



**SRITRANGTM
GLOVES**

「Touch Of LifeTM」

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 9.30 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)





ที่ STGT.CS 006/2569

วันที่ 11 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จัดทำในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (เอกสารประกอบวาระที่ 2 - 3)
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากรายงานตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569 (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings>
6. นิยามกรรมการอิสระและข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. วิธีการมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ <https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings> และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 ได้บันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว รายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งจัดทำในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของงบการเงินได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567
สินทรัพย์รวม	44,745.47	48,918.93	40,616.22	45,742.73
หนี้สินรวม	7,504.47	10,397.42	7,373.07	10,371.72
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	37,240.95	38,521.51	33,243.15	35,371.01
รายได้จากการขาย	23,890.28	25,002.13	23,089.01	24,171.48
รายได้รวม	24,316.38	25,946.97	23,501.66	24,806.25
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(108.59)	995.33	(116.20)	598.63
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	(0.04)	0.35	(0.04)	0.21

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาและสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) “ส่วนที่ 3 งบการเงิน” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลให้ค่านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิจำนวน 116.20 ล้านบาท และมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 16,189.23 ล้านบาท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพื่อจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 1,388.00 ล้านบาท

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 เมษายน 2569 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 22 เมษายน 2569 มีสิทธิได้รับเงินปันผลนี้ และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	งบการเงิน ปี 2568	งบการเงิน ปี 2567	งบการเงิน ปี 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	(116.20) ล้านบาท	598.63 ล้านบาท	(45.30) ล้านบาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	16,189.23 ล้านบาท	18,307.86 ล้านบาท	19,140.13 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น*	(0.04) บาท	0.35 บาท	0.05 บาท
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.50 บาท	0.50 บาท	0.50 บาท
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	***1,388.00 ล้านบาท	1,432.59 ล้านบาท	1,432.59 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิต่อกำไรสุทธิ (%)**	N/M	239.31%	N/M
เป็น / ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ระบุสาเหตุ)	เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรแทนการจ่ายจากกำไรสุทธิ	เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรแทนการจ่ายจากกำไรสุทธิ	เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรแทนการจ่ายจากกำไรสุทธิ

หมายเหตุ: *อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีของงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) หักด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญในไตรมาส 4/2563 โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของปี 2563 ตามอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นตามข้อมูลข้างต้น

**อัตรากำไรสุทธิต่อกำไรสุทธิ (%) คำนวณจากกำไรสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ

***จำนวนเงินปันผลจ่ายรวมของปี 2568 คำนวณจากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและจำหน่ายแล้วทั้งหมดหักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 89,179,900 หุ้น ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลที่บริษัทฯ ต้องจ่ายทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและจำหน่ายแล้ว หักด้วยหุ้นที่ซื้อคืนทั้งหมด ณ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2568 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรในส่วนของกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 20 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,388.00 ล้านบาท การจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรแทนการจ่ายจากกำไรสุทธิตามรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายกิติชัย สินเจริญกุล	กรรมการ
2. นายอนันต์ พฤกษานุกัตติ	กรรมการ
3. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	กรรมการ
4. นายเจีย ชี ปิง	กรรมการ

ตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ) สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยการเสนอชื่อให้ผ่านคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน ได้แก่ นายกิติชัย สินเจริญกุล นายอนันต์ พฤกษานุกัตติ นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายเจีย ชี ปิง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

สำหรับข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาที่ได้พิจารณาคณะคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน ได้แก่ นายกิติชัย สินเจริญกุล นายอนันต์ พฤกษานุกัตติ นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายเจีย ชี ปิง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานอญุมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและมีมติ

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน และพิจารณาให้ค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายในอัตราคงเดิมดังเช่นปีที่ผ่านมา ซึ่งเห็นว่ายังคงสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทกรรมการ และประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (บาท)		
	ประจำปี 2569	ประจำปี 2568	เปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนรายเดือน* (สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	(ต่อเดือน/คน)	(ต่อเดือน/คน)	(ต่อเดือน/คน)
ประธานกรรมการบริษัท	120,000	120,000	-
กรรมการ / กรรมการอิสระ	89,000	89,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	120,000	120,000	-
กรรมการตรวจสอบ	99,000	99,000	-
ประธานกรรมการบริหาร	120,000	120,000	-
กรรมการบริหาร	99,000	99,000	-
ค่าเบี้ยประชุม** (เฉพาะกรรมการอิสระ)	(ต่อครั้ง/คน)	(ต่อครั้ง/คน)	(ต่อครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการสรรหา	4,000	4,000	-
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	4,000	4,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4,000	4,000	-
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	4,000	4,000	-
สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด***	(ต่อคน)	(ต่อคน)	(ต่อคน)
	ไม่มี	ไม่มี	-

หมายเหตุ:

*กรรมการทั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่ผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

**ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งจะจ่ายตามที่ได้เข้าร่วมประชุมตามจริงเท่านั้น

***ในปี 2569 ไม่มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ ทั้งค่าตอบแทนผันแปร สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่ระบุข้างต้น ดังเช่นปี 2568 ที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยต่าง ๆ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม โดยเสนอให้จ่ายในอัตราคงเดิมดังเช่นปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งเห็นว่ายังคงสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับ

อุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวน 14,480,000 บาท รายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และเห็นว่ามีความเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังมีรายนามต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล หรือ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874	3 ปี
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร หรือ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730	-
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ทั้ง 3 คนข้างต้น มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มี ความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยข้อมูลประวัติและ ประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 3,770,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมดังเช่นปีที่ผ่านมา โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวม ค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสอบบัญชีสำหรับยื่นขอรับรองการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out-of-pocket) ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามรายการที่เกิดขึ้นจริง

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ	ปี 2569	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ		
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	1,970,000	1,970,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาส	1,800,000	1,800,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,770,000	3,770,000
ค่าบริการอื่นของบริษัทฯ	จ่ายตามรายการที่เกิดขึ้น	540,000

อีกทั้งเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบว่ สำหรับปี 2569 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกจำนวน 5 บริษัท ได้แก่ Shidong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd., Shi Dong Shanghai Medical Equipment (Suzhou) Co., Ltd. บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง จำกัด Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd. และ Sri Trang

Gloves Global Pte. Ltd. ส่วนบริษัทย่อยอื่นอีกจำนวน 4 บริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ได้แก่ Sri Trang USA, Inc., PT Sri Trang Gloves Indo., Sri Trang Gloves Vietnam Co., Ltd. และ Sri Trang Gloves Philippines, Inc. จะพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และหากประสงค์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าว จะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดทำงบการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2568 ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างเหมาะสมแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 3,770,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราคงเดิมดังเช่นปีที่ผ่านมา ไม่รวมค่าบริการอื่น ดังมีรายละเอียดตามข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มโอกาสทางการตลาด บริษัทฯ มีแผนดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขอนามัย รวมทั้งสินค้าเวชกรรม เช่น สำลี แผ่นสำลี และผ้าก๊อช จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมการดำเนินกิจการดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดิมมีจำนวน 24 ข้อ แก้ไขเป็น 28 ข้อ โดยขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ (25), (26), (27) และข้อ (28) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ที่เสนอขอเพิ่มเติม

(25) เพื่อประกอบธุรกิจ ผลิต จำหน่าย แปรรูป ประกอบ บรรจุ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขอนามัย สินค้าเวชกรรม เช่น สำลี แผ่นสำลี ผ้าก๊อช รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงกัน ทั้งที่เป็นเครื่องมือแพทย์ หรือไม่เครื่องมือแพทย์

(26) เพื่อประกอบธุรกิจ จำหน่ายปลีก จำหน่ายส่ง เป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขอนามัย สินค้าเวชกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางหน้าร้าน ร้านค้าออนไลน์ แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นใด

(27) เพื่อประกอบธุรกิจ นำเข้า ส่งออก จัดหา จัดจำหน่าย วัตถุดิบ ชิ้นส่วน บรรจุภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในวัตถุประสงค์ของบริษัท

(28) เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขอนามัย สินค้าเวชกรรม รวมถึงการผลิต นำเข้า จำหน่าย และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรเสนอให้อนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ตลอดจนแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและสมควร เพื่อให้การจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 ตลอดจนแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ตามความจำเป็นและสมควร ดังรายละเอียดข้างต้น

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 5 มีนาคม 2569 โดยผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 5 มีนาคม 2569 มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่าน CDP เท่ากับจำนวนหุ้นที่ฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์นั้น ๆ ทั้งนี้ ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นของบริษัทฯ ฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับ CDP ไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมายไทย และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน หรือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ โดย CDP จะนำเสนอแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนน (Voting Instruction Form) ซึ่งระบุวาระการประชุมที่จะมีการพิจารณาให้แก่ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ ผู้ฝากหลักทรัพย์และตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์สามารถส่งให้ CDP ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นซึ่งฝากไว้ในบัญชีหลักทรัพย์ของตน โดยกรอกแบบคำสั่งการออกเสียงลงคะแนนและจัดส่งแบบคำสั่งดังกล่าวมายัง CDP ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในสิงคโปร์) ของวันที่ 25 มีนาคม 2569

เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้จัดเตรียมสถานที่หรือห้องประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด อีกทั้งบริษัทฯ จะใช้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Request เพื่อขอรับชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) และลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนผ่านลิงก์เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบ e-Request เพื่อรับ Username, Password และลิงก์สำหรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่ <https://sent.inventech.co.th/STGT779046R/#/homepage> หรือสแกนคิวอาร์โค้ด



ในการนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8* และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9* หากพบปัญหาหรือข้อสงสัยในการติดตั้งหรือใช้งานระบบ สามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9222 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 9 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น. (เฉพาะวันทำการเท่านั้น)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลของกรรมการอิสระ *ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6* และบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หรือผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. จากเว็บไซต์บริษัทที่ <https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings> ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง ภายในวันที่ 1 เมษายน 2569

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (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 2569 ตามแบบฟอร์มเพื่อส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ โดยนำส่งทางอีเมล stgt_ir@sritranggroup.com หรือส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างต้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา และวิธีการข้างต้น ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sritranggloves.com/th/home> ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



(ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล)
ประธานกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติตามข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งรายละเอียดการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอาจเกิดขึ้น ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม QR Code ที่ได้แนบมานี้



- หมายเหตุ: (1) ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings> ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2569 หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น”
- (2) หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ทางอีเมล stgt_ir@sritranggroup.com หรือส่งไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ข้างต้น



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (“ที่ประชุม”) ของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

เริ่มการประชุม

นางสาวพัชรี โคนนาม เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร. วีรกร อ่องสกุล | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายกิติชัย สินเจริญกุล | รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร |
| 3. ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล | กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร |
| 6. นายวิทย์นาค สินเจริญกุล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน ผู้อำนวยการสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และ
ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรมนุษย์ และสายงานพัฒนาความยั่งยืน |
| 7. นายอนันต์ พุกษานุกัณฑ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวธนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 9. นายเจ็ย ชี ปิง | กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานการตลาด |
| 10. นางอุณากร พงษ์ธาดา | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 11. พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน |
| 12. นายธนาริพ อุบัติศฤงค์ | กรรมการอิสระ |

(กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ)

ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุตติบุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ สมุห์บัญชี
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมติกุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นายวิศรุต เมฆาอภิรักษ์ ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็น inspector และเป็นพยานในการนับคะแนน (เพื่อดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท รวมทั้งสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี) เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม และผู้ดำเนินการประชุม
4. นางสาวพัชรี โคนนาม

จากนั้น นางสาวพัชรี โคนนาม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้บันทึกเสียงและภาพการประชุม ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์การประชุมไว้เพื่อเป็นหลักฐาน และเพื่อประโยชน์ในการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม ตลอดจนการบริหารจัดการการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม นำใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ และเป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด สำหรับรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 11 มีนาคม 2568 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 29 วัน) และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคม 2568 (ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 23 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้จัดเตรียมแบบฟอร์มเพื่อส่งคำถามดังกล่าว ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมก่อนลงคะแนนและมอบฉันทะ ได้แก่ การทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อย และคำตอบแทนกรรมการซึ่งได้อธิบายเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าวแล้ว ต่อมาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ณ วันที่ 3 มีนาคม 2568 ซึ่งมีข้อมูลดังนี้

ทุนจดทะเบียน	1,434,780,000	บาท
แบ่งออกเป็น	2,869,560,000	หุ้น
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,432,589,955	บาท
เป็นหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว	2,865,179,910	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท

โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 697 ราย รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 710 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 2,002,941,599 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.9063 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ กล่าวคือ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด โดยถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว

หลังจากเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย จึงทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 714 ราย นับจำนวนหุ้นรวมได้ทั้งสิ้น 2,003,000,801 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 69.9084 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมตามความเป็นจริง

ต่อมา ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเปิดการประชุม และมอบหมายให้นางสาวพัชรี โคนนาม เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุมชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
- สำหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ จะใช้วิธีการเลือกตั้งและแจ้งผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่า 1 หุ้นมี 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- สำหรับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- ผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
- ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับผู้ถือหุ้น หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” และในกรณีไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนสามารถแก้ไขได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทฯ ให้อเวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลา 1 นาที
- กรณีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้บันทึกการลงคะแนนในระบบแล้ว สามารถเข้าประชุมโดยไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก แต่หากกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการแจ้งข้างต้น
- กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการออกจากการประชุมก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คณะเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคณะเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การออกจากการองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระต่อไป
- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ 1. สอบถามผ่านข้อความ และ 2. สอบถามผ่านภาพและเสียง ผ่านระบบ VDO Conference ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวในวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จากนั้น ประธานฯ จึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ และจัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ในหนังสือเชิญประชุม

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,906,001	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	77,800	-
รวม (712 ราย)	2,002,983,801	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุติบุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ สมุห์บัญชี เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานทางการเงิน และนางสาวพัชรี โคสนาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาตามลำดับ

โดยนางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุติบุตร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (หรือแบบ 56-1 One Report) สำหรับผลการดำเนินงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งสามารถสรุปดังนี้

งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบไปด้วย

- Shidong Shanghai Medical Equipment Co., Ltd. (“SDME”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
- Sri Trang USA, Inc. (“STU”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางในประเทศสหรัฐอเมริกา
- Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd. (“STGS”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางในประเทศสิงคโปร์
- PT Sri Trang Gloves Indo (“STGI”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางที่ประเทศอินโดนีเซีย
- Sri Trang Gloves Vietnam Co., Ltd. (“STGV”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางในประเทศเวียดนาม
- Sri Trang Gloves Philippines Inc. (“STGP”) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายถุงมือยางในประเทศฟิลิปปินส์
- บริษัท ฟรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจวิศวกรรมบริการ
- บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และ
- Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd. (“STGG”) ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงิน และการลงทุนทางการเงินที่ประเทศสิงคโปร์

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย Shidong Medical Equipment (Suzhou) Co., Ltd. (SDMES) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจบรรจุและจัดจำหน่ายถุงมือยาง ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งเสร็จสิ้นแล้วในเดือนธันวาคม 2567 และชำระเงินค่าหุ้นแล้วในเดือนมกราคม 2568 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด (“PS”) โดยจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568

รายได้จากการขายและบริการ และปริมาณการขาย

บริษัทฯ มีปริมาณการขายสำหรับปี 2567 จำนวน 38,549 ล้านชิ้น เปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 31,384 ล้านชิ้น หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.8 จากปีก่อน

รายได้จากการขายและบริการสำหรับปี 2567 จำนวน 25,002 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 จำนวน 19,665 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.1 อันเป็นผลมาจากการเติบโตทั้งปริมาณขายและราคาขายถุงมือยางตามการปรับสมดุลของภาวะอุปทานส่วนเกินของอุตสาหกรรม

ต้นทุนขาย ในปี 2567 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จำนวน 19,916 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ได้แก่ ต้นทุนน้ำยางและสารเคมี ร้อยละ 55 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ร้อยละ 13 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 7 ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ร้อยละ 9 ต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 7 และอื่น ๆ ร้อยละ 9 ซึ่งเปรียบเทียบกับปี 2566 บริษัทฯ มีต้นทุนขาย จำนวน 16,940 ล้านบาท ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ร้อยละ 51 ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ร้อยละ 16 ค่าใช้จ่ายแรงงาน ร้อยละ 8 ต้นทุนค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย ร้อยละ 8 ต้นทุนค่าบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 7 และอื่น ๆ ร้อยละ 10 ทั้งนี้ โครงสร้างต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปเกิดจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบหลัก อันได้แก่ น้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์เป็นหลัก ในระหว่างปี 2567 ราคา น้ำยางธรรมชาติและน้ำยางสังเคราะห์ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 40.3 และร้อยละ 15.6 ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี 2566

อัตราแลกเปลี่ยน เป็นปัจจัยสำคัญของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเกินกว่าร้อยละ 90 ของรายได้ ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2567 ค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐเฉลี่ยมีแนวโน้มแข็งค่ามากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งหากเปรียบเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนของคู่แข่งหลัก อันได้แก่ มาเลเซีย และจีน พบว่ามาเลเซียมีแนวโน้มแข็งค่า

ลักษณะใกล้เคียงกับเงินบาท ในขณะที่เงินค่าเงินเฉลี่ยมีแนวโน้มอ่อนค่าลงมากกว่าเงินบาท ทำให้เงินมีข้อได้เปรียบในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนในปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาถูงมือในตลาดโลกเสนอขายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ

กำไรขั้นต้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น จำนวน 2,169 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 8.7 จากยอดขาย 25,002 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2566 ที่มีกำไรขั้นต้น 2,149 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 10.9 จากยอดขายปี 2566 จำนวน 19,665 ล้านบาท ทั้งนี้ กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นลดลงในปี 2567 เนื่องมาจากรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้นจากการเติบโตทั้งปริมาณขายและราคาขายถูงมืออย่าง ทั้งนี้ ราคาขายเฉลี่ยในสินค้าทุกประเภทเพิ่มขึ้นตามการปรับสมดุลของภาวะอุปทานส่วนเกินของอุตสาหกรรม ในขณะที่เดียวกันต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำยาธรรมชาติและน้ำยาสังเคราะห์ที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนพลังงาน แม้ว่าอัตราการใช้กำลังการผลิตจะสูงขึ้นจากปีก่อน ทั้งนี้ จากข้อมูลข้างต้นบริษัทฯ สามารถผลักดันราคาขายให้เพิ่มขึ้นได้ แต่ยังคงเป็นอัตราที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของต้นทุนน้ำยาซึ่งทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2567 มีจำนวน 1,011 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ร้อยละ 54 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 22 ค่าโฆษณา ร้อยละ 5 และค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 19 ในปี 2566 ค่าใช้จ่ายในการขายมีจำนวน 948 ล้านบาท ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 6.6 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2567 มีจำนวน 722 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ร้อยละ 37 ค่าเสื่อมราคาร้อยละ 9 ค่าใช้บริการสำนักงานร้อยละ 12 ค่าที่ปรึกษาและค่าใช้จ่าย professional fee ร้อยละ 9 และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ร้อยละ 33 ซึ่งค่าใช้จ่ายบริหารปรับตัวลดลงจากปี 2566 อยู่ที่ร้อยละ 43.1 เนื่องมาจากปี 2566 มีการรับรู้รายการค่าใช้จ่ายพิเศษที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว และมีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรจากการบินส่วนจากต้นทุนผลิตที่ลดลงเนื่องจากอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้น โดยค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารรวมในปี 2567 คิดเป็นมูลค่าเท่ากับ 1,733 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 21.8 จากปี 2566 อยู่ที่ 484 ล้านบาท

ภาระดอกเบี้ยและภาษี บริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2567 จำนวน 292 ล้านบาท ซึ่งลดลงร้อยละ 4.8 จากปี 2566 ซึ่งมีดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 306 ล้านบาท โดยดอกเบี้ยที่ลดลงเป็นผลจากภาระดอกเบี้ยที่ลดลงตามการชำระคืนเงินต้นสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว โดยมีเงินกู้คงเหลือ ณ สิ้นปี 2567 จำนวนทั้งสิ้น 7,174 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้น 2,133 ล้านบาท และเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี จำนวน 1,985 ล้านบาท เป็นเงินกู้ระยะยาวส่วนที่เหลือ จำนวน 1,543 ล้านบาท และเป็นหุ้นกู้ Green Bonds จำนวน 1,513 ล้านบาท โดยเงินกู้ระยะยาวทั้งหมดเป็นเงินกู้ที่อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้จ่ายของการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยจากการใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการ

สำหรับภาษี จำนวน 85 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 67 ล้านบาท จากปี 2566 ที่ 18 ล้านบาท และมีอัตราภาษีที่แท้จริง (Effective Tax Rate) ร้อยละ 7.8 ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 10.5 อันเป็นผลจากผลประกอบการของบริษัทฯ ที่มีกำไรในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น รวมทั้งรายได้อื่นจากดอกเบี้ยรับคืนจากเงินกู้ระยะยาวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการยางแห่งประเทศไทย

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 995 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.0 โดยหากเปรียบเทียบกับปีก่อน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 153 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 0.8 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วยลดลงจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของรายได้เงินชดเชยโครงการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการจากการยางแห่งประเทศไทย การลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงินที่ลดลงตามการชำระคืนเงินต้นสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว

จากนั้น นางสาวพัชรี โคนนาม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานที่มีใช้ ผลการดำเนินงานทางการเงินมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2567 (หรือ แบบ 56-1 One Report) เช่นกัน โดยผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืน หรือ ESG ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาสามารถสรุปดังนี้

1. ด้านสิ่งแวดล้อม

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารจัดการพลังงาน

สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1

▪ บริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้พลังงานหมุนเวียนจากการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลร้อยละ 100 ในการผลิตพลังงาน ความร้อนของหม้อไอน้ำ บริษัทฯ ยังสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลโดยการเปลี่ยนมาใช้ถ่านหินลigniteไฟฟ้า ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 513 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2

▪ ในปี 2567 บริษัทฯ ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 4,982 เมกะวัตต์-ชั่วโมงต่อปี ส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,491 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

โดยสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2567 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีฐาน (2562) และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 4 จากปี 2566

การบริหารจัดการน้ำและน้ำทิ้ง

▪ บริษัทฯ บริหารจัดการน้ำโดยใช้หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse & Recycle) และมีโครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต ทำให้สามารถนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้เฉลี่ย 408,577 ลูกบาศก์เมตรต่อปี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้เครื่องมือเพื่อประเมินความเสี่ยงการใช้น้ำ โดยผลประเมินปี 2567 โรงงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในสภาวะการณ์ที่อาจเกิดการขาดแคลนน้ำ

การจัดการของเสียและวัสดุไม่ใช้แล้ว

▪ บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดการของเสียด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy และหลักการ 3Rs ที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ โดยมีโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง เช่น โครงการที่บริษัทฯ ได้ส่งแม่พิมพ์ถลุงมือเซรามิกที่หมดอายุการใช้งาน ไปเป็นวัตถุดิบทดแทนในการผลิตปูนทนไฟของบริษัทในเครือ SCG นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทฯ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการส่งกำจัดเป็นจำนวนกว่า 2 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 พบว่า ปริมาณของเสียต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ลดลงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปีฐาน (2562) ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ที่ร้อยละ 20

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

▪ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีการจัดสรรเงินลงทุนในโครงการด้านสิ่งแวดล้อมจากหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,258.3 ล้านบาทกับ 5 ประเภทโครงการ ที่ครอบคลุมโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน โครงการด้านการป้องกันและจัดการมลพิษ โครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โครงการด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียอย่างยั่งยืน และโครงการด้านการขนส่งที่สะอาด

ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

▪ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 ของโรงงานสาขาทั้งหมด

2. ด้านสังคม

บริษัทฯ ดำเนินถึงหลักสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยได้รับการรับรองตามมาตรฐานแรงงานที่สำคัญทั้ง 6 โรงงานสาขา ดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับการรับรองรายงานการตรวจสอบการบังคับใช้แรงงานจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO และการประเมินตามหลักจรรยาบรรณ amfori BSCI ซึ่งทุกโรงงานสาขาได้ผลการประเมินเกรด A รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับ Sedex (SMETA) เพื่อแสดงถึงมาตรฐานการปฏิบัติต่อพนักงานและแรงงานอย่างมีจริยธรรม
- บริษัทฯ มีการใช้มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001
- ไม่พบว่ามีข้อร้องเรียน หรือการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กรและห่วงโซ่อุปทาน
- ผลการสำรวจความผาสุกและผูกพันของพนักงานต่อองค์กร อยู่ที่ร้อยละ 86
- บริษัทฯ ได้รับผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ ร้อยละ 86 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

ด้านบรรษัทภิบาล

▪ บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ปี 2567 บริษัทฯ ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการจากโครงการ CGR ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

▪ บริษัทฯ ผ่านการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) หรือ Re-certify ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา รวมถึงส่งเสริมให้คู่ค้าของบริษัทฯ แสดงเจตนาสมัครและเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในโครงการ CAC Change agent

▪ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

▪ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีการคัดเลือกคู่ค้าโดยคำนึงถึงประเด็นด้านความยั่งยืน จากผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่บูรณาการไปกับการดำเนินธุรกิจ ทำให้บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐาน และการจัดอันดับด้านความยั่งยืนต่าง ๆ มากมาย รวมถึงได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนอีกด้วย ซึ่งแสดงถึงการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งยังสามารถสะท้อนถึงการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม เช่น

- บริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐานการจัดการห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์ FSC-COC (Chain-of-Custody Certification) เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาจากการตัดไม้ทำลายป่า
- การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- การขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรและคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์และเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
- การเข้าร่วมประเมินด้านความยั่งยืนจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล อาทิ
 1. S&P Global ในกลุ่มธุรกิจ Healthcare Equipment & Supplies และได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก Year book 2025
 2. MSCI ระดับ BBB ในกลุ่มธุรกิจ Health Care Equipment
 3. FTSE Russell ด้วยคะแนนสูงถึง 4.4 จากคะแนนเต็ม 5
 4. การประเมิน ESG Risk Rating จาก Morningstar Sustainalytics ในกลุ่มธุรกิจ Healthcare ซึ่งได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ “ต่ำ” (Low)
 5. SET ESG Ratings ในระดับสูงสุด "AAA" สาขา Consumer Products จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และ

รางวัลแห่งความสำเร็จ ปี 2567 ที่สำคัญมีดังนี้

- **SET Award 2024** กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended Sustainability Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- **Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2567** ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒนา
- รางวัล **Business Partner Award 2024** ระดับ Platinum ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากบริษัท ไทยเบฟเวอเรท จำกัด (มหาชน)

รางวัลแห่งความสำเร็จทั้งหมดข้างต้น เกิดจากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญและความโดดเด่นด้านคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า ตลอดจนการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และยังคงรักษาความเป็นผู้นำระดับโลกด้านธุรกิจถุงมืออย่างได้อย่างยั่งยืน

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ และมีการตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

วาระที่ 2 – คำถาม/คำตอบ

<p>นายภูวนัย บางขาว (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p>การเรียกเก็บภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาในปี 2568 จะส่งผลกระทบต่อราคาและต้นทุนของสินค้าทุกประเภทหรือไม่ และขอเสนอแนะว่า สำหรับการออกหุ้นกู้จำนวนเงินหุ้นกู้ควรสอดคล้องกับรายได้ของบริษัทฯ ในปีนั้น</p>
<p>นางสาวธนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์ (กรรมการ และผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน)</p>	<p>ชี้แจงดังนี้</p> <p>สำหรับประเด็นอัตราภาษีศุลกากร (“Tariff”) ของสหรัฐอเมริกายังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และอยู่ระหว่างการเจรจาของภาครัฐทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนการขึ้นอัตราภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกานั้นอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของบริษัทฯ ไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นถุงมือยางสังเคราะห์หรือถุงมือยางไนไตรล์ อย่างไรก็ตาม สัดส่วนการจำหน่ายถุงมือยางให้แก่สหรัฐอเมริกามีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 นอกจากนี้ สัดส่วนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 70 เป็นถุงมือยางธรรมชาติ และอีกประมาณร้อยละ 30 เป็นถุงมือยางไนไตรล์ ดังนั้น บริษัทฯ ยังคงมีสัดส่วนการจำหน่ายสินค้าให้ประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 80 และมีตลาดรองรับสินค้าประเภทหลักของบริษัทฯ ในด้านต้นทุนการผลิตสินค้าก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของ Tariff ด้วยเช่นเดียวกัน โดยขณะนี้ต้นทุนต่าง ๆ เช่น ulyangธรรมชาติยังคงมีความผันผวน ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป</p> <p>ส่วนการออกหุ้นกู้ บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 1,500 ล้านบาท เมื่อปี 2565 โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาการออกหุ้นกู้จากแผนการใช้เงิน อัตราและศักยภาพในการทำกำไร และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) อย่งไรก็ตาม สำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในเรื่องจำนวนเงินการออกหุ้นกู้</p>

	ควรสอดคล้องกับรายได้นั้น บริษัทฯ จะนำไปเป็นปัจจัยในการพิจารณาหากมีการออกหุ้นกู้ในคราวถัดไป
นายหิโต โชติจิตเศรษฐ (ผู้ถือหุ้น)	ในปีนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะดำเนินการซื้อหุ้นคืนหรือไม่ เนื่องจากในครั้งก่อนมีการระงับโครงการดังกล่าวไป
นางสาวธนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์ (กรรมการ และผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน)	ตอบข้อซักถามดังนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทยังไม่มีมติและแผนในเรื่องการซื้อหุ้นคืน
นายวัน อมาตยกุล (ผู้ถือหุ้น)	ขอทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้นำเงินไปลงทุนในประเทศสิงคโปร์
นางสาวธนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์ (กรรมการ และผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน)	ชี้แจงดังนี้ สำหรับการลงทุนในประเทศสิงคโปร์ บริษัทฯ ได้จัดการการลงทุนตามสภาพคล่องของบริษัทฯ และมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการลงทุนเป็นผู้บริหารจัดการการลงทุนผ่านกองทุน ซึ่งได้รับใบอนุญาต MAS ที่ออกโดยหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์ (Monetary Authority of Singapore) อีกทั้ง ได้พิจารณาการลงทุนในตราสารทางการเงิน (Financial Instruments) ที่เหมาะสมตามสถานการณ์ของตลาดการเงินและการลงทุน รวมถึงได้จัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินฝากประจำอย่างเหมาะสมด้วยเช่นกัน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุติบุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ สมุห์บัญชี นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุติบุตร นำเสนอต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อ “งบการเงิน” ซึ่งสามารถสรุปดังนี้

งบกำไรขาดทุน ในด้านรายได้ กำไรขั้นต้น กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้ และค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA และกำไรสุทธิ ได้นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในวาระที่ 2 แล้ว

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 48,919 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 14,542 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.7 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 34,376 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.3

บริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร จำนวน 3,905 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยเป็นผลมาจากการนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น รวมถึงการจ่ายเงินกู้ระยะยาวของบริษัทฯ เป็นหลัก ในส่วนของลูกหนี้ บริษัทฯ มีลูกหนี้ จำนวน 3,608 ล้านบาท และมีสินค้างเหลือ จำนวน 4,762 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบและปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มูลค่า 23,858 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาอันเนื่องมาจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรตามอายุการใช้งาน

บริษัทฯ มีหนี้สิน จำนวน 10,397 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.3 โดยหนี้สินประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น จำนวน 2,726 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา เงินกู้ยืมรวมทั้งหมด จำนวน 6,225 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 จากปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 38,522 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,433 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 14,495 ล้านบาท กำไรสะสม จำนวน 19,248 ล้านบาท และองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 3,507 ล้านบาท

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญสำหรับปี 2567 ประกอบด้วย

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 1.94 เท่า ลดลงจากปี 2566 ซึ่งเป็นผลจากการลดลงของเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น รวมถึงหุ้นกู้ในส่วนที่จะครบกำหนดใน 1 ปี
- วงจรเงินสดในปี 2567 อยู่ที่ 48.06 วัน ลดลงเล็กน้อยจากปี 2566 ที่ 50.40 วัน เนื่องจากระยะเวลาของสินค้าคงเหลือปรับลดลง 4.6 วัน เนื่องจากบริษัทฯ สามารถระบายสินค้าได้ดีขึ้นกว่าปีก่อนจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การปรับเพิ่มขึ้นของระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยตามลูกหนี้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าปรับลดลงเล็กน้อยตามสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบ
- อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2567 เท่ากับ 0.05 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2566 อยู่ที่ -0.07 เท่า ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้และเงินสดที่ลดลง
- การหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร หรือยอดขายต่อมูลค่าสินทรัพย์ถาวร 1.06 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี 2566 อยู่ที่ 0.79 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขาย
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) อยู่ที่ร้อยละ 2.1
- อัตราส่วนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (Return on Equity) อยู่ที่ร้อยละ 2.6
- อัตรากำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 0.35 บาท และอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 239.3 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ตามเหตุผลที่ได้อธิบายในส่วนของกำไรสุทธิของปี 2567 ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,025,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	974,900	-
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรลักษณ์ ทิณกรสุติบุตร ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน/ สมุห์บัญชี เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวอรลักษณ์ ทิณกรสุติบุตร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลให้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน

กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 598.63 ล้านบาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 18,307.86 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 1,432.59 ล้านบาท การจ่ายปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2568 (วันขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 18 เมษายน 2568) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 21 เมษายน 2568 มีสิทธิได้รับเงินปันผลนี้ และบริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)	598.63 ล้านบาท	(45.30) ล้านบาท	1,460.00 ล้านบาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	18,307.86 ล้านบาท	19,140.13 ล้านบาท	19,873.46 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น*	0.35 บาท	0.05 บาท	0.58 บาท
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.50 บาท	0.50 บาท	0.75 บาท
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	1,432.59 ล้านบาท	1,432.59 ล้านบาท	2,148.88 ล้านบาท
อัตรากำไรสุทธิต่อ กำไรสุทธิ (%)**	239.31%	N/M	147.2%

หมายเหตุ: อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีสำหรับงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) หักด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างงวด โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญในไตรมาส 4/2563 โดยถือเสมือนว่าการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญดังกล่าวได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปี 2563 ตามอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นตามข้อมูลข้างต้น

**อัตรากำไรสุทธิต่อเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) คำนวณจากกำไรสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นประมาณ 1,432.59 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2568 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited (“CDP”) (“ผู้ฝากหลักทรัพย์”) หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทฯ อยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 21 เมษายน 2568 มีสิทธิได้รับเงินปันผลและกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,923,001	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	77,800	-
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรี โคนาม เลขานุการบริษัท และเลขานุการที่ประชุม นำเสนอต่อที่ประชุม โดยได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล และพลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกหนึ่งวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งนายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ แทนนางอุณากร พฤฒิชาติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้องนอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า

บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และนियามกรรมการอิสระ

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คน ได้แก่ นายวิทย์นาค สินเจริญกุล นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งนายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนางอุณากร พงษ์ธาดา กรรมการอิสระ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ได้แก่ นายวิทย์นาค สินเจริญกุล นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้เลือกตั้งนายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ เป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- 1) มีมติเลือกตั้งนายวิทย์นาค สินเจริญกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,001,521,244	99.9300
ไม่เห็นด้วย	1,401,757	0.0699
งดออกเสียง	77,800	-
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	-

- 2) มีมติเลือกตั้งนางสาวจริญญา จิโรจน์กุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,099,844	99.9589
ไม่เห็นด้วย	823,157	0.0410
งดออกเสียง	77,800	-
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	-

- 3) มีมติเลือกตั้งพลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ)

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,344,401	99.9711
ไม่เห็นด้วย	578,600	0.0288
งดออกเสียง	77,800	-
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	-

4) มีมติเลือกตั้งนายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ)

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,923,001	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	77,800	-
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและมีมติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ รวมทั้งให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทกรรมการ และประเภทค่าตอบแทน	อัตราค่าตอบแทน (บาท)		
	ประจำปี 2568 (ต่อเดือน/คน)	ประจำปี 2567 (ต่อเดือน/คน)	เปลี่ยนแปลง (ต่อเดือน/คน)
ค่าตอบแทนรายเดือน* (สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)			
ประธานกรรมการบริษัท	120,000	110,000	10,000
กรรมการ / กรรมการอิสระ	89,000	80,000	9,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	120,000	110,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	99,000	90,000	9,000
ประธานกรรมการบริหาร	120,000	110,000	10,000
กรรมการบริหาร	99,000	90,000	9,000
ค่าเบี้ยประชุม** (เฉพาะกรรมการอิสระ)	(ต่อครั้ง/คน)	(ต่อครั้ง/คน)	(ต่อครั้ง/คน)
คณะกรรมการบริษัท	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	-
คณะกรรมการสรรหา	4,000	2,000	2,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	4,000	2,000	2,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4,000	2,000	2,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	4,000	2,000	2,000
สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด***	(ต่อคน)	(ต่อคน)	(ต่อคน)
	ไม่มี	ไม่มี	-

หมายเหตุ:

*กรรมการทั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนสูงสุดจากตำแหน่งที่ตนดำรงอยู่เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

**ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามที่ระบุข้างต้น ซึ่งจะจ่ายตามที่ได้เข้าร่วมประชุมตามจริงเท่านั้น

***ในปี 2568 ไม่มีการเสนอจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่นให้แก่กรรมการ ทั้งค่าตอบแทนผันแปร สวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่ระบุข้างต้นตั้งแต่วันที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและปัจจัยต่าง ๆ แล้ว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมกำหนด คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น รายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติ ในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยให้จ่ายคำตอบแทนกรรมการ ทั้งคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในอัตราตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย กว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,923,001	99.9961
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	77,800	0.0038
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุตติบุตร ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน/ สมุหบัญชี เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยนางสาวอรลักษณ์ ทินกรสุตติบุตร ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คนเดิมอีกก็ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา และเห็นว่ามีความเป็นอิสระและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874	2 ปี
2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730	-
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712	-

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คนข้างต้น มีคุณสมบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 3,770,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน

110,000 บาทจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 3 ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณงานการตรวจสอบบัญชีที่มากขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ และรองรับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานบัญชี โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าสอบบัญชีสำหรับยื่นขอรับรองการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out-of-pocket) ซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามรายการที่เกิดขึ้นจริง

(หน่วย: บาท)

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น ๆ	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ		
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี	1,970,000	1,860,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินรายไตรมาส	1,800,000	1,800,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	3,770,000	3,660,000
ค่าบริการอื่นของบริษัทฯ	จ่ายตามรายการที่เกิดขึ้น	-

จากนั้น นางสาวอรลักษณ์ ทิณกรสุตติบุตร ได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับปี 2568 ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในเครือของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกจำนวน 6 บริษัท ได้แก่ Shidong Shanghai Medical Equipment Company Limited, Shidong Medical Equipment (Suzhou) Company Limited บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd. และ Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd. ส่วนบริษัทย่อยอื่นอีกจำนวน 4 บริษัทซึ่งจดทะเบียนในต่างประเทศ ได้แก่ Sri Trang USA, Inc., PT Sri Trang Gloves Indo., Sri Trang Gloves Vietnam Company Limited และ Sri Trang Gloves Philippines, Inc. จะพิจารณาความเหมาะสมในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และหากประสงค์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และบริษัทในเครือเป็นผู้สอบบัญชี บริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าวจะพิจารณาจากคุณภาพการให้บริการและอัตราค่าสอบบัญชีเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทย่อยที่ใช้บริการผู้สอบบัญชีรายอื่นเป็นผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยดังกล่าวจัดทำงบการเงินให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวน 3,770,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ

ต่อมา ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถามเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับวาระนี้ จากนั้น เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ (1) นางสาวกรองแก้ว ลิมปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 (2) นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 และ (3) นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7712 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 3,770,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งบริษัทฯ จะจ่ายตามรายการที่เกิดขึ้นจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,923,001	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	77,800	-
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	-

วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวพัชรี โคนนาม เลขานุการบริษัท เป็นผู้อธิบายรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม โดยนางสาวพัชรี โคนนาม ได้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า การรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ EBT) จากบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด (“PS”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างภายในกลุ่มบริษัทให้มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการในปัจจุบัน และเพิ่มความคล่องตัวให้แก่การบริหารจัดการกลุ่มกิจการ

โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการทำรายการรับโอนกิจการทั้งหมด ดังนี้

1. มีความสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของกลุ่มกิจการในปัจจุบัน
2. เพิ่มความคล่องตัวให้แก่การบริหารจัดการกลุ่มกิจการ
3. ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ลดค่าบริการสอบบัญชี และภาษีเงินได้นิติบุคคล
4. บริษัทฯ สามารถนำที่ดินซึ่งปัจจุบันได้เช่ากับบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) มาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง และสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์
5. ลดภาระงานในด้านการจัดทำบัญชีของบริษัท การจัดทำงบการเงินรวม รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านภาษีที่เกี่ยวข้องจากการประเมินรายได้ระหว่างบริษัทในกลุ่ม
6. ลดค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับ การซื้อขายที่ดินปกติ โดยประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 6.17 ล้านบาท เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน ร้อยละ 2 และภาษีท้องถิ่น ร้อยละ 3

ทั้งนี้ การรับโอนกิจการทั้งหมดถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท เนื่องจากได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพราะไม่ถือว่าเป็นการขายและไม่ถือว่าเป็นรายได้ ได้แก่ (1) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (2) ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) (3) ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (SBT) และ (4) ได้รับยกเว้นอากรแสตมป์

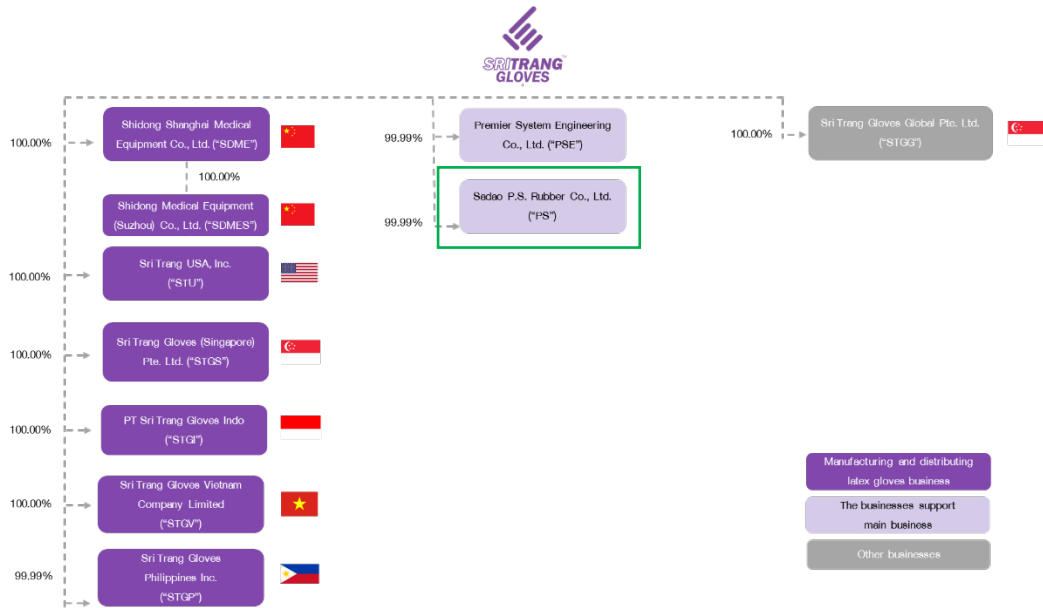
เนื่องด้วยธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นการปรับโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท จึงไม่มีผลกระทบต่อทรัพย์สินรวมของกลุ่มบริษัทแต่อย่างใด รายการดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนั้น รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับการยกเว้น ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

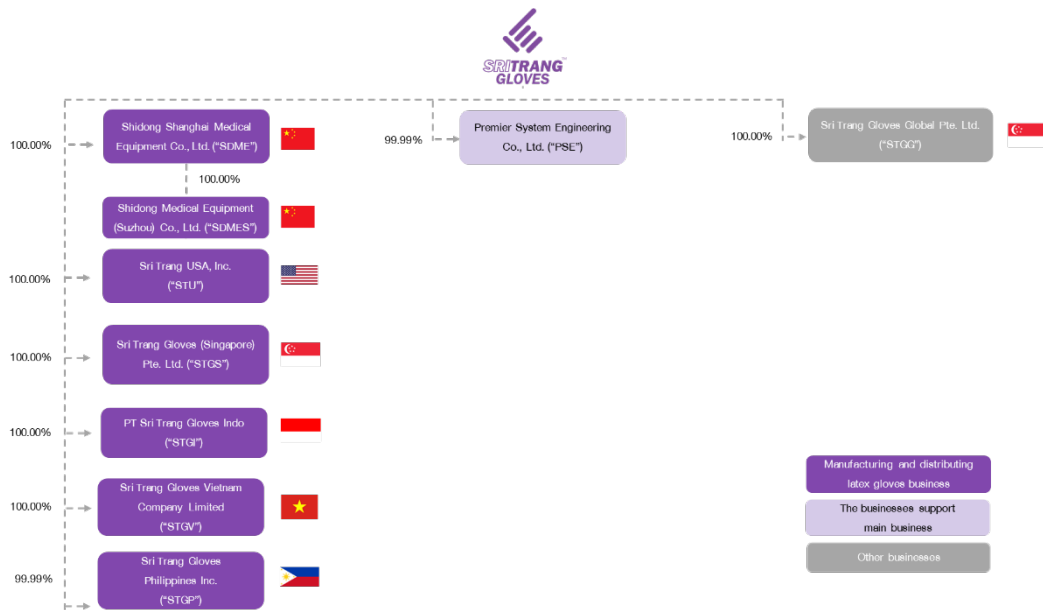
อย่างไรก็ตาม การเข้าทำธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (สามในสี่) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ คาดว่าธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568 ภายหลังจากที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ PS จะสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ และจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระบัญชีตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขประมวลระงับการในส่วนที่เกี่ยวกับการโอนกิจการทั้งหมด

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ก่อนเข้าทำธุรกรรม



โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท หลังเข้าทำธุรกรรม



นอกจากนั้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด ดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายกิจการบางส่วน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการยกเว้นรัฐฎากร รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร
- (2) พิจารณาทบทวน ปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะกระทบกับการดำเนินการปรับ

โครงสร้างกิจการของบริษัทฯ หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว รวมทั้งมีอำนาจในการพิจารณายกเลิกแผนการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

- (3) จัดทำ เจจ่า และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการทั้งหมด และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งการติดต่อ จัดทำคำขอ หรือเอกสารใด ๆ และการยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (4) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการสำเร็จลุล่วง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้รับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด โดยดำเนินการภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับโอนกิจการทั้งหมด ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,002,923,001	99.9961
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	77,800	0.0038
รวม (714 ราย)	2,003,000,801	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมตามระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมต่อที่ประชุมแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม และมีการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

นายนิติ โชติจิตเศรษฐ์ (ผู้ถือหุ้น)	สอบถาม 2 ประเด็น ดังนี้ 1. บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายตลาดไปยังพื้นที่อื่นใดหรือไม่ เพื่อชดเชยตลาดสหรัฐอเมริกาที่มีสัดส่วนการจำหน่ายถึงร้อยละ 20 2. บริษัทฯ มีแผนที่จะผลิตสินค้าประเภทอื่นที่ผลิตจากยางธรรมชาติ หรือยางสังเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อจำหน่ายหรือไม่
นางสาวธนวรรณ เสี่ยงศักดิ์ (กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน)	ตอบข้อซักถามดังนี้ 1. สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีความต้องการนำเข้าถุงมือยางในปริมาณมาก เนื่องจากไม่สามารถผลิตเองในประเทศได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาว่าอัตราภาษีศุลกากร ("Tariff") สำหรับแต่ละประเทศผู้ผลิตถุงมือยางที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามีอัตราเท่าใด ซึ่งผลต่างของอัตรา Tariff นั้นอยู่ในระดับการเจรจาของรัฐบาล โดยยังต้องติดตามผลการเจรจาและมาตรการของรัฐบาลที่จะ

	<p>ช่วยเหลือผู้ประกอบการต่อไป ทั้งนี้ หลายประเทศผู้ผลิตถุงมือมีอัตรา Tariff ที่ส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาที่สูงกว่าไทย เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มีอัตรา Tariff ของถุงมือทางการแพทย์ อยู่ที่ประมาณร้อยละ 154 ขณะที่ ไทยอยู่ที่ร้อยละ 37 ซึ่งจะต้องมีการเปรียบเทียบศักยภาพในการแข่งขันของแต่ละประเทศต่อไป สำหรับบริษัท นอกจากการติดตามสถานการณ์ดังกล่าว อย่างใกล้ชิดแล้ว บริษัทฯ ได้บริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อให้ปรับตัวได้อย่าง ยืดหยุ่นรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อยู่เสมอ ส่วนการปรับสมดุลของปริมาณการจำหน่ายสินค้าในตลาดต่าง ๆ บริษัทฯ มีความหลากหลายของกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่กว่า 175 ประเทศ ทั่วโลก ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนปริมาณการจำหน่ายไปยังตลาดที่ทำกำไร ได้อย่างเหมาะสมและมากที่สุดในแต่ละช่วง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึง กลยุทธ์อื่น ๆ อาทิ การปรับโครงสร้างต้นทุน การประหยัดต้นทุน และการใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation) และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่บริษัทฯ ได้ลงทุนมาระยะหนึ่งแล้วนั้นเพื่อเพิ่มพูน ศักยภาพในการแข่งขันต่อไป</p> <p>2. สำหรับการผลิตและจำหน่ายสินค้า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจ ถุงมือยางธรรมชาติ และถุงมือยางสังเคราะห์ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของ บริษัทฯ มีประเภทสินค้า (SKU) กว่า 80 ชนิด ซึ่งมีความหลากหลาย มากเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้งานทั่วโลกที่ หลากหลายอยู่แล้ว</p>
<p>นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p>จากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศขึ้นภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าจาก ต่างประเทศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ บริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง</p>
<p>นางสาวธนวรรณ เสี่ยงมศักดิ์ (กรรมการ และผู้อำนวยการสายงาน บัญชีและการเงิน)</p>	<p>ชี้แจงดังนี้</p> <p>ตามที่สหรัฐอเมริกาได้ขึ้นอัตราภาษีศุลกากร ("Tariff") กับประเทศผู้ส่งออกสินค้า ไปยังสหรัฐอเมริกานั้น บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อัตรา Tariff และผลการ เจรรษาของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ต้องรักษาและเพิ่มพูน ศักยภาพในการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในคำถามก่อนหน้า ทั้งการปรับตัวอย่างยืดหยุ่นเพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง รวดเร็ว การจัดการยอดขายสินค้าในแต่ละประเทศ และการบริหารจัดการต้นทุน ซึ่งเป็นโจทย์ที่ฝ่ายบริหารต้องนำไปพิจารณาและบริหารจัดการองค์กรต่อไป</p>

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุม และประกาศปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

(ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล)
ประธานกรรมการ
ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงิน
ของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 จัดทำในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
2025 Annual Registration Statement / Annual Report (Form 56-1 One Report) together with the
Financial Statements for the year ended 31 December 2025 in QR Code format.


ฉบับภาษาไทย / Thai Version



ฉบับภาษาอังกฤษ / English Version



ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ - นามสกุล	นายกิตติชัย สินเจริญกุล		
ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง	กรรมการ		
อายุ	66 ปี		
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน		
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	1 เมษายน 2562		
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	6 ปี 9 เดือน		
สัดส่วนการถือหุ้น	0.18% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
คุณวุฒิการศึกษา	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Indiana State University สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
การอบรม	ประกาศนียบัตรโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 67/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรการอบรมอื่น ๆ - Understanding the Regulatory Environment in Singapore: What Every Director Ought to Know, SGX Listed Companies Development Programme		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท	2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา	
จดทะเบียนในประเทศไทย		บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
(ย้อนหลัง 5 ปี) : ปัจจุบัน 2 แห่ง	2564 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2562 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2562 - 2567	ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	
	2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอำนวยการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	
	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา และผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	
	2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ Sri Trang Gloves Philippines Inc.	
องค์กรอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)	2564	กรรมการ Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd.	
	2564	กรรมการ Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd.	
: ปัจจุบัน 8 แห่ง	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศรีตรัง โอปปีซี จำกัด	
	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ PT Thaitech Rubber Indonesia	
	2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.	

2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ Shi Dong Investments Pte Ltd.
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ Sri Trang International Pte Ltd.
2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซมเพอร์เฟ็กต์ เอเชีย จำกัด
2533 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศรีตรังโฮลดิ้งส์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ - ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นำเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการ
ของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหา และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าว
มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านธุรกิจ
และอุตสาหกรรมถ่วงมืออย่าง เวชภัณฑ์ และของใช้ส่วนตัว การบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และการบริหารความเสี่ยงและโอกาส รวมทั้งการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - น้องชายของดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล
- อาของนายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และนายวิทย์นาค สินเจริญกุล

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

การประชุม	ปี 2568
1. คณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
3. คณะกรรมการบริหาร	9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)
4. คณะกรรมการสรรหา	3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)
5. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ชื่อ – นามสกุล นายอหันท พุกษานุกัณฑ์
 ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ
 อายุ 71 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ และกรรมการบริหาร
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2562
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี 9 เดือน
 สัดส่วนการถือหุ้น 0.02% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)



คุณวุฒิการศึกษา Executive Micro MBA, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 การอบรม หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 66/2007

การดำรงตำแหน่งในบริษัท 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
 จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 (ย้อนหลัง 5 ปี) : ปัจจุบัน 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการ 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทรัพย์พุกษา จำกัด
 ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / 2546 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พุกษาแมนชั่น จำกัด
 องค์กรอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี)
 : ปัจจุบัน 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น - ไม่มี -
 ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา นำเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการ
 ของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจาก
 คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้ว
 เห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายและ
 กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
 การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมดูมืองมือ
 เวชภัณฑ์ และของใช้ส่วนตัว การบริหารจัดการ การตลาด เทคโนโลยี,
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยงและโอกาส
 รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

การประชุม	ปี 2568
1. คณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
3. คณะกรรมการบริหาร	9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ชื่อ – นามสกุล นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
 ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ
 อายุ 41 ปี
 ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ
 กรรมการบริหาร
 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2562
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี 9 เดือน
 สัดส่วนการถือหุ้น 0.03% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)



คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การเงินและการตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ The University of Reading, United Kingdom

การอบรม **หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**
 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 85/2010
 - Financial Statements for Directors (FSD) รุ่น 26/2014

การดำรงตำแหน่งในบริษัท 2565 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 และกรรมการบรรษัทภิบาล
 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 จดทะเบียนในประเทศไทย
 (ย้อนหลัง 5 ปี) : ปัจจุบัน 2 แห่ง
 2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 2563 – 2564 กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
 และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ
 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการ 2567 – ปัจจุบัน นายกสมาคมยางพาราไทย
 ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / 2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด (IRCo)
 องค์การอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี) : 2567 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ASEAN Rubber Business Council (ARBC)
 ปัจจุบัน 27 แห่ง 2567 – ปัจจุบัน คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
 2567 – 2568 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี
 คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ
 2567 – 2568 คณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2567 – ปัจจุบัน คณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มผู้ผลิต และผู้ส่งออกพืชเกษตร
 สภาหอการค้าไทย
 2567 – ปัจจุบัน คณะกรรมการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร สภาหอการค้าไทย

2567 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการ Trade Environment สมาคมผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
2567 – ปัจจุบัน	คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคใต้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Sri Trang Africa SA.
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Sri Trang Gloves Philippines Inc.
2565 – ปัจจุบัน	รองประธาน สมาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Sri Trang Gloves Global Pte. Ltd.
2564 – ปัจจุบัน	กรรมการ Sri Trang Gloves (Singapore) Pte. Ltd.
2564 – 2568	กรรมการ บริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศรีตรัง โอบีซี จำกัด
2561 – 2567	นายกสมาคมถุงมือยางไทย สมาคมถุงมือยางไทย
2561 – 2565	กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Sri Trang Ayeyar Rubber Industry Co., Ltd.
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ PT Sri Trang Lingga Indonesia
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ Sri Trang USA, Inc.
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยเทค รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ PT Thaitech Rubber Indonesia
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์ซีเอสเอ็มเอ็นจีเนียร์ริง จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สตาร์ไลท์เอ็กซ์เพรส ทรานสปอร์ต จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

- ไม่มี -

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

นำเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ตามกระบวนการของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาและ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท
ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่
กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนมีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านธุรกิจและ
อุตสาหกรรมถุงมือยาง เวชภัณฑ์ และของใช้ส่วนตัว การบริหารจัดการ
บัญชีและการเงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การตลาด เทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ การบริหารความเสี่ยงและโอกาส รวมทั้ง
การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- บุตรของดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล
- หลานของนายกิติชัย สินเจริญกุล
- พี่ชายของนายวิทย์นาถ สินเจริญกุล

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

การประชุม	ปี 2568
1. คณะกรรมการบริษัท	8/8 ครั้ง (ร้อยละ 100)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)
3. คณะกรรมการบริหาร	9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ชื่อ – นามสกุล นายเจีย ชี ปิง

ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง กรรมการ

อายุ 57 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ผู้อำนวยการสายงานการตลาด (CMO)

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2562

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี 9 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.04% (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

คุณวุฒิการศึกษา Graduate ICSA Business Administration, The Institute of Chartered Secretaries & Administrators, United Kingdom



Diploma in Commerce (Business Management), Tunku Abdul Rahman College, Malaysia

การอบรม หลักสูตรกรรมการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 166/2019

การดำรงตำแหน่งในบริษัท 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้อำนวยการสายงานการตลาด

จดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

(ย้อนหลัง 5 ปี) : ปัจจุบัน 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการ 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ Sri Trang Gloves Philippines Inc.

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / 2565 – 2567 กรรมการ Sri Trang Responsible Gloves Supply, Inc.

องค์กรอื่น (ย้อนหลัง 5 ปี) 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ PT Sri Trang Gloves Indo

: ปัจจุบัน 2 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น - ไม่มี -

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา นำเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระตามกระบวนการของบริษัทฯ โดยได้ผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ตลอดจนมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมถักมือยาง เวชภัณฑ์ และของใช้ส่วนตัว การบริหารจัดการ บัญชีและการเงิน การตลาด, การบริหารความเสี่ยงและโอกาส รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมในรอบปีที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 - 31 ธันวาคม 2568)

การประชุม	ปี 2568
1. คณะกรรมการบริษัท	7/8 ครั้ง (ร้อยละ 87.5)
2. การประชุมผู้ถือหุ้น	1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

1. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปິกิตติกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5874

อายุ

53 ปี

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

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



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

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ 3 ปี (2566 2567 และ 2568)

ข้อมูลการติดต่อ

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

2. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

5730

อายุ

52 ปี

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาวิชาซีพีการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

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

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

ประวัติทำผิดกฎหมาย - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ - ไม่มี -

จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ - ไม่มี -

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
1875 อาคาร วัน แบงค็อก ทาวเวอร์ 3 ชั้น 34 - 37
ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02-264-9090 หรือ 02-494-9324
อีเมล Natthawut.Santipet@th.ey.com



3. นางสาวสุทธธีรภัฏ พิภอ่อน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

7712

อายุ

45 ปี

การศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ด้านวิชาชีพ

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



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

ประวัติทำผิดกฎหมาย

- ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ

- ไม่มี -

ข้อมูลการติดต่อ

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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Proxy Form B

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง

Residing at Road Tambol / Khwaeng

อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur / Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1) อายุ ปี
age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต

Residing at Road Tambol / Subdistrict Amphur / District

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Province Postal Code or

2) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

The independent directors of the Company as follows:

ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล อายุ 58 ปี

Prof. Dr. Weerakorn Ongsakul Age 58 Years

ที่อยู่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (Address: 17th Floor, Park Venture Ecoplex Unit 1701, 1707-1712 No. 57 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand)

หรือ / or

พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะปาน อายุ 67 ปี

Gen. Bundit Boonyapan Age 67 Years

ที่อยู่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (Address: 17th Floor, Park Venture Ecoplex Unit 1701, 1707-1712 No. 57 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand)

หรือ / or

- นายธนาริป อุปัติศฤงศ์ อายุ 65 ปี
Mr. Thanatip Upatising Age 65 Years
ที่อยู่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (Address: 17th Floor, Park Venture Ecoplex Unit 1701, 1707-
1712 No. 57 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand)

หรือ / or

- นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ อายุ 63 ปี
Mr. Supachai Phanyawattano Age 63 Years
ที่อยู่ อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (Address: 17th Floor, Park Venture Ecoplex Unit 1701, 1707-
1712 No. 57 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน และเวลาอื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2026 Annual General
Meeting of Shareholders on 9 April 2026 at 09.30 a.m. through electronic conference (E-AGM), or such other
date and time as the Meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

Agenda 1 To consider and certify the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

Agenda 2 To acknowledge the report on the Company's operating performance for the year 2025

เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
This agenda item is to acknowledge; therefore, no voting is required.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

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

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

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

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

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- The appointment of all nominated directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- The appointment of individual nominated directors as follows:
1. นายกิตติชัย สินเจริญกุล
- Mr. Kitichai Sincharoenkul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
2. นายอนันต์ พฤษานุศักดิ์
- Mr. Anan Pruksanusak
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
3. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล
- Mr. Veerasith Sinchareonkul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

4. นายเจีย ชี ปิง

Mr. Chia Chee Ping

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of audit fee for the year 2026

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3

Agenda 8 To consider and approve the amendment to the Company's objectives and Clause 3 of the Company's Memorandum of Association

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other matters (if any)

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

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

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

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

หมายเหตุ / Remarks

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Attachment of Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by the shareholder of Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

At the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 9 April 2026 at 09.30 a.m. through electronic
conference (E-AGM), or such other date and time as the Meeting may be adjourned.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

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

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda

Subject

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

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)

Agenda

Approve of the election of directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

นियามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องและเท่ากับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วน และเหมาะสมตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
12. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

	<p>ชื่อ: ศาสตราจารย์ ดร.วีรกร อ่องสกุล</p> <p>ตำแหน่ง: ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และ กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> <p>อายุ: 58 ปี</p> <p>ที่อยู่: อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ</p>
	<p>ชื่อ: พลเอก บัณฑิตย์ บุญยะพาน</p> <p>ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการสรรหา</p> <p>อายุ: 67 ปี</p> <p>ที่อยู่: อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ</p>
	<p>ชื่อ: นายธนธิป อุบัติศฤงค์</p> <p>ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ</p> <p>อายุ: 65 ปี</p> <p>ที่อยู่: อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ</p>
	<p>ชื่อ: นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์</p> <p>ตำแหน่ง: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ</p> <p>อายุ: 63 ปี</p> <p>ที่อยู่: อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 ชั้น 17 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330</p> <p>การมีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม: ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดี่ยวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียง ชั่วขาด
 - (4) บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตาม (3) จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งใน สาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุ่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 18. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 20
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 19. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที ใบลาออกไปถึงบริษัท
- กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 27. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าเข้าทำเพื่อประโยชน์ตนเอง หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาสี่สิบห้า (45) วัน ที่คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น

ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้งนี้ การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคแรกและวรรคสองนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ข้อ 32 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หากการประชุมผู้ถือหุ้นคราวใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมสามารถดำเนินการโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ซึ่งจะต้องจัดส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวรรคนี้และจะต้องจัดให้มีการจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยอาจจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 33 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัทฯ
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - (ฉ) การเลิกบริษัทฯ
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
 - (ฌ) การควบรวมกิจการบริษัทฯ กับบริษัทอื่น
 - (ฎ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36 กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม มีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (4) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

**วิธีการมอบฉันทะ เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

วิธีการมอบฉันทะ

1. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป ที่ง่ายไม่ซับซ้อน
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sritrangloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings>

2. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะแต่เพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมอากรแสตมป์ดังกล่าว
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตน
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อขอเข้าร่วมประชุม (e-Request)
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ต้องดำเนินการยื่นแบบคำร้องเพื่อขอเข้าร่วมประชุม (e-Request) ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ทั้งนี้ การมอบฉันทะตามข้างต้น ผู้ถือหุ้นต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบมาถึงบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2569

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท”
อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712
เลขที่ 57 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี) และ
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และ
 - (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และ
 - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

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

4. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. หุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียน ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้)
3. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุนความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวพร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ
4. สำหรับวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
5. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำทันที และจะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบภายหลังการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นลง
6. มติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - (ก) กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - (ข) กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด โดยบริษัทฯ ได้ระบุนการลงมติไว้ตอนท้ายของแต่ละวาระการประชุมแล้ว
 - (ค) หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
 - (ง) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

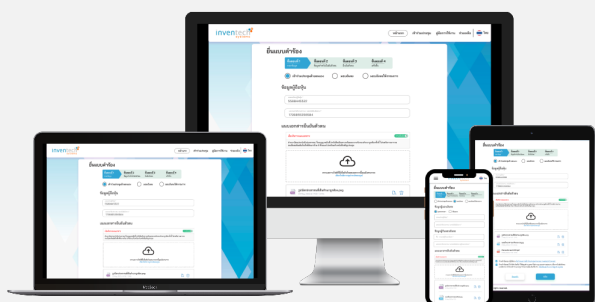
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/STGT779046R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

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

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 9 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 08.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 1 ชั่วโมง 30 นาที) โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “เลขานุการบริษัท”
 อาคารปาร์คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712
 เลขที่ 57 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9222



@inventechconnect



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

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

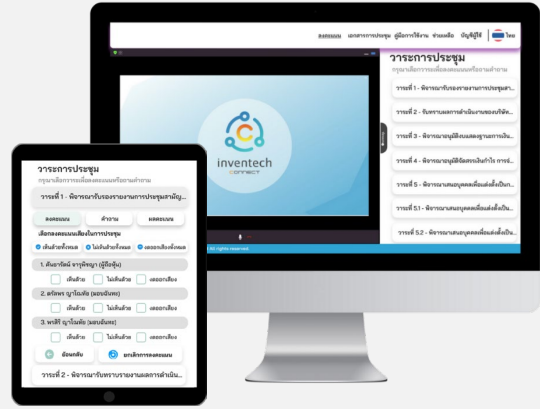


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

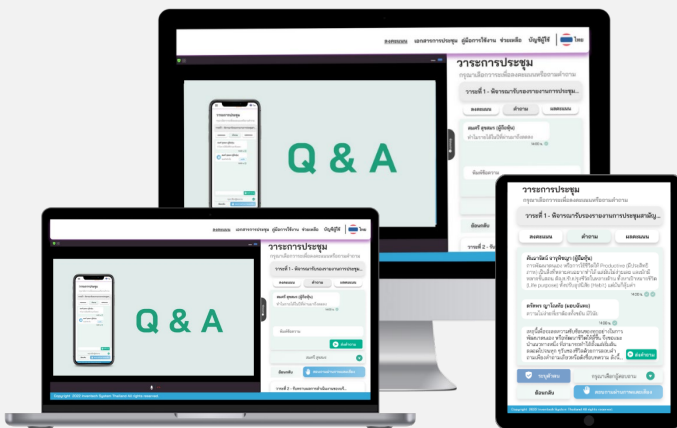
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกล็อกเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกล็อกไปพร้อมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1 การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

2 การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

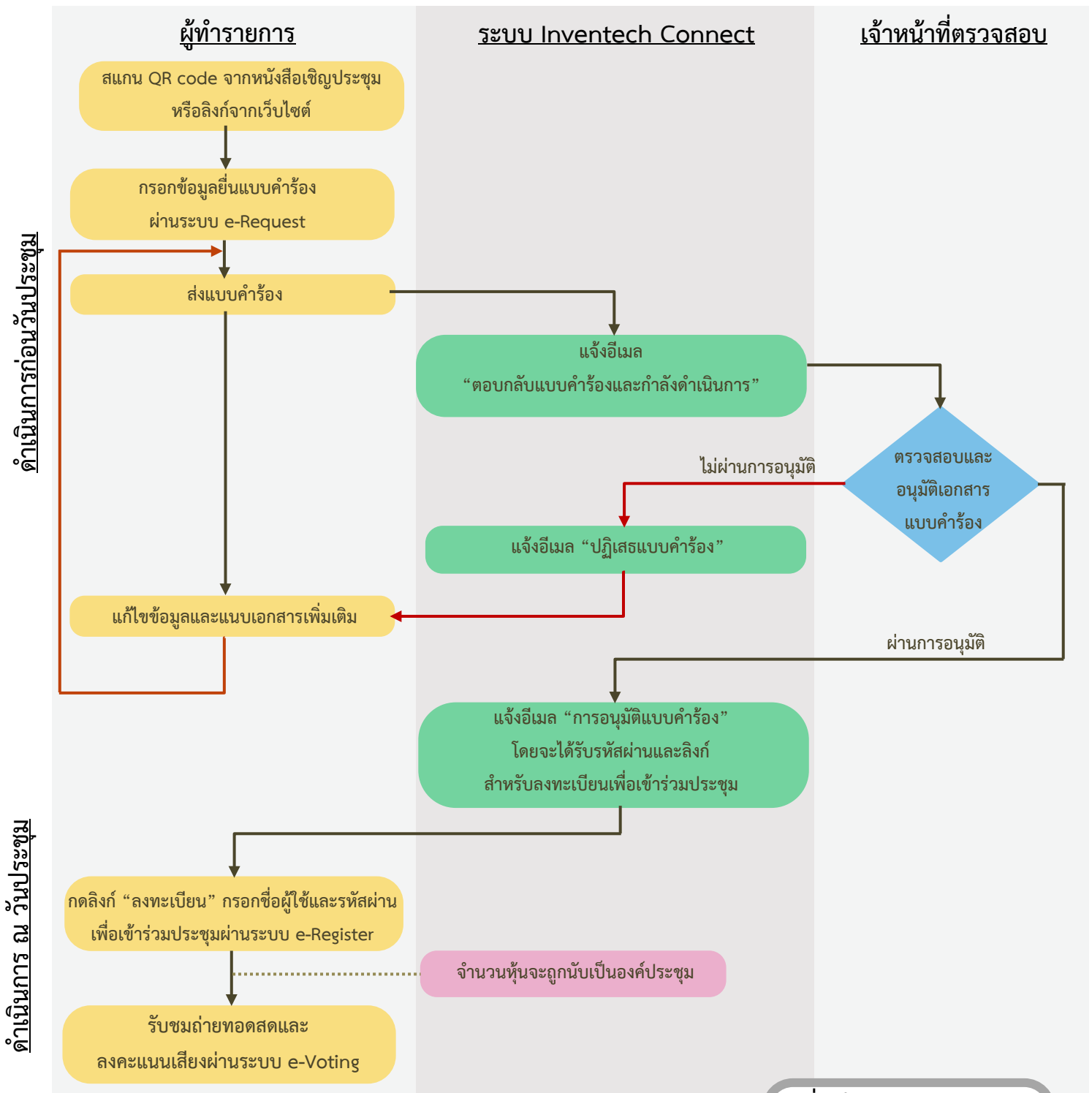


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ



“ถุงมือสะอาด โลกสะอาด”

คือ คำมั่นสัญญาที่ “ศรีตรังโกลฟส์” ได้ให้ไว้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืนควบคู่ไปพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงพัฒนาระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และผลิตภัณฑ์ถุงมืออย่างที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน



บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 110 ถนนกาญจนวนิช ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90230

เบอร์โทรศัพท์: 074-471-471 เบอร์แฟกซ์: 074-291-650

www.sritrunggloves.com