

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่นฮอลล์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า
เลขที่ 29 ถนนประชาธิปไตย อำเภอบางใหญ่ จังหวัดสงขลา

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 จัดขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่างๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 65 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 1,772 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,837 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 1,110,741,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมี ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล เป็นประธานที่ประชุม

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ศ.ดร. วีรกร อ่องสกุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายกิตติชัย สินเจริญกุล | รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา |
| 3. นายอนันต์ พุกพานิชศักดิ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 4. นางอุณณากร พฤษชาติดา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายวิทย์นาค สินเจริญกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 9. นางสาวธนวรรณ เสี่ยงศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้อำนวยการสายงานบัญชี และการเงิน |
| 10. นายเจีย ซี ปิง | กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานการตลาด |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
|--------------------------|--------------------------------|

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากจำนวนกรรมการรวม 11 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 90.91 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษาทางการเงิน ปรึกษาทางการเงินอิสระ และที่ปรึกษา กฎหมาย เข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้น โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่ปรึกษาทางการเงิน

1. นายอรรถพงษ์ แสงวณิช บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

1. นายพัชร์ เนตรสุวรรณ บริษัท แคปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นางวีระนุช ธรรมวารานุกุลป์ บริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด

นางพีระวรรณ มาตรงามเมือง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และนางร่มธรรม ซาลปติ ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม หลังจากนั้นจึงกล่าวเรียนเชิญตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยมี นางสาวมาลินี ศรีรัตนพรหม เสนอเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในคราวนี้

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุม ทำการชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน การเก็บบัตรลงคะแนน และการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่า 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียง “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระ โปรดทำเครื่องหมาย ลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนดังกล่าวทุกใบด้วย
3. บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความประสงค์ของผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนว่าจะลงคะแนนเสียงไปทางใด จะถือว่าเป็น “บัตรเสีย” เช่น การทำเครื่องหมายทั้งในช่อง “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” และ/หรือ “งดออกเสียง” หรือทำเครื่องหมายไม่ชัดเจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดๆ โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า เป็นต้น
4. สำหรับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามว่ามีท่านใด “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ให้ยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนของท่านเพื่อนำมาประมวลผล ส่วนท่านที่ไม่ยกมือ จะถือว่า “เห็นด้วย” ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บบัตรลงคะแนที่เห็นด้วยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
5. ในการนับคะแน บริษัทฯ จะนำคะแนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนเสียงทั้งหมด โดยถือว่าคะแนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
6. สำหรับการออกเสียงลงคะแนในวาระที่ 1-4 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย วาระที่ 5 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแน และในวาระที่ 6 จะเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น
7. ก่อนการออกเสียงลงคะแนในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับวาระหรือไม่ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน จึงต้องให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามกรุณาเขียนคำถามลงในบัตรคำถามที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้พร้อมทั้งบัตรลงคะแนพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ แล้วยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของเราจะไปเก็บบัตรคำถามเพื่อส่งให้ท่านประธานกรรมการเพื่อมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระพิจารณาตอบคำถามต่อไป
8. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ คมายังบริษัทฯ โดยมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ออกเสียง และได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้ทำการลงคะแนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว

ประธานได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ได้แก่ นายกิตติชัย สินเจริญกุล นายอนันต์ พุกษานุกฤต นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายวิทย์นาค สินเจริญกุล ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 1-4 และกลับมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 5 เป็นต้นไป

วาระที่ 1 พิจารณานอุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจีเนียริง จำกัด จาก บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และจากบริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ ในฐานะผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวนวรรณ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามแผนการขยายกำลังการผลิตที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน บริษัทฯ ตกลงจะเข้าลงทุนในบริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจีเนียริง จำกัด (“PSE”) ซึ่งปัจจุบันบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“STA”) และบริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด (“RBL”) ถือหุ้นของ PSE รวมกันอยู่ร้อยละ 99.9992 โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้น PSE ในส่วนที่ STA และ RBL ถืออยู่ทั้งหมดดังนี้

(1) ซื้อหุ้นจาก STA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 419,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.9992 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PSE และ

(2) ซื้อหุ้นจาก RBL ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ STA จำนวน 80,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PSE

รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่บริษัทฯ เข้าซื้อจำนวน 499,996 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 99.9992 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PSE ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,120,000,000 บาท

ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญของ PSE นั้น บริษัทฯ พิจารณามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนในราคา 1,120 ล้านบาท หรือคิดเป็นราคาหุ้นละประมาณ 2,240 บาท เป็นการกำหนดราคาซื้อขายที่มาจากผลการเจรจาตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยบริษัทฯ พิจารณาราคาซื้อขายจากวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ออฟท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด เป็นผู้นำเสนอต่อบริษัทฯ โดยมีข้อมูลสรุปดังนี้

- มูลค่าหุ้นของ PSE อยู่ระหว่าง 865 – 1,255 ล้านบาท หรือเท่ากับ 1,731 – 2,509 บาทต่อหุ้น
- อัตราคิดลด (WACC) อยู่ระหว่างร้อยละ 10.83 – 11.81
- ระยะเวลาในการประมาณการ 8 ปี 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2571)

ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการที่คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถในการทำกำไรของกิจการในอนาคต โดยมีสมมติฐานที่สำคัญ คือ ผลการดำเนินงานในอดีตย้อนหลัง ประมาณการเติบโตทางธุรกิจด้านการติดตั้งเครื่องจักร การก่อสร้างโรงงานผลิตถุงมือยาง รวมถึงงานบริการอื่นๆ เช่น การซ่อมบำรุง การดูแลรักษาเครื่องจักร เป็นต้น ทั้งนี้รายได้ส่วนใหญ่ของ PSE จะมาจากบริษัทฯ

ข้อมูลภาพรวมของ PSE มีดังนี้

PSE ประกอบธุรกิจออกแบบ ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดำเนินธุรกิจมากกว่า 26 ปีแล้ว โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2537 ปัจจุบัน PSE มีทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้านบาท

จากงบแสดงฐานะการเงินจะเห็นได้ว่าสำหรับงวด 9 เดือนปี 2563 PSE มีสินทรัพย์ จำนวน 1,020.41 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ร้อยละ 1.6 มีหนี้สินจำนวน 463.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่ร้อยละ 140.60 และมีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 556.98 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ที่ร้อยละ 31.4

สำหรับผลประกอบการย้อนหลังจะเห็นได้ว่าในปี 2562 และสำหรับงวด 9 เดือนปี 2563 PSE มีรายได้จากการขายและให้บริการ จำนวน 2,291.57 ล้านบาท และ 642.73 ล้านบาท ตามลำดับ มีต้นทุนในการขายและให้บริการ ในปี 2562 และสำหรับงวด 9 เดือนปี 2563 เท่ากับ 2,187.61 ล้านบาท และ 586.13 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 75.67 ล้านบาท และ 53.18 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน จำนวน 31.27 ล้านบาท และ 5.39 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งผลการดำเนินงานของ PSE ในอดีตขึ้นอยู่กับปริมาณงานและอัตรากำไรของงานในส่วนของงานออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรโรงงาน และงานซ่อมบำรุงด้านวิศวกรรม

การประมาณการกระแสเงินสดเพื่อคิดลดของ PSE ถูกประเมินจากงานในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมาจาก 2 ส่วนหลัก คือ งานออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรโรงงาน และงานซ่อมบำรุงวิศวกรรมต่างๆ ทั้งนี้ งานออกแบบและติดตั้งเครื่องจักรส่วนใหญ่เป็นงานโครงการขยายกำลังการผลิตของบริษัทฯ จากปัจจุบันไปถึงปี 2571 ซึ่งรวมถึงประมาณการกำไรและกระแสเงินสดในอนาคตด้วย

สำหรับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปได้ดังนี้

- การเข้าทำรายการ มีความสมเหตุสมผล
- ราคาซื้อหุ้นสามัญของ PSE ที่ 1,120.00 ล้านบาท เป็นราคาที่เหมาะสม
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันในวันวาระที่ 1

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PSE ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญ และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์และเป็นการเข้าทำรายการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (“หนังสือนัดประชุม”) และรายละเอียดเพิ่มเติมในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง จำกัด จาก บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และจากบริษัท รัมเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) ดังนี้

เห็นด้วย	156,375,592 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.3254
ไม่เห็นด้วย	5,965,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6746
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	162,340,892 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: 1. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในระหว่างวาระนี้ ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 71 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 1,773 ราย รวมทั้งสิ้น 1,844 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,110,771,392 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

2. รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ประกอบด้วย

ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์
1.	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	725,037,300	50.7452	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2.	บริษัท รีบเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด	77,663,400	5.4356	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3.	บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด	53,376,900	3.7358	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน STA
4.	ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล	69,709,200	4.8789	กรรมการ STA
5.	นายสมหวัง สินเจริญกุล	88,900	0.0062	บิดา กรรมการ STA
6.	นางดวงใจ สินเจริญกุล	70,000	0.0049	มารดา กรรมการ STA
7.	นางวรรดี สินเจริญกุล	6,270,000	0.4388	พี่น้อง กรรมการ STA
8.	นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	208,900	0.0146	กรรมการ STA
9.	นายวิทย์นาค สินเจริญกุล	70,000	0.0049	ลูกชายและน้อง กรรมการ STA
10.	นายกิตติชัย สินเจริญกุล	6,248,900	0.4374	กรรมการ STA
11.	นางสาววรรณิสา สินเจริญกุล	260,000	0.0182	ลูกสาว กรรมการ STA
12.	นายลี พอล สุขเมธ	6,370,000	0.4458	กรรมการ STA
13.	นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	40,000	0.0028	กรรมการ STA
14.	นายไชยยศ สินเจริญกุล	1,782,300	0.1247	กรรมการ STA
15.	นางสาวณิชากร สินเจริญกุล	959,500	0.0672	ลูกสาว กรรมการ STA
16.	นางสาวชญาณี สินเจริญกุล	6,400	0.0004	ลูกสาว กรรมการ STA
17.	นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	25,000	0.0017	กรรมการ STA
18.	พ.อ. ธนสร บึงอานา	39,100	0.0027	กรรมการ STA
19.	นายพันเลิศ หวังศุภคิลก	700,000	0.0490	ผู้บริหาร STA
20.	นางเกษมศรี หวังศุภคิลก	100,000	0.0070	คู่สมรส ผู้บริหาร STA
21.	นายอุดม พฤษานาคักดิ์	47,000	0.0033	ผู้บริหาร STA
22.	นายชัยเดช พฤษานาคักดิ์	15,500	0.0011	ผู้บริหาร STA
23.	นายอนันต์ พฤษานาคักดิ์	1,520,000	0.1064	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
24.	นายเอกชัย พฤษานาคักดิ์	70,000	0.0049	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
25.	นายสมบุรณ์ พฤษานาคักดิ์	56,000	0.0039	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
26.	นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ	633,000	0.0443	ผู้บริหาร STA
27.	นางสาวกัจจารัตน์ ลาภาโรจน์กิจ	2,600	0.0002	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
28.	นางสาวยุวดี ลาภาโรจน์กิจ	94,000	0.0066	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
29.	นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์	51,000	0.0036	ผู้บริหาร STA
	รวม	951,514,900	66.5963	

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สะเดา พี.เอส. รีบเบอร์ จำกัด จาก บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์ ในฐานะผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้บรรยายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวนวรรณ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าตามแผนการขยายกำลังการผลิตที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการขยายกำลังการผลิตตามแผนที่วางไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตกลงจะเข้าลงทุนใน บริษัท สะเดา พี.เอส. รับบอร์ จำกัด (“PS”) ซึ่งปัจจุบัน STA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นของ PS อยู่ร้อยละ 99.9985 โดยบริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PS จาก STA จำนวน 399,994 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9985 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PS ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 147,000,000 บาท

ในการกำหนดราคาซื้อขายหุ้นสามัญของ PS นั้น บริษัทฯ พิจารณามูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนโดยวิธีพิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีที่ได้ปรับปรุงแล้ว ซึ่งมีมูลค่า 146.99 ล้านบาท (ปรับปรุงรายการสินทรัพย์ที่มีการประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและการเคลื่อนไหวของรายการในงบดุลจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563) รวมทั้งได้มีการว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษา เวิร์สสตาร์ จำกัด เป็นผู้ประเมินราคาที่ดินของ PS ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนสายสะเดา-ปาดังเบซาร์ ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่รวม 89 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา ด้วยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด มีราคาประเมินอยู่ที่ 143.58 ล้านบาท

บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PS เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินของ PS ผ่านการถือหุ้นใน PS โดยผู้ขายมีความประสงค์ที่จะขายหุ้นสามัญใน PS ให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากการประหยัดต้นทุนของการซื้อขายมากกว่าการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของ PS ให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำที่ดินดังกล่าวไปใช้เป็นที่ตั้งสำหรับโรงงานผลิตถุงมือยางในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อันเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานสาขาสะเดา โดยในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา บริษัทฯ จะใช้ก่อสร้างโรงงานผลิตถุงมือยางในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามเกณฑ์ของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปี

ข้อมูลภาพรวมของ PS มีดังนี้

PS จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน (ซึ่งปัจจุบันหยุดประกอบธุรกิจดังกล่าวแล้ว และไม่มีการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด) โดยมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2533 ปัจจุบัน PS มีทุนจดทะเบียนจำนวน 40 ล้านบาท

จากงบแสดงฐานะการเงินจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ของ PS สำหรับงวด 9 เดือนปี 2563 (ฉบับปรับปรุง) มีจำนวน 168.77 ล้านบาท มีหนี้สิน 21.78 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 146.99 ล้านบาท ตามลำดับ

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน ปี 2563 ฉบับปรับปรุง ซึ่ง PS มีรายได้และค่าใช้จ่ายมาจากการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป PS ไม่มีการประกอบธุรกิจดังกล่าวหรือธุรกิจอื่นใด ทั้งนี้ งบการเงินงวด 9 เดือนปี 2563 ฉบับปรับปรุง เป็นการแสดงข้อมูลเพื่อให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่เหลือแต่รายการสินทรัพย์ที่สำคัญ ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร จำนวน 9.32 ล้านบาท และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จำนวน 144.56 ล้านบาท ของ PS ก่อนการเข้าซื้อกิจการ

สำหรับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปได้ดังนี้

- การเข้าทำรายการ มีความสมเหตุสมผล
- ราคาซื้อหุ้นสามัญของ PS ที่ 147.00 ล้านบาท เป็นราคาที่เหมาะสม ส่วนโครงการฯ มีความเป็นไปได้ในการลงทุน และการลงทุนมีความเหมาะสม
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันในการที่ 2

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PS ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญ และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์และเป็นการเข้าทำรายการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และรายละเอียดเพิ่มเติมในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด จาก บริษัท ศรีตรังแอกโร อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) ดังนี้

เห็นด้วย	162,335,892 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	162,340,892 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ประกอบด้วย

ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์
1.	บริษัท ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	725,037,300	50.7452	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2.	บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด	77,663,400	5.4356	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3.	บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด	53,376,900	3.7358	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน STA
4.	ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล	69,709,200	4.8789	กรรมการ STA
5.	นายสมหวัง สินเจริญกุล	88,900	0.0062	บิดา กรรมการ STA
6.	นางดวงใจ สินเจริญกุล	70,000	0.0049	มารดา กรรมการ STA
7.	นางวรรดี สินเจริญกุล	6,270,000	0.4388	พี่น้อง กรรมการ STA
8.	นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	208,900	0.0146	กรรมการ STA
9.	นายวิทย์นาค สินเจริญกุล	70,000	0.0049	ลูกชายและน้อง กรรมการ STA
10.	นายกิติชัย สินเจริญกุล	6,248,900	0.4374	กรรมการ STA
11.	นางสาววรรณิสา สินเจริญกุล	260,000	0.0182	ลูกสาว กรรมการ STA
12.	นายสี พอล สุขเมธ	6,370,000	0.4458	กรรมการ STA
13.	นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	40,000	0.0028	กรรมการ STA
14.	นายไชยยศ สินเจริญกุล	1,782,300	0.1247	กรรมการ STA
15.	นางสาวณิชชากร สินเจริญกุล	959,500	0.0672	ลูกสาว กรรมการ STA
16.	นางสาวชญาณี สินเจริญกุล	6,400	0.0004	ลูกสาว กรรมการ STA
17.	นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	25,000	0.0017	กรรมการ STA
18.	พ.อ. ธนสร บ็องอาณา	39,100	0.0027	กรรมการ STA
19.	นายพันเลิศ หวังศุภคิลก	700,000	0.0490	ผู้บริหาร STA
20.	นางเกษมศรี หวังศุภคิลก	100,000	0.0070	คู่สมรส ผู้บริหาร STA
21.	นายอุดม พฤษานาคักดิ์	47,000	0.0033	ผู้บริหาร STA
22.	นายชัยเดช พฤษานาคักดิ์	15,500	0.0011	ผู้บริหาร STA
23.	นายอนันต์ พฤษานาคักดิ์	1,520,000	0.1064	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
24.	นายเอกชัย พฤษานาคักดิ์	70,000	0.0049	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
25.	นายสมบูรณ์ พฤษานาคักดิ์	56,000	0.0039	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
26.	นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ	633,000	0.0443	ผู้บริหาร STA
27.	นางสาวกัจจารัตน์ ลาภาโรจน์กิจ	2,600	0.0002	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
28.	นางสาวยุวดี ลาภาโรจน์กิจ	94,000	0.0066	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
29.	นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์	51,000	0.0036	ผู้บริหาร STA
	รวม	951,514,900	66.5963	

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท อันวาร์พาราเวด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ ในฐานะผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวธนวรรณ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนการขยายกำลังการผลิตตามบริษัทฯ ได้เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการสร้างโรงงานเพื่อการขยายกำลังการผลิตดังกล่าว โดยบริษัทฯ ตกลงจะเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพื้นที่ 3 แปลงติดต่อกัน มีเนื้อที่รวม 34 ไร่ 1 งาน 0.7 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จากบริษัท อันวาร์พาราเวด จำกัด (“ANV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ STA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ANV ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 69.21 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำหรับส่วนซ่อมบำรุงและบ้านพักของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สำหรับโครงการขยายในสวนของโรงงานสะเดา

ในการกำหนดราคาซื้อขายที่ดินของ ANV นั้น บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษา เฟอร์สสตาร์ จำกัด เป็นผู้ประเมินราคาที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด และประเมินราคาส่งปลูกสร้างด้วยวิธีคิดจากต้นทุนทดแทน มีราคาประเมินอยู่ที่ 69.21 ล้านบาท โดยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามเกณฑ์ของ BOI เป็นระยะเวลา 8 ปี

สำหรับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปได้ดังนี้

- การเข้าทำรายการ มีความสมเหตุสมผล
- ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ ANV ที่ 69.21 ล้านบาท เป็นราคาที่เหมาะสม ส่วนโครงการฯ มีความเป็นไปได้ในการลงทุน และการลงทุนมีความเหมาะสม
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันในวาระที่ 3

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นใน ANV ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์และเป็นการเข้าทำรายการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และรายละเอียดเพิ่มเติมในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท อันวาร์พาราเวด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) ดังนี้

เห็นด้วย	162,335,892 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	162,340,892 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ประกอบด้วย

ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตรการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์
1.	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	725,037,300	50.7452	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2.	บริษัท รัปเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด	77,663,400	5.4356	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3.	บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด	53,376,900	3.7358	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน STA
4.	ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล	69,709,200	4.8789	กรรมการ STA
5.	นายสมหวัง สินเจริญกุล	88,900	0.0062	บิดา กรรมการ STA
6.	นางดวงใจ สินเจริญกุล	70,000	0.0049	มารดา กรรมการ STA
7.	นางวรรดี สินเจริญกุล	6,270,000	0.4388	พี่น้อง กรรมการ STA
8.	นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	208,900	0.0146	กรรมการ STA
9.	นายวิทย์นาค สินเจริญกุล	70,000	0.0049	ลูกชายและน้อง กรรมการ STA
10.	นายกิติชัย สินเจริญกุล	6,248,900	0.4374	กรรมการ STA
11.	นางสาววรรณิสา สินเจริญกุล	260,000	0.0182	ลูกสาว กรรมการ STA
12.	นายลี พอล สุมะ	6,370,000	0.4458	กรรมการ STA
13.	นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	40,000	0.0028	กรรมการ STA
14.	นายไชยยศ สินเจริญกุล	1,782,300	0.1247	กรรมการ STA
15.	นางสาวณิชากร สินเจริญกุล	959,500	0.0672	ลูกสาว กรรมการ STA
16.	นางสาวชญาณี สินเจริญกุล	6,400	0.0004	ลูกสาว กรรมการ STA
17.	นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	25,000	0.0017	กรรมการ STA
18.	พ.อ. ธนสร บัองอาณา	39,100	0.0027	กรรมการ STA
19.	นายพันเลิศ หวังศุภคิลก	700,000	0.0490	ผู้บริหาร STA
20.	นางเกษมศรี หวังศุภคิลก	100,000	0.0070	คู่สมรส ผู้บริหาร STA
21.	นายอุดม พฤษานาคักดิ์	47,000	0.0033	ผู้บริหาร STA
22.	นายชัยเดช พฤษานาคักดิ์	15,500	0.0011	ผู้บริหาร STA
23.	นายอนันต์ พฤษานาคักดิ์	1,520,000	0.1064	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
24.	นายเอกชัย พฤษานาคักดิ์	70,000	0.0049	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
25.	นายสมบูรณ์ พฤษานาคักดิ์	56,000	0.0039	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
26.	นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ	633,000	0.0443	ผู้บริหาร STA
27.	นางสาวกัจจารัตน์ ลาภาโรจน์กิจ	2,600	0.0002	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
28.	นางสาวยุวดี ลาภาโรจน์กิจ	94,000	0.0066	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
29.	นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์	51,000	0.0036	ผู้บริหาร STA
	รวม	951,514,900	66.5963	

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวชนวรรณ เสี่ยงศักดิ์ ในฐานะผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็น ผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวชนวรรณ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนการขยายกำลังการผลิตตามบริษัท ได้เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหุ้น IPO บริษัท มีความจำเป็นต้องซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการสร้างโรงงานเพื่อการขยายกำลังการผลิตดังกล่าว บริษัท ตกลงจะเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก STA จำนวน 12 แปลงติดต่อกัน โดยมีเนื้อที่รวม 334 ไร่ 6.2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในราคาซื้อ

ขายทั้งสิ้น 177.47 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำหรับโรงงานผลิตถุงมือยางในพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร สำหรับโครงการขยายในส่วนของโรงงานชุมพร

ในการกำหนดราคาซื้อขายที่ดินของ STA นั้น บริษัทฯ ได้มีการว่าจ้างบริษัท ที่ปรึกษา เฟอร์สเตอร์ จำกัด เป็นผู้ประเมินราคาที่ดินดังกล่าวด้วยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลาด และประเมินราคาส่งปลูกสร้างด้วยวิธีคิดจากต้นทุนทดแทน มีราคาประเมินอยู่ที่ 177.47 ล้านบาท

สำหรับความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สามารถสรุปได้ดังนี้

- การเข้าทำรายการ มีความสมเหตุสมผล
- ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ STA ที่ 177.47 ล้านบาท เป็นราคาที่เหมาะสม ส่วนโครงการฯ มีความเป็นไปได้ในการลงทุน และการลงทุนมีความเหมาะสม
- ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันในวาระที่ 4

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นใน STA ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญ และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์และเป็นการเข้าทำรายการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และรายละเอียดเพิ่มเติมในความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย) ดังนี้

เห็นด้วย	162,335,892 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9969
ไม่เห็นด้วย	5,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0031
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	162,340,892 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

หมายเหตุ: รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ประกอบด้วย

ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์
1.	บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	725,037,300	50.7452	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
2.	บริษัท รัปเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด	77,663,400	5.4356	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
3.	บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด	53,376,900	3.7358	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน STA
4.	ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล	69,709,200	4.8789	กรรมการ STA
5.	นายสมหวัง สินเจริญกุล	88,900	0.0062	บิดา กรรมการ STA
6.	นางดวงใจ สินเจริญกุล	70,000	0.0049	มารดา กรรมการ STA
7.	นางวรรดี สินเจริญกุล	6,270,000	0.4388	พี่น้อง กรรมการ STA
8.	นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	208,900	0.0146	กรรมการ STA
9.	นายวิทย์นาค สินเจริญกุล	70,000	0.0049	ลูกชายและน้อง กรรมการ STA
10.	นายกิตติชัย สินเจริญกุล	6,248,900	0.4374	กรรมการ STA
11.	นางสาววรรณิสา สินเจริญกุล	260,000	0.0182	ลูกสาว กรรมการ STA
12.	นายลี พอล สุขเมธ	6,370,000	0.4458	กรรมการ STA

ที่	รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราการถือหุ้น (ร้อยละ)	ความสัมพันธ์
13.	นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	40,000	0.0028	กรรมการ STA
14.	นายไชยยศ สินเจริญกุล	1,782,300	0.1247	กรรมการ STA
15.	นางสาวณิชากร สินเจริญกุล	959,500	0.0672	ลูกสาว กรรมการ STA
16.	นางสาวชญาณี สินเจริญกุล	6,400	0.0004	ลูกสาว กรรมการ STA
17.	นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	25,000	0.0017	กรรมการ STA
18.	พ.อ. ธนสร บัองอาณา	39,100	0.0027	กรรมการ STA
19.	นายพันเลิศ หวังศุภติลก	700,000	0.0490	ผู้บริหาร STA
20.	นางเกษมศรี หวังศุภติลก	100,000	0.0070	คู่สมรส ผู้บริหาร STA
21.	นายอุดม พฤษานาคักดิ์	47,000	0.0033	ผู้บริหาร STA
22.	นายชัยเดช พฤษานาคักดิ์	15,500	0.0011	ผู้บริหาร STA
23.	นายอนันต์ พฤษานาคักดิ์	1,520,000	0.1064	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
24.	นายเอกชัย พฤษานาคักดิ์	70,000	0.0049	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
25.	นายสมบูรณ์ พฤษานาคักดิ์	56,000	0.0039	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
26.	นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ	633,000	0.0443	ผู้บริหาร STA
27.	นางสาวกัจจารัตน์ ลาภาโรจน์กิจ	2,600	0.0002	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
28.	นางสาวยุวดี ลาภาโรจน์กิจ	94,000	0.0066	พี่น้อง ผู้บริหาร STA
29.	นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์	51,000	0.0036	ผู้บริหาร STA
	รวม	951,514,900	66.5963	

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ

ประธานได้มอบหมายให้ นางพีระวรรณ มาตรงามเมือง เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางพีระวรรณ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าเพื่อเพิ่มการกระจายการถือหุ้น และเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งปรับพื้นฐานราคาหุ้นให้สอดคล้องเทียบเคียงได้กับบริษัทคู่แข่งซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย จึงเห็นควรเสนอเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท ส่งผลให้หุ้นของบริษัทฯ ที่ชำระแล้วและจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 1,428,780,000 หุ้น เป็นจำนวน 2,857,560,000 หุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จะไม่มีผลกระทบต่อทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นปัจจุบันแต่อย่างใด

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,434,780,000.00	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาท)	
	แบ่งออกเป็น	2,869,560,000.00	หุ้น	(สองพันแปดร้อยหกสิบล้านเก้าพันห้าแสนหกหมื่นหุ้น)	
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)	
	โดยแยกออกเป็น				
	หุ้นสามัญ	2,869,560,000.00	หุ้น	(สองพันแปดร้อยหกสิบล้านเก้าพันห้าแสนหกหมื่นหุ้น)	
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	-”	

ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบไว้ในหนังสือเชิญประชุม หน้าที 7 ปรากฏตัวเลขที่พิมพ์ผิดในส่วนของจำนวนหุ้นภายหลังเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น โดยต้องแก้ไขเป็นจำนวน 2,869,560,000.00 หุ้น

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่กล่าวข้างต้น ต้องนำไปจดทะเบียนต่อนายทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอาจมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ และไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,110,771,392 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
รวม	1,110,771,392 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

วาระที่ 6 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

ประธานได้มอบหมายให้ นางพีระวรรณ มาตรงามเมือง เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางพีระวรรณ นำเสนอต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลให้ค่านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดไม่เกิน 1,785,975,000 บาท โดยจ่ายจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ที่มีสิทธิยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้อยู่ที่ร้อยละ 31.83 เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อหน่วยร้อยละ 1.67 คำนวณ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 (ก่อนขึ้นเครื่องหมาย "XD")

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดไม่เกิน 1,785,975,000 บาท โดยจ่ายจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีสิทธิยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและประกาศปิดประชุม
ประธานกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.

(ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล)
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563