

ที่ สลข. 004/2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 (สำหรับวาระที่ 1)
2. รายงานประจำปี 2563 พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จัดทำในรูปแบบ QR Code (สำหรับวาระที่ 2-3)
3. รายละเอียดของกรรมการซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง (สำหรับวาระที่ 4)
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 6)
5. รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ (สำหรับวาระที่ 7)
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings>)
7. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
11. มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
12. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 07.30 น.) ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชัน ฮอลล์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปไตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ <https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings>) และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว **รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1** จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว **การลงมติ** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563 โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งจัดทำในรูปแบบ QR Code นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม	43,293.41	13,216.10	42,217.71	13,082.50
หนี้สินรวม	11,595.91	8,814.07	11,065.65	8,504.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	31,697.50	4,402.03	31,152.06	4,577.67
รายได้จากการขาย	30,405.12	11,994.15	29,733.81	8,901.08
รายได้รวม	30,853.73	12,187.70	30,159.67	9,089.76
กำไรสุทธิสำหรับปี	14,400.87	613.91	13,683.66	492.67
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	<b>5.94</b>	<b>0.42</b>	<b>5.64</b>	<b>0.26</b>

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว **รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “งบการเงิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2**

**การลงมติ** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สำหรับปี 2563 บริษัทฯ เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 78,708,531 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินของบริษัทฯ ส่งผลให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ เท่ากับ 143,478,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลให้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

โดยในปี 2563 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ จำนวน 13,683,657,219 บาท จึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.625 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดไม่เกิน 7,501,095,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท หรืออัตราเทียบเท่า 0.625 บาทต่อหุ้น ตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท) คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 1,785,975,000 บาท ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดนี้จำนวน 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมสำหรับงวดนี้ไม่เกิน 5,715,120,000 บาท โดยจะจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 5,000,730,000 บาท และกำไรของกิจการในส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและต้องถูกหักภาษีหัก ณ ที่จ่ายอีกจำนวน 714,390,000 บาท

#### วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563		ปี 2562	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิเฉพาะกิจการ	13,683,657,219	บาท	492,666,147	บาท
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	5.64	บาท	0.26	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล_ต่อหุ้น *	0.625	บาท	-	บาท
เงินปันผลระหว่างกาล *	1,785,975,000	บาท	-	บาท
เงินปันผลประจำปี_ต่อหุ้น	2.00	บาท	-	บาท
เงินปันผลประจำปี	5,715,120,000	บาท	-	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย_ต่อหุ้น	2.625	บาท	-	บาท
รวมจำนวนเงินปันผลที่จ่าย	7,501,095,000	บาท	-	บาท
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	54.82	%	-	%
จำนวนหุ้น	2,857,560,000	หุ้น	1,428,780,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้สำหรับคำนวณการจ่ายเงินปันผล**	0.50	บาท	1	บาท

หมายเหตุ: \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท

\*\* บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท หรืออัตราเทียบเท่า 0.625 บาทต่อหุ้น ตามมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 1,785,975,000 บาท ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดนี้จำนวน 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลรวมสำหรับงวดนี้ไม่เกิน 5,715,120,000 บาท

**การลงมติ** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน จากทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายเฉีย ชี ปิง	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้แต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**การลงมติ** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและมีมติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้อง กับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดนโยบายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นหลักเกณฑ์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

### การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2564

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน * (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม ** (บาทต่อครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	100,000	-
กรรมการ / กรรมการอิสระ	70,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	-
กรรมการตรวจสอบ	80,000	-
ประธานกรรมการบริหาร	100,000	-
กรรมการบริหาร	80,000	-
กรรมการสรรหา	-	2,000
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	-	2,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	2,000

หมายเหตุ: \* กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

\*\* เฉพาะกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งจะจ่ายตามที่ได้เข้าร่วมประชุมตามจริงเท่านั้น

\*\*\* นอกเหนือจากการจัดสรรหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ให้แก่กรรมการ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2563 กรรมการไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวน 11,436,000.00 บาท รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**การลงมติ** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 (สองในสาม) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา เห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

- |                   |               |                                 |
|-------------------|---------------|---------------------------------|
| 1. นายศุภชัย      | ปัญญาวัฒน์    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 |
| 2. นายณัฐวุฒิ     | สันติเพชร     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 |
| 3. นางสาวกรองแก้ว | ลิมป์กิตติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อกรณีมีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสีย

กับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวน 3,660,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสอบบัญชีสำหรับยื่นขอรับรองการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 60,000 บาทต่อบัตรส่งเสริมการลงทุน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out-of-pocket) รายละเอียดการจ่ายสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ				
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	1,860,000	1,500,000	360,000	24.0%
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาส	1,800,000	1,710,000	90,000	5.3%
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ</b>	<b>3,660,000</b>	<b>3,210,000</b>	<b>450,000</b>	<b>14.0%</b>

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่าสำหรับปี 2564 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ Shi Dong Shanghai Medical Equipment Company Limited บริษัท ฟรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด (“PS”) ได้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และ Sri Trang USA, Inc. ได้แต่งตั้ง Cherry Bekaert LLP. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2563 ปรากฏในรายงานประจำปี หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 3,660,000 บาท

**การลงมติ** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมจำนวนไม่เกิน 8,000 ล้านบาท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** บริษัทฯ มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ณ เวลาที่จะออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ในจำนวนไม่เกิน 8,000 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ รวมจำนวนไม่เกิน 8,000 ล้านบาท เพื่อจะนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ณ เวลาที่จะออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว พร้อมทั้งพิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

**การลงมติ** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 2 มีนาคม 2564

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ([ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6](#)) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จากเว็บไซต์บริษัทฯ <https://www.sriranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings> โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นางอุณากร พงษ์พิชิตา หรือ พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน หรือ ศ.คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลของกรรมการอิสระ ([ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7](#)) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2563 เป็นรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ตามข้อมูลการติดต่อของบริษัทฯ ที่ระบุด้านล่างนี้

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท”

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หมายเลขโทรศัพท์ 02 207 4500 ต่อ 1404

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

( นางสาวธนวรรณ เสี่ยมศักดิ์ )

กรรมการ

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.sriranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings> ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมข้อมูลผู้ถือหุ้น”