



ที่ สลข. 009/2563

วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สารสนเทศของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์และเป็นการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (เอกสารประกอบวาระที่ 1 ถึง 4)
2. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (เอกสารประกอบวาระที่ 1 ถึง 4)
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ <https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings>)
4. ข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
8. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
10. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.) ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชันฮอลล์บี ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า เลขที่ 29 ถนนประชาธิปไตย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง จำกัด จาก บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และจากบริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนการขยายกำลังการผลิตตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงจะเข้าลงทุนในบริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง จำกัด (“PSE”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PSE (1) จำนวน 419,996 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.9992 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PSE จากบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (“STA”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ (2) จำนวน 80,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.0000 ของ

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PSE จากบริษัท รีบเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด (“RBL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ STA รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 499,996 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 99.9992 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PSE ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,120,000,000 บาท (“ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นใน PSE”)

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นใน PSE ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์”) โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 3.41 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (“งบการเงินฯ”)

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นใน PSE เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการหลักทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจากการเข้าทำรายการกับ STA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ RBL ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 4.57 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นใน PSE ในวาระที่ 1 และธุรกรรมการซื้อขายหุ้นใน PS ในวาระที่ 2 (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมการซื้อขายหุ้น”) เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ที่มีขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เท่ากับร้อยละ 3.86 จากงบการเงินฯ และเมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ ธุรกรรมการได้มาซึ่งหลักทรัพย์จะมีขนาดรวมเท่ากับร้อยละ 4.35 ดังนั้น การเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นจึงเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ซึ่งมีขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอธุรกรรมการซื้อขายหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติธุรกรรมได้มาซึ่งหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลของธุรกรรมการซื้อขายหุ้นตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์และได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นใน PSE ในวาระที่ 1 ธุรกรรมการซื้อขายหุ้นใน PS ในวาระที่ 2 ธุรกรรมการซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก ANV ในวาระที่ 3 และธุรกรรมซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก STA ในวาระที่ 4 (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมของบริษัทฯ”) มีขนาดรายการที่เกี่ยวข้องกันรวมเท่ากับ 1,513,680,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.17 ของมูลค่าหลักทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ และเมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังตั้งแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ มีผล

บังคับใช้ ซึ่งมีขนาดรายการร้อยละ 2.98 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ มีผลทำให้ขนาดของรายการรวมกันทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 9.15 ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทฯ และมีหน้าที่ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กำหนดในประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 และจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญและที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในการนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ็ดแวนเทจ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว โดยรายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการเกี่ยวกับการซื้อหุ้นสามัญและที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

นอกจากนี้ บริษัทฯ ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อธุรกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้ธุรกรรมของบริษัทฯ ดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PSE ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ศรีตรังโกลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์และเป็นการเข้าทำรายการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เนื่องจากธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PSE ข้างต้นมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PSE จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารและวางแผนการขยายกำลังการผลิตกับ PSE ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความพร้อมและมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตถุงมืออย่างมากกว่าการที่บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นในบริษัทเครื่องจักรอื่นซึ่งเป็นบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีความเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตถุงมืออย่างเทียบเท่ากับ PSE อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาซื้อขายหุ้นสามัญมีความเหมาะสม โดยราคาซื้อขายหุ้นสามัญเป็นราคาที่คิดคำนวณตามวิธีการที่ที่ปรึกษาทางการเงินนำเสนอและอยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสมตามวิธีการคำนวณดังกล่าว รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่าราคาซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

**การลงมติ:** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

## **วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัท สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ จำกัด จาก บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนการขยายกำลังการผลิตตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงจะเข้าลงทุนในบริษัท สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ จำกัด (“PS”) โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ PS จาก STA จำนวน 399,994 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 100 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 99.9985 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PS ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 147,000,000 บาท (“ธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PS”)

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PS ดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยคำนวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.45 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่คำนวณขนาดรายการได้สูงสุดจากงบการเงิน

นอกจากนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PS เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากการเข้าทำรายการกับ STA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.60 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PS ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์และเป็นการเข้าทำรายการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เนื่องจากธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PS ข้างต้นมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยธุรกรรมการซื้อหุ้นใน PS จะส่งผลให้บริษัท สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการก่อสร้างและการดำเนินการของโรงงานผลิตถุงมือยางแห่งใหม่ของบริษัท ซึ่งที่ดินข้างต้นเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเหมาะสม มีที่ตั้งใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ และสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง โดยที่ดินของ PS ตั้งอยู่ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลาซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สิทธิพิเศษอื่นๆ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติมนอกจากพื้นที่ทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินของบุคคลอื่นในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาแล้ว บริษัทฯ ไม่พบที่ดินที่มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมในการตั้งโรงงานของบริษัทฯ เทียบเท่ากับที่ดินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าวมีความเหมาะสม รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่าราคาซื้อขายหุ้นสามัญเป็นราคาที่เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

**การลงมติ:** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท อันวารัฟาราวูด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนการขยายกำลังการผลิตตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงจะเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากบริษัท อันวารัฟาราวูด จำกัด (“ANV”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ STA ซึ่ง STA ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ANV เป็นพื้นที่จำนวน 3 แปลงติดต่อกัน โดยมีเนื้อที่รวม 34 ไร่ 1 งาน 0.7 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 69,250,000 บาท (“**ธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก ANV**”)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยการเข้าทำธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก ANV นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตโรงงานสาขาสะเดาซึ่งเป็นโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ตามที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ กล่าวคือ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก ANV เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำหรับส่วนซ่อมบำรุงและบ้านพักของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ และได้มีการ

เปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ยังไม่ได้ระบุผู้ขาย ในการนี้ บริษัทฯ ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก ANV ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก ANV เป็นรายการสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ ANV ซึ่งเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกันกับบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.28 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก ANV ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัท ศรีตรังโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์และเป็นการเข้าทำรายการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เนื่องจากธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก ANV ข้างต้นมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก ANV จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของโรงงานผลิตถุงมือยางแห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งที่ดินข้างต้นเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเหมาะสม มีที่ตั้งใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ และสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง โดยที่ดินดังกล่าวที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ถือเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิทธิพิเศษอื่นๆ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพิ่มเติมมากกว่าพื้นที่ทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินของบุคคลอื่นในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา แล้ว บริษัทฯ ไม่พบที่ดินที่มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมในการตั้งและดำเนินการของโรงงานของบริษัทฯ เทียบเท่าทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสามารถเทียบเคียงกับราคาประเมินตามมูลค่าตลาดตามการประเมินมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากผู้ประเมินราคาอิสระ รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

**การลงมติ:** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จากบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดสทรี จำกัด (มหาชน)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อเป็นการดำเนินการตามแผนการขยายกำลังการผลิตตามที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ บริษัทฯ ตกลงจะเข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก STA จำนวน 12 แปลง โดยมีเนื้อที่รวม 334 ไร่ 6.2 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ในราคาซื้อขายทั้งสิ้น 177,470,000 บาท (“ธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก STA”)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยการเข้าทำธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก STA นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการขยายกำลังการผลิตโรงงานสาขาชุมพรซึ่งเป็นโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ตามที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ กล่าวคือ การเข้าทำธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก STA เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำหรับโรงงานผลิตถุงมือยางในพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เป็นการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ มีผลบังคับใช้ และได้มีการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

อย่างไรก็ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ยังไม่ได้รับจากผู้ขาย ในการนี้ บริษัทฯ ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก STA ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก STA เป็นรายการสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นการเข้าทำรายการกับ STA ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก STA ปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ศรีตรังโกลด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เรื่อง การซื้อหุ้นสามัญและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์และเป็นการเข้าทำรายการจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการในครั้งนี้ เนื่องจากธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก STA ข้างต้นมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยธุรกรรมการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจาก STA จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เพื่อใช้ในการก่อสร้างและการดำเนินการของโรงงานผลิตถุงมือยางแห่งใหม่ของบริษัทฯ ซึ่งที่ดินข้างต้นเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเหมาะสม มีที่ตั้งใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ และสะดวกต่อการคมนาคมขนส่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินของบุคคลอื่นในอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรแล้ว บริษัทฯ ไม่พบที่ดินที่มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสมในการตั้งและดำเนินการโรงงานของบริษัทฯ เทียบเท่าทรัพย์สินของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีความเหมาะสม โดยราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสามารถเทียบเคียงกับราคาประเมินตามมูลค่าตลาดตามการประเมินมูลค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากผู้ประเมินราคาอิสระ รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นว่าราคาซื้อขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

**การลงมติ:** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

#### **วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อเพิ่มการกระจายการถือหุ้น และเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งปรับพื้นฐานราคาหุ้นให้สอดคล้องเทียบเคียงได้กับบริษัทคู่แข่งซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย จึงเห็นควรเสนอเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จะไม่มีผลกระทบต่อทุนจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นปัจจุบันแต่อย่างใด โดยรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ มีดังนี้

รายละเอียด	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	1,434,780,000.00	1,434,780,000.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)	1,428,780,000.00	1,428,780,000.00
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	1.00	0.50
จำนวนหุ้น	1,428,780,000.00	2,857,560,000.00

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว จะส่งผลให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนการถือครองหุ้น นอกจากนี้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ที่จะเสนอขายในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากวัน IPO (“ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามโครงการ ESOP”) ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นตามโครงการ ESOP ดังกล่าว จะได้รับการจัดสรรจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,434,780,000.00	บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,857,560,000.00	หุ้น	(สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดหมื่นห้าแสนหกหมื่นบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบบาทสต)
	โดยแยกออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,857,560,000.00	หุ้น	(สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดหมื่นห้าแสนหกหมื่นบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	-

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าว

**การลงมติ:** ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 6** รัับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายแล้ว โดยต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ การจ่ายเงินปันผลให้ค่านึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัทฯ และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 มีกำไรสุทธิ จำนวน 5,610.49 ล้านบาท และกำไรสะสม จำนวน 8,346.25 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดไม่เกิน 1,785,975,000 บาท โดยจ่ายจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีสิทธิยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 9 ธันวาคม 2563

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน

2563 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งหมดไม่เกิน 1,785,975,000 บาท โดยจ่ายจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่มีสิทธิยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

**การลงมติ:** วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

## **วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) จากเว็บไซต์บริษัทฯ <https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings> โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้แก่ ศ.ดร.วีรกร อ่องสกุล หรือ นางอุณากร พงศ์ธาดา เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลของกรรมการตรวจสอบ (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 มาที่

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

อาคารปาร์คเวเนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1701, 1707-1712 เลขที่ 57 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



( ศ.ดร. วีรกร อ่องสกุล )

ประธานกรรมการบริษัท

**หมายเหตุ:** ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่ <https://www.sritranggloves.com/th/investor-relations/downloads/shareholders-meetings> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมข้อมูลผู้ถือหุ้น” และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ล่วงหน้าได้ตามรายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9