

ที่ STGT.CS 006/2565

วันที่ 4 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทำในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม (เอกสารประกอบวาระที่ 2-3)
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากราชการตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings>)
7. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. วิธีการมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ <https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings> และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2564 โดยรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งจัดทำในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2564	ปี 2563 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2564	ปี 2563
สินทรัพย์รวม	51,302.82	44,235.90	51,156.34	42,217.71
หนี้สินรวม	13,089.70	11,975.48	12,656.12	11,065.65
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	38,213.12	32,260.42	38,500.21	31,152.06
รายได้จากการขาย	47,550.77	30,552.38	47,489.78	29,733.81
รายได้รวม	48,617.94	31,000.32	48,509.79	30,159.67
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	23,704.16	14,400.87	24,261.29	13,683.66
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	8.29	5.94	8.48	5.64

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) “ส่วนที่ 3 งบการเงิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลให้คำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 24,261.29 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 21,675.30 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรดังกล่าวเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.65 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 13,305.61 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 11,444.49 ล้านบาท หรือในอัตราหุ้นละ 4 บาท ดังนี้

การจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล	วันที่จ่ายเงินปันผล	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	จำนวนเงินปันผล (ล้านบาท)
ครั้งที่ 1	10 มิถุนายน 2564	1.50	4,286.34
ครั้งที่ 2	7 กันยายน 2564	1.25	3,579.08
ครั้งที่ 3	7 ธันวาคม 2564	1.25	3,579.08

ดังนั้น จึงยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 4 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายอีกจำนวนประมาณ 1,861.12 ล้านบาท (เงินปันผลทั้งหมดหักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้วจำนวน 11,444.49 ล้านบาท) โดยจะจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท ซึ่งรวมเป็นเงินจำนวน 1,861.12 ล้านบาท

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 20 เมษายน 2565 มีสิทธิได้รับเงินปันผลนี้ และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น*	8.29 บาท	5.94 บาท	0.42 บาท
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	4.65 บาท	2.625 บาท	-
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	1.50 บาท	0.625 บาท	-
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	1.25 บาท	-	-
- เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 3	1.25 บาท	-	-
- เงินปันผลครั้งที่ 4	0.65 บาท	2.00 บาท	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	13,305.61 ล้านบาท	7,501.1 ล้านบาท	-
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)**	54.8%	54.8%	-

หมายเหตุ: *อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีสำหรับการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น) หาดด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญในไตรมาส 4/2563 โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปี 2562 ตามอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นตามข้อมูลข้างต้น

**อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) คำนวณจากกำไรสำหรับปีการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 4.65 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 13,305.61 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 4.00 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินปันผลจำนวน 11,444.49 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,861.12 ล้านบาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางอุณากร พฤฒิชาติดา	กรรมการอิสระ
2. พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน	กรรมการอิสระ
3. นายวิทย์นาค สินเจริญกุล	กรรมการ
4. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล	กรรมการ

คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งไม่รวมกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นว่า กรรมการผู้ที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งให้กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท บุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง แล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมและกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ตลอดจนเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นางอุณากร พฤฒิชาติดา

พลเอก บัณฑิตย บุนยะปาน นายวิทย์นาค สินเจริญกุล และนางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ นางอุณากร พงษ์ธาดา และพลเอก บัณฑิตย บุนยะปาน ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรน บุญไพบชัยพฤกษ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2565 จึงทำให้ตำแหน่งกรรมการอิสระว่างลง ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดว่าคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายธนธิป อุบัติศฤงค์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ จะส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน คงเดิม

คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการสรรหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท โดยได้พิจารณาข้อมูลประวัติและคุณสมบัติของนายธนธิป อุบัติศฤงค์ แล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งนายธนธิป อุบัติศฤงค์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของนายธนธิป อุบัติศฤงค์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง แล้วเห็นว่านายธนธิป อุบัติศฤงค์ มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาทุกประการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายธนธิป อุบัติศฤงค์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยให้ดำรงสถานะเป็นกรรมการอิสระ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการของบริษัท มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและมีมติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นสมควรปรับเพิ่มค่าตอบแทนรายเดือนในแต่ละตำแหน่ง โดยเบี่ยงประชุมให้คงเดิม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

	อัตราค่าตอบแทน (บาท)		
	ประจำปี 2565	ประจำปี 2564	เปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนรายเดือน	(ต่อเดือน/คน)	(ต่อเดือน/คน)	(ต่อเดือน/คน)
ประธานกรรมการบริษัท	110,000	100,000	10,000
กรรมการ / กรรมการอิสระ	80,000	70,000	10,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	110,000	100,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	90,000	80,000	10,000
ประธานกรรมการบริหาร	110,000	100,000	10,000
กรรมการบริหาร	90,000	80,000	10,000
ค่าเบี้ยประชุม	(ต่อครั้ง/คน)	(ต่อครั้ง/คน)	(ต่อครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการสรรหา	2,000	2,000	-
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2,000	2,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2,000	2,000	-
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	2,000	-	-

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

** กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

*** เฉพาะกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งจะจ่ายตามที่ได้เข้าร่วมประชุมตามจริงเท่านั้น

**** นอกเหนือจากการจัดสรรหุ้นตามโครงการ STGT ESOP ให้แก่กรรมการ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) กรรมการไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

	ปี 2565	ปี 2564
ช่วงระยะเวลาจัดสรร	กรกฎาคม 2565	กรกฎาคม 2564
จำนวนหุ้นออกใหม่รวมที่จัดสรรให้แก่กรรมการ	ไม่เกิน 1,988,000 หุ้น	1,988,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	ร้อยละ 90.00 ของราคาตลาด	ราคาหุ้นละ 37.30 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.0 ของราคาตลาด

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวน 11,656,000 บาท รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และเห็นว่ามีความเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

1. นายศุภชัย	ปัญญาวัฒน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
2. นายณัฐวุฒิ	สันติเพชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730
3. นางสาวกรองแก้ว	ลิมปิกิตติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านข้างต้น มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 3,660,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสอบบัญชีสำหรับยื่นขอรับรองการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out-of-pocket) ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 มีอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ		
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	1,860,000	1,860,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาส	1,800,000	1,800,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,660,000	3,660,000
ค่าบริการอื่นของบริษัทฯ	จ่ายตามจริง	540,000

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า สำหรับปี 2565 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกจำนวน 5 บริษัท ได้แก่ Shidong Shanghai Medical Equipment Company Limited บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd. และ Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd. ส่วนบริษัทย่อยอื่นอีกจำนวน 3 บริษัทซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่ Sri Trang USA, Inc. PT Sri Trang Gloves Indo และ Sri Trang Gloves Vietnam Company Limited จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี โดยจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดทำงบการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2564 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยคำอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 3,660,000 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 3 มีนาคม 2565 โดยผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 3 มีนาคม 2565 มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่าน CDP เท่ากับจำนวนหุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์นั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับ CDP ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายไทย และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ โดย CDP จะนำส่งแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่งระบุวาระการประชุมที่จะมีการพิจารณาให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์สามารถส่งให้ CDP ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยกรอกแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันที่ 24 มีนาคม 2565

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ E-Request เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบ e-Request เพื่อรับ Username, Password และลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุม ได้ที่ <https://inet.inventech.co.th/STGT132040R> หรือสแกนคิวอาร์โค้ด



ในการนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9* และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10* หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการติดตั้งหรือใช้งานระบบ สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-931-9131 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 7 เมษายน 2565 เวลา 8.30 – 17.30 น. (เฉพาะวันทำการเท่านั้น)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลของกรรมการอิสระ *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7* และบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6* หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. จากเว็บไซต์บริษัทฯ <https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings> ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565

บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท”
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712
เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ 02 207 4500 ต่อ 1406 และ 1409

กรณีผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมข้างต้น กรุณาส่งคำถามมาล่วงหน้าภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทางอีเมล stgt_ir@sritranggroup.com หรือส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการตามข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล)
ประธานกรรมการ

- หมายเหตุ: (1) ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings> ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมข้อมูลผู้ถือหุ้น”
- (2) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) เป็นรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ทางอีเมล stgt_ir@sritranggroup.com หรือส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างต้น