

วันที่ 10 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี 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 ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี 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 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้อ่านไว้แล้ว ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code สิ่งที่ส่งมาด้วย 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.sriranggroup.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. พิจารณานอุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 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 และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

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

*เสนอเพื่อพิจารณานอุมัติ

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

หากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้รับการนอุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระมีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล กรรมการ
2. นายวิษณุพล สินเจริญกุล กรรมการ
3. พลเอก ธนสร บัณฑิตอาสา กรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นายไวยุทธิ 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 รวมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

- | | | |
|----------------|-------------|------------------------|
| 1. นายภัทรารุท | พาณิชย์กุล | กรรมการ |
| 2. นายวิชัยพล | สินเจริญกุล | กรรมการ |
| 3. พลเอก ชนสร | ป้องอาณา | กรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 4. นายไวยวุฒิ | สินเจริญกุล | กรรมการ |

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแทน กรรมการที่ออกตามวาระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนิยามของกรรมการอิสระซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดตามที่ กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่ากรรมการ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน ลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ใน ระดับที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับปัจจัยต่างๆ เช่น ธุรกิจและผลการดำเนินงาน แนวโน้มของตลาด และ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จึง เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 อยู่ในวงเงินไม่เกิน 14,850,000 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

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 พิภอ่อน	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)
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมและค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบริษัท	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 การเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัท จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก สำหรับบริษัทย่อยที่อยู่ต่างประเทศที่ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 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 การเป็นผู้ประกอบการจัดซื้อผลปาล์มน้ำมัน (ลานเท) ตลอดจนขนพืชผลและสินค้าเกษตรทุกชนิด 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. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ถือหุ้น

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 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 และลิงค์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (9 เมษายน 2569) โดยบริษัทจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามาได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 โดยดูรายละเอียดและวิธีการได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sriranggroup.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting>) และผู้ถือหุ้นสามารถ download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.sriranggroup.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting>) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ดังรายชื่อตามข้อมูลในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้มอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังหน่วยงานเลขานุการบริษัท อาคารปาร์คเวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้นที่ 17 เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ 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 และเอกสารประกอบใน เว็บไซต์ของบริษัท

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

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



บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น รวมทั้งในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ ผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวด้วย และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าบริษัทจะให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยสอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ท่านทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตาม QR Code ที่ได้แนบมานี้

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

อาคารปาร์คเวเนเซอร์ 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