2569

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)	
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568
ประธานกรรมการ	110,000	110,000	18,000	18,000
กรรมการ	86,000	86,000	12,000	12,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	110,000	110,000	18,000	18,000
กรรมการตรวจสอบ	96,000	96,000	12,000	12,000

ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,628,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลได้แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประจำปีที่ผ่านมา ตลอดจนคุณสมบัติและการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท การไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทำให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีสากลและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทในรอบระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา
1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล	5874	3
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน	7712	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เท่ากับปีก่อน ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2568 (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมและค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัท	6,390,000	6,390,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non -audit fee) ซึ่งเบิกตามจริง

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 9 แห่ง สำหรับปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชีในวงเงินประมาณ 5,840,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้ใช้บริการผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันและบางบริษัทย่อยใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น ทั้งนี้ การเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก สำหรับบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายในการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจ จากธุรกิจยางพาราแบบครบวงจรเพิ่มเติมปาล์มน้ำมัน อันเป็นสินค้าเกษตรที่ลักษณะใกล้เคียงกัน โดยมีเหตุผลดังนี้

- เพื่อเป็นการต่อยอดจากธุรกิจยางพาราที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ ธุรกิจปาล์มน้ำมันมีโครงสร้างการดำเนินงานใกล้เคียงกับธุรกิจยางพารา ทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบ การแปรรูป การบริหารโลจิสติกส์ และการจำหน่าย การเพิ่มประเภทธุรกิจดังกล่าวจึงสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ความรู้ และระบบงานที่บริษัทมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการพึ่งพาสินค้าเกษตรชนิดเดียว ธุรกิจยางพาราและธุรกิจปาล์มน้ำมันมีวัฏจักรราคา และฤดูกาลผลิตที่แตกต่างกัน การเพิ่มประเภทธุรกิจปาล์มน้ำมันจะช่วยกระจายความเสี่ยง ลดความผันผวนของรายได้ และเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินให้กับบริษัทในระยะยาว
- เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตในอนาคต ปาล์มน้ำมันเป็นวัตถุดิบสำคัญในหลายอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพ และอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน การเพิ่มประเภทธุรกิจนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้บริษัทสามารถพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร และสร้างแหล่งรายได้ใหม่ให้กับบริษัท

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจค้าปาล์มน้ำมันเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และรองรับการขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจในอนาคต บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเสนอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมกับธุรกิจนี้ จำนวน 4 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ข้อ 45, 46, 47 และ 48 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 45 เพื่อประกอบธุรกิจ รับซื้อ รวบรวม ค้าส่ง ค้าปลีก และจำหน่ายผลปาล์มน้ำมันสด รวมถึง การเป็นผู้ประกอบการจัดรับซื้อผลปาล์มน้ำมัน (ลานเท) ตลอดจนพืชผลและสินค้าเกษตรทุกชนิด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 46 เพื่อประกอบธุรกิจ เป็นผู้ค้าคนกลาง ผู้รวบรวม ผู้แทนจำหน่าย นายหน้า และให้บริการด้านการค้า การจัดเก็บ ให้บริการโลจิสติกส์ และการขนส่งสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 47 เพื่อประกอบธุรกิจ ตั้งและประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูป สกัด ผลิต และจำหน่ายน้ำมันปาล์ม ผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน และผลพลอยได้จากการเกษตร
- 48 เพื่อประกอบธุรกิจ นำเข้า ส่งออก ผลิต และจำหน่ายพลังงานชีวภาพ พลังงานทดแทน หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมันและการเกษตร

ในการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิมจำนวน 44 ข้อ เป็นจำนวน 48 ข้อ บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท ดังนี้

ข้อความเดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 44 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 48 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 45 ถึงข้อ 48 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท ตลอดจนแก้ไข และหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จสมบูรณ์

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดศึกษาเอกสารเรื่อง เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยบริษัทจะเปิดระบบลงทะเบียนแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น ในวันที่ 9 เมษายน 2569 (เฉพาะเวลาทำการ 8.30-17.30 น.) และหลังจากที่ได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (9 เมษายน 2569) โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 โดยดูรายละเอียดและวิธีการได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sritranggroup.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting>) และผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sritranggroup.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting>) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ดังรายชื่อตามข้อมูลในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่กันลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารจึงขอความร่วมมือส่งมายังบริษัท ภายในวันที่ 2 เมษายน 2569 จักขอบคุณยิ่ง

อนึ่ง ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับ CDP ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทตามกฎหมายไทย และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือ แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ CDP จะนำส่งแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่งระบุวาระการประชุมที่จะมีการพิจารณาให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากสามารถสั่งให้ CDP ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยกรอกแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น (ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันที่ 25 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดในเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม (โปรดดูสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการ

(นายกิตติชัย สินเจริญกุล)

กรรมการ

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท

<https://www.sritranggroup.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting>

ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2569 และผู้ถือหุ้นสามารถขอหนังสือมอบฉันทะได้โดยส่ง Email มายัง ir@sritranggroup.com / corporatesecretary@sritranggroup.com หรือโทรศัพท์เข้ามาที่หน่วยงานเลขานุการบริษัท



บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คือวันที่ 3 มีนาคม 2568 ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,535,999,998 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,535,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดย ณ ตอนเริ่มเปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 441 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 434 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 907,489,842 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.0813 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว นางร่มธรรม ซาลปัติ ผู้ประสานงานการประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล | ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ | รองประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริษัท
กิบาล |
| 3. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการบริษัทกิบาล |
| 4. นายกิตติชัย สินเจริญกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา |
| 5. นายวิชัยพล สินเจริญกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 6. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้จัดการ
สายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 7. นายเฉลิมภพ แก่นจัน | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
พัฒนาเพื่อความยั่งยืน |
| 8. นายไชยยศ สินเจริญกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 9. นายลี พอล สุเมธ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 10. พลเอก ธนสร ป้องอาณา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

11. นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
12. นายธนธิป อุบัติตฤงค์ กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล

จากนั้น ได้นำบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในปี 2567
2. นายวิศรุต เมฆาอภิรักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็น inspector เพื่อดูแลให้การนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้อง รวมถึงเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนพร้อมเลขานุการบริษัท
3. นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เลขานุการบริษัท

นางรณธรรมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หนังสือเชิญประชุมและเอกสารการประชุมในครั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมครั้งนี้เป็นการล่วงหน้า โดยแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมและบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค มอบให้กรรมการอิสระออกเสียง และกำหนดให้กรรมการอิสระซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทได้ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะไว้ล่วงหน้าแล้ว

จากนั้น นางรณธรรมได้เรียนเชิญนายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยนางสาวอานุสรา ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญหุ้นประจำปี 2568

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวอานุสรามอบหมายให้นางรณธรรมเป็นผู้อธิบายถึงขั้นตอน และกระบวนการในการดำเนินการประชุม ดังนี้

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยบริษัทจัดให้มีผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และ
- ระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self- Assessment) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) แล้ว และผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผู้ถือหุ้นสามารถยืนยันตัวตน และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตามรายละเอียด สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่บริษัทได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น นางรณธรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัทจะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น และชี้แจงวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และที่ได้รับมอบฉันทะ โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ท่าน มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian ที่สามารถแบ่งแยกการออกเสียงลงคะแนนได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเสียงเป็นการล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกำหนดวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ นางรณธรได้ชี้แจงกติกา วิธีการลงคะแนน การนับคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ โดยบริษัทมีระยะเวลาให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม เป็นเวลา 1 นาที จากนั้น ดำเนินการลงคะแนนเสียง และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ในการลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะหลายราย ระบบจะแสดงรายชื่อทั้งหมดที่ได้รับมอบฉันทะ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะแยกเป็นรายบุคคล

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

3. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่ใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากการประชุม
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงทะเบียนนอกจากองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือ อย่างไรก็ตาม การออกจากองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

5. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้น กดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- สอบถามผ่านข้อความ ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์คำถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยทางบริษัท จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม
- สอบถามผ่านภาพและเสียง (vdo conference) ผู้ถือหุ้นกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้น กด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว ผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อและนามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ ในการถามคำถาม จากนั้น ผู้ถือหุ้นเปิดไมโครโฟนและกล้องก่อนจะสอบถามคำถาม พร้อมทั้งแจ้งชื่อและนามสกุล และสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมา บันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

6. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตอบคำถาม หรือนำคำถามไปตอบตอนท้ายการประชุม
7. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุม หรือระบบการลงคะแนน สามารถศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9222 และ Line Official @inventechconnect
8. หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

การนับคะแนนเสียงจะทำทันที และที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นลง ทั้งนี้ ฐานในการนับคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม

สำหรับวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะแจ้งผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล

จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม นางสาวอนุสรฯ จึงเริ่มการประชุมตามลำดับวาระการประชุม ดังที่ได้แจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

นางสาวอนุสรฯ เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จากนั้นเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยและเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยและความคิดเห็นใดๆ ที่ประชุมจึงพิจารณา และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	907,510,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567

นางสาวอานุสรามอบหมายให้ นางสาวพิมพ์เพชร ทรัพย์คุณทวี ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ก่อนเริ่มการชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ นางสาวพิมพ์เพชรได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นประจำทุกครั้งควบคู่ไปกับการส่งงบการเงิน หลังจากนั้น นางสาวพิมพ์เพชรได้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

สถานการณ์ราคายางพาราในปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากราคายางที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดทั้งปี โดยราคายางแท่ง TSR20 ณ ตลาดกลางซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสิงคโปร์หรือ SICOM เฉลี่ยอยู่ที่ 174 Cent/กิโลกรัม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.7 จากปีที่ผ่านมา อันเป็นผลจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าผู้ผลิตยางล้อกลุ่มประเทศที่ไม่รวมจีน (non-China) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2566 ประกอบกับอุปสงค์ที่ต้องการยาง EUDR และยาง non-EUDR จากการเร่งซื้อเพื่อเป็นการสต็อกก่อนถึงกำหนดการบังคับใช้ EUDR ณ สิ้นปี 2567 ตามกำหนดการเดิม

ภาพรวมการดำเนินงาน

ในปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 114,374 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 36 จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจยางธรรมชาติ 89,463 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 38 จากปีก่อน โดยแบ่งเป็นรายได้ยางแท่ง 82,926 ล้านบาท รายได้ยางแผ่นรมควัน 6,221 ล้านบาท และรายได้น้ำยางข้น 316 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้น้ำยางข้นที่ขายให้กับบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งไม่ถูกบันทึกในงบการเงินเนื่องจากเป็นรายการระหว่างกันอยู่ที่ 8,097 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของรายได้ยางธรรมชาติ โดยหลักจากราคายางเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 สอดคล้องกับราคายางพาราในตลาดโลก รวมถึงปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น

สำหรับรายได้จากธุรกิจยางมือยางอยู่ที่ 24,785 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปีก่อน ตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับราคายางเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากผลิตภัณฑ์และบริการอื่นอีกจำนวน 126 ล้านบาท

ปริมาณการขาย

ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ในปี 2567 อยู่ที่ 1,414,770 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อน โดยหากรวมส่วนการขายน้ำยางข้นให้บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปริมาณขายจะอยู่ที่ 1.6 ล้านตัน ทั้งนี้ ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นได้รับปัจจัยสนับสนุนจากอุปสงค์ยางธรรมชาติที่ฟื้นตัว ควบคู่กับการจัดหาวัตถุดิบได้อย่างเพียงพอ ต่างจากปีก่อนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ (El Niño) ซึ่งทำให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มจำหน่ายและส่งมอบยาง EUDR ตั้งแต่ไตรมาส 2 ของปี 2567 เป็นจำนวนรวม 133,163 ตัน

สำหรับปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ถุงมือยาง ในปี 2567 อยู่ที่ 38,549 ล้านชิ้น ซึ่งถือเป็นปริมาณการขายสูงสุด เป็นประวัติการณ์นับแต่ก่อตั้งบริษัท โดยเติบโตขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อน และเป็นการเติบโตในทุกผลิตภัณฑ์ ทั้งถุงมือ ยางธรรมชาติแบบมีแป้ง (NRPD) ไม่มีแป้ง (NRPF) และถุงมือยางสังเคราะห์ (NBR) โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก (1) อุปสงค์ถุงมือยางโลกฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมถึงสต็อกของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ในประเทศ ต่างๆ กลับสู่ระดับปกติ (2) มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ (US Tariff) สำหรับถุงมือยางจากจีน หนุนความสามารถ ในการแข่งขันของบริษัทฯ ในตลาดอเมริกา และ (3) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ของบราซิล ซึ่ง บริษัทฯ ได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับผู้ผลิตในประเทศอื่น เช่น จีน และมาเลเซีย

กำไรขั้นต้น

ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 10,821 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.6 จากปีที่ผ่านมา จากทั้งธุรกิจยางและ ถุงมือยาง ตามราคาขายและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ อัตรากำไรขั้นต้นรวมอยู่ที่ร้อยละ 9.5 ใกล้เคียงกับปีก่อนซึ่งอยู่ที่ ร้อยละ 9.7

กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA

ในปี 2567 บริษัทฯ มี EBITDA อยู่ที่ 7,754 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 95 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยคิดเป็น อัตรา EBITDA ที่ร้อยละ 6.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.7 ในปีก่อน

กำไรสุทธิ

ในปี 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 1,670 ล้านบาท พลิกจาก ขาดทุนในปีก่อน และคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 1.5 ทั้งนี้ ในส่วนของกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2567 อยู่ที่ 1.09 บาท ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนต่อหุ้นที่ 0.28 บาทต่อหุ้นในปีก่อน

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม 131,208 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19,470 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2566

สินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 64,584 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 16,232 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากสินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้นตามราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 66,624 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 3,239 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.1 จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้น ของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นในรายการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สิน ในขณะที่อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ ลดลงจากค่าเสื่อมราคาที่สูงลง

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 61,513 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17,921 ล้านบาท จาก ณ สิ้นปี 2566

หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 39,760 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของ หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 24,995 ล้านบาท หรือร้อยละ 69 จาก ณ สิ้นปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน การเงิน เพื่อใช้สำหรับการซื้อวัตถุดิบและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในช่วงราคายางเพิ่มสูงขึ้น

หนี้สินไม่หมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 21,752 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของหนี้สินรวม ลดลง 7,073 ล้านบาท หรือร้อยละ 25 จาก ณ สิ้นปีก่อน โดยลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2567 เท่ากับ 69,695 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,549 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 จาก ณ สิ้นปีก่อน ตามผลประกอบการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดข้อมูลงบการเงินได้ในแบบรายงาน 56-1 One Report ส่วนที่ 3 หัวข้อ งบการเงิน

นอกเหนือจากผลการดำเนินงานด้านการเงินแล้ว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ วิสัยทัศน์ the Green Rubber Company ซึ่งถือเป็น DNA ของบริษัทฯ ที่ถือปฏิบัติมานานกว่า 20 ปี โดยเราใส่ใจในคุณภาพมาตรฐานสินค้าไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และหลักธรรมาภิบาล หรือ ESG ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การสร้าง ความเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว รวมถึงตอบสนองต่อความ ต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ 4 Green บริษัทฯ มีการดำเนินงาน ที่สำคัญดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทกำหนดกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนี้

1. บริษัทใช้เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ในกระบวนการอบยาง ร้อยละ 87 และมีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน ในกระบวนการผลิต ร้อยละ 49.8
2. โครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ ปัจจุบันรวมทั้งหมด 8 โรงงาน ขนาดกำลังการผลิต รวม 20 เมกะวัตต์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 14,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
3. ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ที่ลดลงจากปีฐานร้อยละ 12 บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่ร้อยละ 10
4. โครงการกักเก็บและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสวนยางพารา พื้นที่จำนวน 36,470 ไร่ ของบริษัท ศรีตรัง รีบเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด ได้ขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ ประเทศไทย หรือ T-VER กับ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งคาดว่าจะได้รับ ปริมาณคาร์บอนเครดิตเฉลี่ย ประมาณ 154,465 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ปัจจุบันบริษัทมี คาร์บอนเครดิต ที่ได้รับการรับรองและสามารถขายผ่านตลาดคาร์บอนเครดิตได้จำนวน 14,450 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

บริษัทฯ มีการบริหารจัดการน้ำใช้และน้ำทิ้งตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle) โดยผลการดำเนินงานปี 2567 สามารถลดการใช้น้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลงได้ ร้อยละ 31 บรรลุตามเป้าหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำ น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 93 ของปริมาณน้ำใช้ทั้งหมด และการจัดการ ของเสียด้วยหลัก 3Rs โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการเกิดของเสีย มุ่งเน้นการใช้ซ้ำ และนำ กลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการดำเนินโครงการจัดการของเสียตามแนวทาง Circular Economy

ด้านสังคม

1. บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงานและการไม่เลือกปฏิบัติ โดยได้ดำเนินการตาม หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน หรือ UNGPs และแนวทางขององค์การแรงงาน ระหว่างประเทศ หรือ ILO ซึ่งปี 2567 โรงงานสาขาจังหวัดพิษณุโลกผ่านการรับรอง ILO forced labor 11 ตัวชี้วัด

2. บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานรวมถึงการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001 โดยตั้งเป้า ร้อยละ 100 สำหรับโรงงานยางแท่ง
3. การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านโครงการที่หลากหลาย อาทิ
 - โครงการ “น้ำอย่างคุณภาพดีสร้างสุข”
 - โครงการ “บรรทุกยาง ตัดราง สร้างรอยยิ้ม”
 - โครงการ S-Brick อีซูยังยืน อีซูรักโลก
 - โครงการศรีตรังจิตอาสา

ด้านการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ

1. บริษัท ได้รับการประเมินการดำเนินงานกำกับดูแลกิจการ อยู่ในระดับ 5 ดาว หรือดีเลิศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัท เป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) จากการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง และได้สนับสนุนให้ลูกค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ กับทาง CAC ซึ่งส่งผลให้ บริษัท ได้รับรางวัล CAC Change Agent Award ในฐานะบริษัทที่ขยายเครือข่ายธุรกิจโปร่งใส ยกมาตรฐานการกำกับดูแล ให้มีความเข้มแข็งปราศจากการคอร์รัปชันได้อย่างแท้จริง และเป็นเครื่องยืนยันถึงเจตนารมณ์ของบริษัท ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
3. ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสำหรับโรงงานยางธรรมชาติ มีทั้งหมด 11 โครงการ ในปี 2567 ได้มีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท โดยมุ่งเน้นในการเพิ่มศักยภาพของกระบวนการผลิต รวมทั้งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน
 - บริษัท มีความพร้อมรับมาตรการ EU Deforestation Regulation โดยการสร้าง Sri Trang Ecosystem ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับซื้อยางธรรมชาติที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน Sri Trang Friends และ Sri Trang Friends Station ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั่วโลก
 - ปี 2567 สร้างรายได้เกษตรกรรายย่อยที่มาขายยาง ให้กับบริษัท ผ่านแอปพลิเคชัน เป็นจำนวน 1,683 ล้านบาท

จากการดำเนินงาน บริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน การจัดอันดับด้านความยั่งยืน การเข้าร่วมเป็นสมาชิก และรางวัลต่างๆ ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ เช่น

- การรับรองมาตรฐาน FSC-FM และ FSC-CoC
- การขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER และโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก หรือ LESS
- การเข้าร่วมเป็นสมาชิก GPSNR, RubberWay และสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ประเภทองค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก
- การได้รับการจัดอันดับด้านความยั่งยืนจากสถาบันต่างๆ เช่น S&P Global, EcoVadis ระดับเหรียญทอง และ SPOTT
- SET ESG Ratings ในระดับสูงสุด "AAA" ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนอื่น เช่น SET Award, Sustainability Disclosure Recognition, CSR-DIW และ CSR-DIW Continuous 2024, รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการปี 2567, รางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุขปี 2567, องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกปี 2567 ระดับดีเด่น เป็นต้น

โดยทั้งหมดนี้ได้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับการให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

จากนั้นนางสาวอานุสรราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสรราแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

นางสาวอานุสรรามอบหมายให้ นางสาวพิมพ์เพชร ทรัพย์คุณทวี ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวพิมพ์เพชร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับบริษัทซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ บริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

ตัวเลขสำคัญจากงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ (ล้านบาท)	114,374	71,264
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	10,821	4,698
กำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ล้านบาท)	1,670	1,146
อัตรากำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.09	0.75
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	131,208	66,143
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	61,513	40,073
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	69,695	26,070

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดข้อมูลงบการเงินฉบับเต็มในแบบรายงาน 56-1 One Report ส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน

จากนั้นนางสาวอานุสรราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสรราจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	907,852,951	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	673,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. พิจารณามติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

นางสาวอานุสรณ์มอบหมายให้นายภัทรารุช พาณิชย์กุล ในฐานะผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นายภัทรารุช รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัท ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จากผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,536 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิในปี 2567 และกำไรสะสม ซึ่งสุทธิตามผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้

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
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวม (%)	91.96	N/A	64.1

* เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (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

จากนั้น นางสาวอานุสรราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสรราจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	908,526,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

นางสาวอานุสรราแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 โดยบริษัทมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนั้นในปีนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระมีจำนวน 4 ท่านคือ

1. นายธนาริ๊ป อุบัติศฤงค์ กรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวนงราม เลหาอารีติลก กรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นายไชยยศ สินเจริญกุล กรรมการ
4. นายกิตติชัย สินเจริญกุล กรรมการ

โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าวข้างต้นมีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ทั้งนี้ บริษัทยังไม่ได้มีนโยบายเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับนิตยสารกรรมการอิสระของบริษัทที่มีข้อกำหนดที่เข้มกว่ากฎเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ เหมาะสม ของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น และบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|-------------|------------------------|
| 1. นายธนารักษ์ | อุบัติศฤงค์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวนงราม | เลาหอรดีติก | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 3. นายไชยยศ | สินเจริญกุล | กรรมการ |
| 4. นายกิตติชัย | สินเจริญกุล | กรรมการ |

จากนั้นนางสาวอานสุราเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานสุราจึงมอบหมายให้นางรณมรรณดำเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาทีละคน ดังนี้

1. นายธนารักษ์ อุบัติศฤงค์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายธนารักษ์ อุบัติศฤงค์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	908,526,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. นางสาวนงราม เลาหอรดีติก

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวนงราม เลาหอรดีติก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ ของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	908,526,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3. นายไชยยศ สินเจริญกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไชยยศ สินเจริญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	906,952,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8259
ไม่เห็นด้วย	1,581,194	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1740
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. นายกิตติชัย สินเจริญกุล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายกิตติชัย สินเจริญกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	861,824,935	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8588
ไม่เห็นด้วย	46,709,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.1411
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

นางสาวอานุสรณ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับปัจจัยต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการดำเนินงาน แนวโน้มของตลาด และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 14,850,000 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มจากวงเงินเดิมในปีก่อนจำนวน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ผลประกอบการ และปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

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 / ค่าตอบแทนที่ใช้ตัวเงิน **ไม่มี**

ข้อมูลค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้กรรมการเปรียบเทียบ ปี 2567-2568

	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	100,000	18,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	96,000	88,000	12,000	7,000

ทั้งนี้ ในปี 2567 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,815,000 บาท

จากนั้นนางสาวอานุสรณ์เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสรณ์จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	904,573,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5639
ไม่เห็นด้วย	3,961,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4360
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นางสาวอานุสรณ์แจ้งต่อที่ประชุมว่า 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. นางสาวกรรณ แก้ว ลิมป์กิตติกุล	5874	2
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	5730	-
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน	7712	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)	ปี 2567 (บาท)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม และค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัท	6,390,000	6,260,000

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non -audit fee) ซึ่งเบิกตามจริง

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 10 แห่ง สำหรับปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีในวงเงินประมาณ 5,920,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทย่อยบางแห่งใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน บางบริษัทย่อยใช้บริการจากสำนักงานสอบบัญชีอื่น โดยการเลือกใช้ผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก สำหรับบริษัทย่อยที่ไม่ได้ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้นนางสาวอานุสรา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

นายภูวนัย บางขาว ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นเดิมตลอด หรือมีวาระในการตรวจสอบเปลี่ยนไปเป็นรายปี และบริษัทใช้หลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. หรือการยื่นประมูลเสนอเข้ามาทำการตรวจสอบ หรือพิจารณาตามคุณสมบัติผู้ตรวจสอบ

นายภัทรารุช พาณิชย์กุล ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ชี้แจงว่า บริษัทมีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากค่าสอบบัญชีที่เสนอ นอกจากนี้ ทุก 5 ปีบริษัทจะจัดให้มีการประมูลเพื่อคัดเลือกผู้สอบบัญชี ส่วนคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี บริษัทดำเนินการคัดเลือกโดยยึดหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม นางสาวอานุสราจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	908,526,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	8,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3

นางสาวอานุสรามอบหมายให้นางร่มธรรม เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา

นางร่มธรรมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีแผนในการสร้างศูนย์ฝึกอบรม เพื่อใช้งานของกลุ่มบริษัท และต้องมีการเรียกเก็บค่าบริการ และ/หรือ ให้บุคคลภายนอกใช้บริการ ดังนั้น เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามหลักการของวัตถุประสงค์ของบริษัทในการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม จึงต้องเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 41 นอกจากนั้น การมีแอปพลิเคชันที่รวมถึงธุรกิจให้เข้าพื้นที่โฆษณาบนแอปพลิเคชัน ให้บริการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้

แพลตฟอร์มดิจิทัล 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 ไนต์คลับ สถานพักตากอากาศ สวนดอกไม้ ร้านกาแฟ ร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น โบว์ลิ่ง สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ให้บริการห้องจัดเลี้ยง ศูนย์ฝึกอบรมประชุม สัมมนา ศูนย์บริการ เพื่อสุขภาพ การพักผ่อนคลายเครียด ร้านนวดแผนต่างๆ เช่น นวดแผนไทย
- ข้อ 42 ประกอบกิจการขาย ให้เช่าพื้นที่โฆษณาบนแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดีย ประกอบ ธุรกิจโฆษณา ออกแบบโฆษณา ให้บริการส่งเสริมการขายและการตลาด การให้บริการทำแบบสำรวจ และกิจกรรมทางการตลาดบนแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และโดยการลงพื้นที่
- ข้อ 43 ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและบริการตามวัตถุประสงค์และสิ่งอื่นใดอันเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท บนแอปพลิเคชัน 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

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท ตลอดจนแก้ไข และหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิเสร็จสมบูรณ์

จากนั้นนางสาวอานุสรา เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย และเสนอความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสราจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	906,088,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7307
ไม่เห็นด้วย	2,446,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2692
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ทางบริษัทไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น นางสาวอานุสราได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอ ชักถาม หรือแสดงความคิดเห็น รวมทั้งตอบคำถามจาก ผู้ถือหุ้นที่ส่งเข้ามา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นางสาวอานุสราจึงขอให้นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ประธานที่ประชุมกล่าวปิดการประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.32 น.

- - ลงลายมือชื่อ - -

(นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล)

ประธานที่ประชุม

QR Code เพื่อดาวน์โหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568



วิธีการดาวน์โหลด

สำหรับผู้ถือหุ้นซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone หรือ iPad) และผู้ถือหุ้นซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) สามารถเลือกดำเนินการวิธีใดวิธีหนึ่ง

วิธีที่ 1

1. เปิดแอปพลิเคชัน "กล้อง" หรือ "Camera" (กรณีใช้เมนูเป็นภาษาอังกฤษ)
2. นำโทรศัพท์ซึ่งเปิดแอปพลิเคชันกล้อง สแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏด้านบน
3. เมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อย ผู้ถือหุ้นสามารถกดเพื่อเปิดเว็บไซต์ดาวน์โหลด

วิธีที่ 2

1. เปิดแอปพลิเคชัน Line
2. เข้าที่เมนู "เพิ่มเพื่อน" หรือ "Add friends" (กรณีใช้เมนูเป็นภาษาอังกฤษ) จากนั้นเลือกหัวข้อ "คิวอาร์โค้ด" หรือ "QR code" (กรณีใช้เมนูเป็นภาษาอังกฤษ)
3. นำโทรศัพท์ซึ่งเปิดแอปพลิเคชัน Line สแกนคิวอาร์โค้ดที่ปรากฏด้านบน
4. เมื่อสแกนเสร็จเรียบร้อย ผู้ถือหุ้นสามารถกดเพื่อเปิดเว็บไซต์ดาวน์โหลด

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และนियามกรรมการอิสระ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2569)

1. นายภัทรารุณ พาณิชย์กุล

	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ อายุ 58 ปี ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 29 เมษายน 2557 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 11 ปี 11 เดือน ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ไม่มี
ที่อยู่	อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
การศึกษา	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จำนวนการถือครองหุ้น STA	ไม่มี
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 195/2014 (DCP195/2014) - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ SFE 24/2015 <u>สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย</u> - หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 หัวข้อ "Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting" - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 2/2023 หัวข้อ Risk Management for CFOs - TLCA CFO CPD ครั้งที่ 6/2023 หัวข้อ What is the future of the CFO role? <u>สภาวิชาชีพบัญชี</u> - หลักสูตร "Information System Design for Decision" - หลักสูตร "Corporate Finance" รุ่น 2/65

	<u>บริษัทฝึกรวมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด</u> • หลักสูตร “เทคนิคการบริหารภาษีของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและสิทธิพิเศษทางภาษี” • หลักสูตร “Transfer pricing ผลกระทบทางการบันทึกบัญชีที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง” • การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ • การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) <u>หลักสูตรอื่นๆ</u> • DIGITAL TRANSFORMATION (DX) : The Path to Organizational Excellence (แนวทางการมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล) • Maximising Shareholder Value 2025 • Empowering Senior Leaders to Drive AI Transformation and Social Impact • Building Scalable AI Solutions with Robust Data Governance and Leadership for Change • Strategic AI Leadership, Visionary Roadmap, and Leading Change for Sri Trang's Future • Strategic Transformation 2025: Finance, Technology & Sustainability for future Business • Lead with Insight: Power BI for Forward-Thinking Leaders • การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการรายงานผลเพื่อเป้าหมายองค์กร • การกำกับดูแลกิจการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน	• กรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) • กรรมการ บริษัท รีบเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด • กรรมการ บริษัท หน้าอ้วรับเบอร์ จำกัด • กรรมการ บริษัท อันวาร์พาราอูต จำกัด • กรรมการ บริษัท สตาร์เท็กซ์ รีบเบอร์ จำกัด • กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด • กรรมการ บริษัท ศรีตรัง ไอพีซี จำกัด • กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia • กรรมการ SRI TRANG AFRICA SA.

ความเชี่ยวชาญ	ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ด้านบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านบริหารความเสี่ยงและโอกาส ด้านธุรกิจการเกษตร														
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ● 2544 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ● 2560 กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ● 2558 – 2564 กรรมการ บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด ● 2535 – 2543 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สยามเซมเพอร์เมต จำกัด														
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น		ไม่มี													
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ● กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด ● กรรมการ บริษัท หน้าอูว์รับเบอร์ จำกัด ● กรรมการ บริษัท อันนาร์พาราวูด จำกัด ● กรรมการ บริษัท สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำกัด ● กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด ● กรรมการ บริษัท ศรีตรัง โอปปีซี จำกัด		มี 6 กิจการ ดังนี้													
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ● กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia ● กรรมการ SRI TRANG AFRICA SA.		มี 2 กิจการ ดังนี้													
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท		ไม่มี													
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2568	<table><tr><td>● คณะกรรมการบริษัท</td><td>7/7</td><td>ครั้ง</td></tr><tr><td>● คณะกรรมการบริหาร</td><td>5/5</td><td>ครั้ง</td></tr><tr><td>● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</td><td>4/4</td><td>ครั้ง</td></tr><tr><td>● ประชุมผู้ถือหุ้น</td><td>1/1</td><td>ครั้ง</td></tr></table>			● คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง	● คณะกรรมการบริหาร	5/5	ครั้ง	● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง	● ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง
● คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง													
● คณะกรรมการบริหาร	5/5	ครั้ง													
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง													
● ประชุมผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง													
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		ไม่มี													
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน		ใช่													

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายภัทรารุช พาณิชย์กุล เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
----------------------------	---

หมายเหตุ: นายภัทรารุช พาณิชย์กุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. นายวิษณุพล สินเจริญกุล

	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ อายุ 40 ปี ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 28 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 1 เดือน ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร - บุตรชายของนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล - น้องชายของนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล - หลานชายของนายกิตติชัย สินเจริญกุล และ นายลี พอล สุขเมธ
ที่อยู่	อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
การศึกษา	ปริญญาตรี Business Administration (International Business Management) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จำนวนการถือครองหุ้น STA	36,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.34
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> • หลักสูตร DAP 172/2020 • หลักสูตร Hot Issue for Directors: Enhancing Governance, Standards, and Financial Insights 4/2024 (Online) • สัมมนา Online Director's Briefing 4/2025 หัวข้อ: ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร <u>หลักสูตรอื่นๆ</u> • GPF-Bloomberg Sustainable Investing Forum • A Decarbonization Roadmap: เส้นทางการลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับกลยุทธ์ธุรกิจสู่อนาคตตามมาตรฐาน GHG • The 7 Habits of Highly Effective People • Empowering Senior Leaders to Drive AI Transformation and Social Impact • Building Scalable AI Solutions with Robust Data Governance and Leadership for Change • Strategic AI Leadership, Visionary Roadmap, and Leading Change for Sri Trang's Future • Strategic Transformation 2025: Finance, Technology & Sustainability for future Business • Lead with Insight: Power BI for Forward-Thinking Leaders

	● การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการรายงานผลเพื่อเป้าหมายองค์กร ● การกำกับดูแลกิจการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน	● กรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ● กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ● กรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ● กรรมการ บริษัท หน้าฮั่วรับเบอร์ จำกัด ● กรรมการ Sri Trang USA Inc. ● กรรมการ SRI TRANG AFRICA SA. ● กรรมการ บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด ● รองเลขาธิการสมาคมยางพาราไทย
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ด้านบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านธุรกิจการเกษตร
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ● 2562 - 2563 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ● 2560 - 2561 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ● 2559 หัวหน้าฝ่ายการตลาด บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ● 2564 กรรมการ Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd.
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ ● กรรมการ บริษัท หน้าฮั่วรับเบอร์ จำกัด ● กรรมการ บริษัท ร่วมทุนยางพาราไทย จำกัด	มี 2 กิจการ ดังนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ● กรรมการ Sri Trang USA Inc. ● กรรมการ SRI TRANG AFRICA SA.	มี 2 กิจการ ดังนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มี

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2568	● คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ● คณะกรรมการบริหาร 5/5 ครั้ง ● คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน 4/4 ครั้ง ● ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายวิชัยพล สินเจริญกุล เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

หมายเหตุ: นายวิชัยพล สินเจริญกุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. พลเอก ธนสร ป้องอาณา

	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการอิสระ อายุ 70 ปี ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการ พิจารณาคำตอบแทน วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 8 กรกฎาคม 2562 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 6 ปี 9 เดือน ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร ไม่มี
ที่อยู่	อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
การศึกษา	- ประกาศนียบัตรชั้นสูง วปม 7, วปอ 2556, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - เสนานิการทหารบก ร.ร.เสนานิการทหารบก - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วทบ. (ทบ.) / วิศวกรรมกล ร.ร.นายร้อย จปร.
จำนวนการถือครองหุ้น STA	ไม่มี
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	<u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Director Accreditation Program (DAP) 140/2017 - สัมมนา Online Director's Briefing 4/2025 หัวข้อ: ESG Risks Mitigation: สิ่งที่กรรมการต้องรู้ ก่อนที่ความเสี่ยงจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กร - Hot Issue for Directors: The Evolving Role of Audit Committee in Fostering Trust and Transparency 4/2025 <u>หลักสูตรอื่นๆ</u> - ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนตามมาตรฐาน โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) - การกำกับดูแลกิจการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการพิจารณาคำตอบแทน บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการลงทุน บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ความเชี่ยวชาญ	ด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านบริหารความเสี่ยงและโอกาส ด้านบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านธุรกิจการเกษตร		
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 2560 - 2567 กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง บริษัท สตาร์ สิทริ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2559 – 2560 ที่ปรึกษาพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย 2558 – 2559 รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย 2557 – 2558 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย		
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการ บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		มี 1 กิจการ ดังนี้	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ		ไม่มี	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ		ไม่มี	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท		ไม่มี	
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2568	- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง - คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง - คณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2/2 ครั้ง - ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง		
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		ไม่มี	
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน		ใช่	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้วเห็นว่า พลเอก ธนสร ป้องอาณา เป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท		

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนที่ ทจ.39/2559)

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือ
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ	ไม่มี

หมายเหตุ: พลเอก ธนสร บ้องอาณา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล

	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ อายุ 71 ปี ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร วันเดือนปีที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท 27 ธันวาคม 2536 จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 32 ปี 3 เดือน ความสัมพันธ์ของผู้บริหาร - พี่ชายนายกิตติชัย สินเจริญกุล - น้องชายนาย ลี พอล สุเมธ - บิดานายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายวิชัยพล สินเจริญกุล
ที่อยู่	อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
การศึกษา	● ปริญญาเอก (Ph.D.) สาขาเคมี Queen Elizabeth's College University of London ● ปริญญาตรี สาขาเคมี (เกียรตินิยมอันดับ 1) Queen Elizabeth's College University of London
จำนวนการถือครองหุ้น STA	140,360,449 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.14 (รวมคู่สมรส)
การฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการ	ไม่มี <u>หลักสูตรอื่นๆ</u> ● Empowering Senior Leaders to Drive AI Transformation and Social Impact ● Building Scalable AI Solutions with Robust Data Governance and Leadership for Change ● Strategic AI Leadership, Visionary Roadmap, and Leading Change for Sri Trang's Future ● Strategic Transformation 2025: Finance, Technology & Sustainability for future Business ● การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และการรายงานผลเพื่อเป้าหมายองค์กร ● การกำกับดูแลกิจการ
ตำแหน่งในปัจจุบัน	● ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ● ประธานกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ● กรรมการ Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd. ● กรรมการ Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd.

	● กรรมการ บริษัท ศรีตรัง โอปี้ซี จำกัด ● กรรมการ Shidong Shanghai Medical Equipment ● กรรมการ Planet Earth Capital Pte. Ltd. ● กรรมการ Shi Dong Shanghai ● กรรมการ Shi Dong Investments ● กรรมการ Sri Trang International ● กรรมการ บริษัท เซมเพอร์เฟกซ์ เอเชีย จำกัด ● กรรมการ บริษัท ศรีตรังโฮลดิ้งส์ จำกัด ● กรรมการ บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ จำกัด	
ความเชี่ยวชาญ	ด้านบริหารธุรกิจและการจัดการ ด้านบัญชี การเงิน และเศรษฐศาสตร์ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านบริหารความเสี่ยงและโอกาส ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ด้านธุรกิจการเกษตร	
ประสบการณ์การทำงาน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ● 2562 – 2568 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ● 2536 – 2564 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ● 2556 – 2560 กรรมการ Sri Trang Ayeyar ● 2553 – 2555 กรรมการ Tai Yang Investment Pte. Ltd. ● 2547 – 2563 กรรมการ บริษัท พัฒนาเกษตรล่วงหน้า จำกัด ● 2542 – 2560 กรรมการ บริษัท ที.อาร์.ไอ. โกลบอล จำกัด ● 2532 – 2562 กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด ● 2530 – 2536 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจก. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี ● 2528 – 2530 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด	
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น	● ประธานกรรมการบริหารกิตติมศักดิ์ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	มี 1 กิจการ ดังนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศ	● กรรมการ บริษัท ศรีตรัง โอปี้ซี จำกัด ● กรรมการ บริษัท เซมเพอร์เฟกซ์ เอเชีย จำกัด	มี 4 กิจการ ดังนี้

● กรรมการ บริษัท ศรีตรังโฮลดิ้งส์ จำกัด ● กรรมการ บริษัท ไทยเทค รีบเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด		
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ● กรรมการ Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd. ● กรรมการ Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd. ● กรรมการ Sri Trang International Pte. Ltd ● กรรมการ Shi Dong Investments Pte. Ltd ● กรรมการ Shi Dong Shanghai Rubber Co., Ltd. ● กรรมการ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. ● กรรมการ Planet Earth Capital Pte Ltd.		มี 7 กิจการ ดังนี้
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท		ไม่มี
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2568	● คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง ● คณะกรรมการบริหาร 5/5 ครั้ง ● ประชุมผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง	
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง		ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน		ใช่
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท	

หมายเหตุ: นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นิยามกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ (ก) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ข) บริษัทโฮลดิ้งส์ของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อยของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทย่อยของบริษัทย่อยของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (ค) บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10") และ/หรือ (ง) พนักงานของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส และ บิดา มารดา) ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หรือเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์ใดก็ตามที่ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อยของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เคยให้/ได้รับ บริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษา และการบริการด้านกฎหมาย) หรือ จ่ายเงินหรือทำธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่น้อง และ บิดา มารดา ทำงานให้กับ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยที่ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่น้อง และ บิดา มารดา ที่เคยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการจาก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน

9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
12. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถดำเนินการองค์การตามทิศทางหรือคำสั่งในนามของผู้ถือหุ้นที่มีนัยดังกล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
13. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทย่อย
14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

โดย บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

อายุ 53 ปี

การศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า 29 ปี โดยเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งครอบคลุมกิจการหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี -

จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 3 ปี (2566 2567 และ 2568)

ข้อมูลการติดต่อ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 อาคาร วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-264-9090 หรือ 02-494-9314
อีเมล Krongkaew.Limkittikul@th.ey.com



2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5730

อายุ

52 ปี

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาวิชาซีพีการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับ
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า
28 ปี ในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจบริการ ธุรกิจก่อสร้าง
และธุรกิจก่อสร้าง โดยมีประสบการณ์ในการควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัท
ขนาดใหญ่ รวมถึงบริษัทที่มีธุรกิจอยู่ในต่างประเทศ และเป็นผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี -

จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ - ไม่มี -

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1875 อาคาร วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37

ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-264-9090 หรือ 02-494-9324

อีเมล Natthawut.Santipet@th.ey.com



3. นางสาวสุทธธีรภัฏ พักอ่อน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

7712

อายุ

45 ปี

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

มีประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สอบบัญชีกับ
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นเวลามากกว่า
24 ปี ในธุรกิจเกษตรกรรม ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ธุรกิจโรงไฟฟ้า และ
ธุรกิจยานยนต์ ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - ไม่มี -

ประวัติทำผิดกฎหมาย - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี -

จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ - ไม่มี -

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 อาคาร วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-264-9090 หรือ 02-494-9342
อีเมล Sutthirak.Fakon@th.ey.com

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4

คณะกรรมการ

ข้อ 15. กรรมการของบริษัทต้องเป็นบุคคลธรรมดา คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใดก็ได้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้ แต่จะมอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลอื่นปฏิบัติภารกิจแทนตนในฐานะเป็นกรรมการมิได้

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหนึ่งคนหรือหลายคนให้ดำรงตำแหน่งภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการอาจกำหนดขึ้น ในกรณีที่การแต่งตั้งมีกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่ง วาระดังกล่าวจะต้องไม่เกินคราวละ 5 ปี กรรมการผู้จัดการที่ได้รับการแต่งตั้งจะอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทตลอดเวลา และคณะกรรมการอาจมอบหรือกำหนดอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งเป็นอำนาจที่ตามกฎหมายหรือตามข้อบังคับนี้มีได้กำหนดไว้ว่าเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 21
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนเองให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 20. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเองแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 28. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อ 32 ทวิ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

การจ่ายบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ห้ามมิให้เพิ่มบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ เว้นแต่จะได้มีการเสนอเรื่องการเพิ่มบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเว้นแต่มติที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น บำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการให้แบ่งกันระหว่างผู้เป็นกรรมการตามแต่ละตกลงกัน หรือในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงดังกล่าวให้แบ่งเป็นจำนวนเท่า ๆ กัน แต่ทั้งนี้หากกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งกรรมการไม่ครบตามระยะเวลาที่กำหนดให้มีการจ่ายบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการนั้น ให้กรรมการผู้นั้นได้รับส่วนแบ่งบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการตามส่วนของระยะเวลาเท่าที่กรรมการผู้นั้นอยู่ในตำแหน่ง

บำเหน็จและค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทซึ่งมิใช่กรรมการบริหารให้จ่ายเป็นเงินจำนวนแน่นอนจำนวนหนึ่ง และไม่ว่าในเวลาใด ๆ ห้ามมิให้จ่ายในรูปของค่านายหน้า หรือเป็นจำนวนร้อยละของกำไรหรือรายได้ของบริษัท และห้ามมิให้กรรมการไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารหรือไม่ก็ตามได้รับค่าตอบแทนในรูปของค่านายหน้าหรือเป็นจำนวนร้อยละของรายได้ของบริษัท

ความในข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ซึ่งอยู่ในท้องที่สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด วันเวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของหุ้นที่จำหน่ายไปทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้นัดเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35 ทวิ ผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท หนังสือมอบฉันทะจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะจะถือว่าผู้ถือหุ้นได้มอบสิทธิซึ่งรวมถึงสิทธิในการเรียกร้อง หรือร่วมในการเรียกร้องให้มีการลงคะแนน การเสนอเรื่องอื่นเพื่อ

พิจารณาหรือแก้ไขมติที่ประชุมและการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีชুমือหรือโดยวิธีลงคะแนนลับในเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมด้วย

ข้อ 36. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) กรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่นๆ

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท และ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
- (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และ หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ
 - (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไข หรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (ก) เอกสารเช่นเดียวกับข้อ 3 ข้างต้น
- (ข) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (ค) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

อนึ่ง หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

โดยหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และ แบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.sritranggroup.com ภายใต้งบข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และ “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” โดยสามารถเลือกใช้ได้แบบใดแบบหนึ่ง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Proxy Form B

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง

Residing at

Road

Tambol / Khwaeng

อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur / Khet

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

Ordinary share

shares

and having the right to vote equal to

votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred share

shares

and having the right to vote equal to

votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

☐ (1) ชื่อ อายุ ปี

Name

age

years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at

Road

Tambol / Subdistrict

Amphur / District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์หรือ

Province

Postal Code

or

☐ (2) ชื่อ อายุ ปี

Name

age

years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at

Road

Tambol / Subdistrict

Amphur / District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์หรือ

Province

Postal Code

or

☐ (3) ชื่อนางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ..... อายุ72..... ปี

Name Ms. Anusra Chittmittrapap

age

72

years

อยู่บ้านเลขที่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี, ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ

Residing at

17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, 57 Wireless Road, Lumpini,

Pathumwan, Bangkok 10330 or

☐ (4) ชื่อพลเอก ธนสร ป้องอาณา..... อายุ70..... ปี
Name Gen Thanasorn Pongarna age 70 years
อยู่บ้านเลขที่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี, ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
Residing at 17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, 57 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330 or

☐ (5) ชื่อนายธนธิป อุบัติศฤงค์..... อายุ66..... ปี
Name Mr. Thanatip Upatising age 66 years
อยู่บ้านเลขที่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี, ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือ
Residing at 17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, 57 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330 or

☐ (6) ชื่อนางสาวนงราม เลหาอารีดิolk..... อายุ72..... ปี
Name Ms. Nongram Laohaareedilok age 72 years
อยู่บ้านเลขที่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี, ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Residing at 17th Floor, Park Ventures Ecoplex Unit 1701, 1707-1712, 57 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 9 เมษายน 2569
เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders on 9 April 2026 at 2.00 p.m. through electronic media pursuant to the Emergency
Decree on Electronic Meeting B.E. 2563, or on such other date, time and place as the Meeting maybe adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

☐ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
held on 9 April 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568

Agenda 2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2025

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

This agenda is for acknowledgement, therefore, the resolution is not required

☐ วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To consider and approve the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

Agenda 4 To consider and approve the dividend payment of the Company for the year 2025

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

Agenda 5 To consider and approve the election of directors to replace the directors who retire by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

To elect all nominated directors

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect individual nominated directors

ชื่อกรรมการ นายภัทรารุณ พาณิชกุล

Name of Director: Mr. Patrawut Panitkul

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายวิชัยพล สินเจริญกุล

Name of Director: Mr. Vitchaphol Sincharoenkul

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ พลเอก ธนสร ป้องอาณา

Name of Director: Gen. Thanasorn Pongarna

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล

Name of Director: Mr. Viyavood Sincharoenkul

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2026

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor and determination of auditing fee for the year 2026

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

- ☐ วาระที่ 8 พิจารณานำมติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3
Agenda 8 To consider and approve the amendment of the Company's objectives and clause 3 of the
Company's Memorandum of Association

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- ☐ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Agenda 9 Other matters (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems
appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in the case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem it appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed..... ผู้มอบฉันทะ / Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy
(.....)

หมายเหตุ /Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy Form B attached herewith to specify the additional agenda item(s).

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment of Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Sri Trang Agro-Industry Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 หรือที่พึงจะเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 9 April 2026 at 2.00 p.m. through electronic media pursuant to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563, or on such other date, time and place as the Meeting maybe adjourned.

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

Agenda

Approve of the election of directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	ชื่อ: นางสาวอนุสร จิตต์มิตรภาพ ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการ / ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน / ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล อายุ: 72 ปี ที่อยู่: อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มี
	ชื่อ: พลเอก ธนสร บ้องอาณา ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน อายุ: 70 ปี ที่อยู่: อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มี * พลเอก ธนสร เป็นกรรมการที่ออกตามวาระ และถูกเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
	ชื่อ: นายธนาริพ อุบัติศฤงค์ ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / กรรมการบรรษัทภิบาล อายุ: 66 ปี ที่อยู่: อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มี
	ชื่อ: นางสาวนงราม เล้าอารีดิลก ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน อายุ: 72 ปี ที่อยู่: อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม: ไม่มี

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

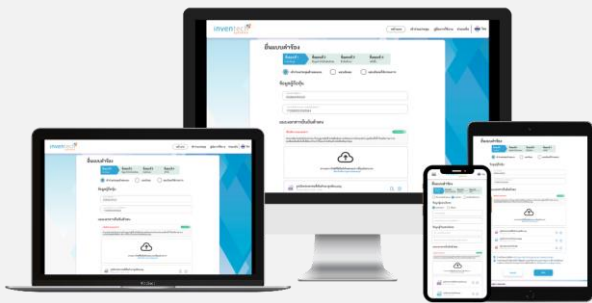
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/STA983346R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอกด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 9 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 12:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 1.30 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัท

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัท ภายในวันที่ 2 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

แผนกเลขานุการบริษัท

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17

เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 02-2074500 ต่อ 1801 หรือ 1802

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9221



@inventechconnect



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

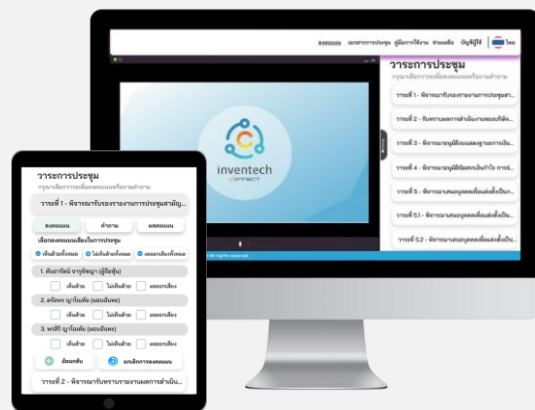


ให้บริการระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

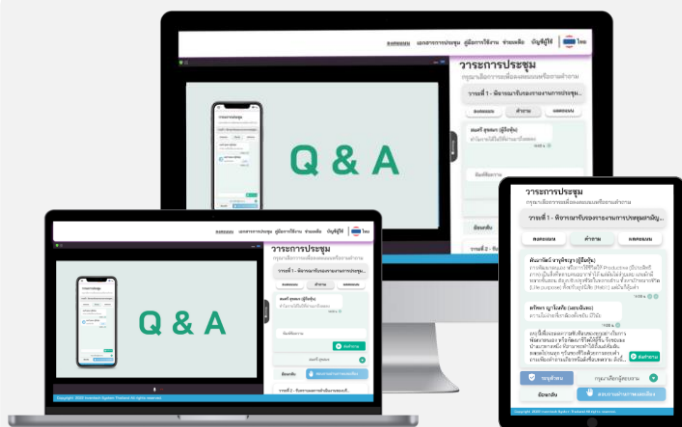
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่าน จะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่าน สามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน InvenTech Connect

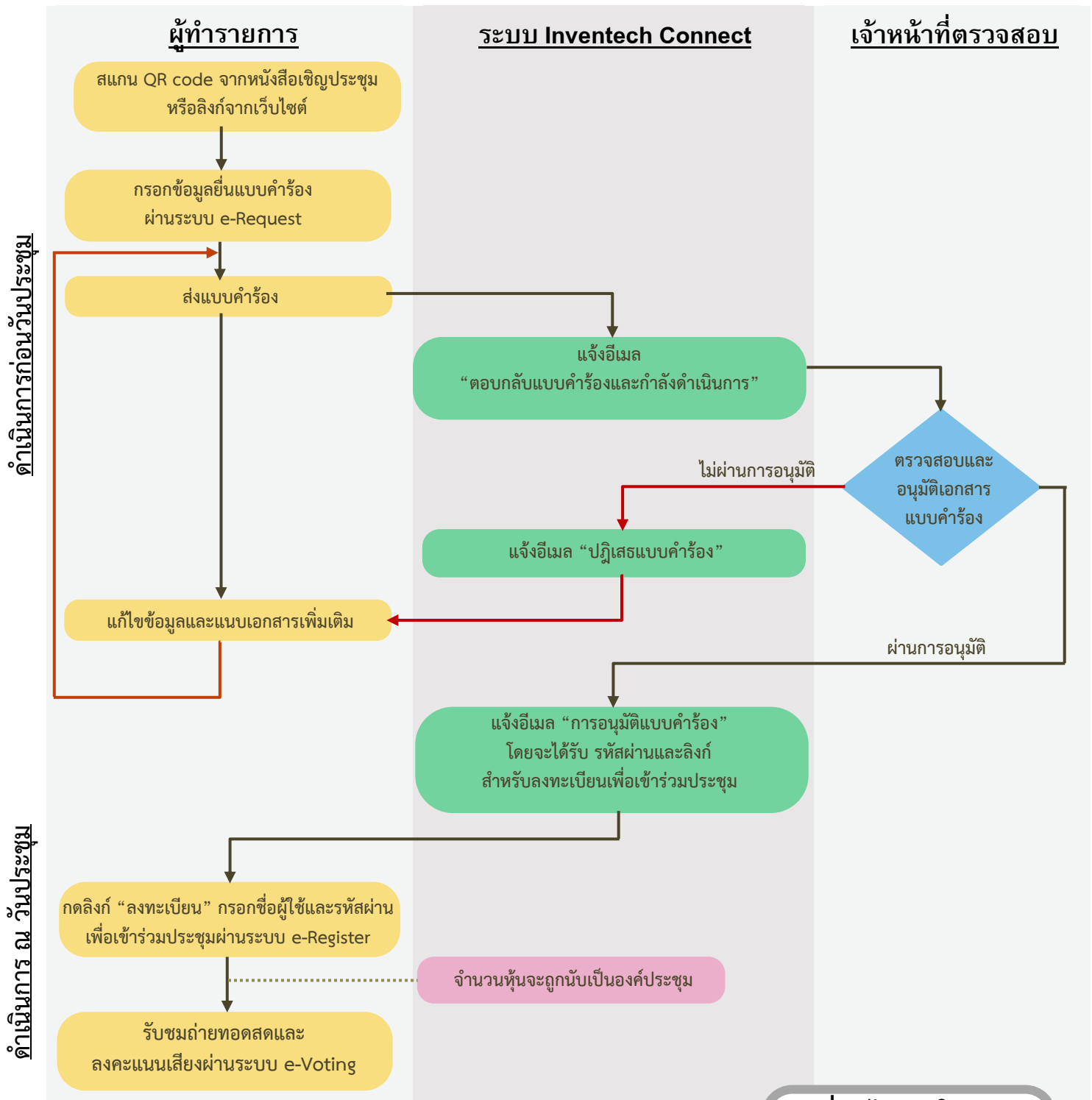


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



www.sritranggroup.com

 @Sritranggroup |    Sri Trang Group