

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง รับรองงบการเงิน การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย / ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์

ตามที่บริษัท ศรีตรังแอกโรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติที่ประชุมที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. อนุมัติรับรองงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,920 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิ **ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน** ซึ่งสุทธิตามผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบบัญชีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้

ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นของบริษัทผ่านบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้โดยตรงกับ The Central Depository (Pte) Limited ("CDP") ("ผู้ฝากหลักทรัพย์") หรือบุคคลซึ่งมีหุ้นของบริษัทอยู่ในบัญชีหลักทรัพย์ซึ่งเปิดไว้กับตัวแทนรับฝากหลักทรัพย์ (Depository Agents) ณ เวลา 17.00 น. (ตามเวลาสิงคโปร์) ของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาลนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 8 ธันวาคม 2564

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และกำหนดดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|--------------|-------------------------|
| (1) นายเกรียง | ยรรยงดิลก | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายสมัชชา | โพธิ์ถาวร | กรรมการตรวจสอบ |
| (3) นางสาวอานุสร | จิตต์มิตรภาพ | กรรมการตรวจสอบ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติชัย สินเจริญกุล)

กรรมการ

F 24-1

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง / ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายเกรียง ยรรยงดิลก

(2) นายสมัชชา โพธิ์ถาวร

(3) นางสาวอานุสรรา จิตต์มิตรภาพ

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....
.....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | นายเกรียง ยรรยงดิลก | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายสมัชชา โพธิ์ถาวร | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นางสาวอานุสรรา จิตต์มิตรภาพ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายวิทวัส กรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน - ท่านมาด้วย โดยลำดับที่ 1 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

กำหนด / เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อย มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
- (2) สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (4) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นที่ไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของ รายงานทางการเงินของ บริษัทฯ
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัทฯ
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย บัตร (Charter)
 - ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (7) ดำเนินการตรวจสอบภายในและพิจารณาผลการตรวจสอบใดๆ ที่สำคัญ และ/หรือหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบดังกล่าวและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ทราบ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำผิดหรือทุจริต หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทยหรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระเบียบอื่น ซึ่งการกระทำผิดหรือการทุจริตหรือการฝ่าฝืนดังกล่าวมีผลหรือน่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการเงินของบมจ. ศรีตรัง
- (8) สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของสำนักตรวจสอบภายใน และมีการสอบทานความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (9) สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนการตรวจสอบภายใน และการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (10) สอบทานความร่วมมือที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้สอบบัญชี
- (11) สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงให้เป็นที่ไปอย่างรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการควบคุมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น
- (12) สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- (13) รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- (14) ประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายกิตติชัย สินเจริญกุล)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล)