



SCC-CSC014/2557

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารแนบ)

1. แบบฟอร์มใบลงทะเบียน จัดทำโดย TSD (Barcode System) (เอกสารแนบ 1)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 (เอกสารแนบ 2)
3. รายงานประจำปี 2556 (CD-ROM เอกสารแนบ 3)
4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง (เอกสารแนบ 4)
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 (เอกสารแนบ 5)
6. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6)
7. คำชี้แจงการลงทะเบียน วิธีมอบฉันทะ และการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 7)
8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 8)
9. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 9)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ **22 เมษายน 2556** เวลา 10.00 น. ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรม เดอะไฮด์ รีสอร์ท บางแสน ตั้งอยู่ที่ 44/1 ถ.หาดบางแสน 1 ต.บางแสน อ.เมือง จังหวัดชลบุรี บริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ที่ผ่านมาได้บันทึกถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ดังที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 เฉพาะส่วนที่เป็นผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 แล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรรับทราบรายงานประจำปี 2556 และรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2556 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว อีกทั้งยังได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินที่นำเสนอขึ้นได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเห็นว่ารายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีเอกสารหลักฐาน และมีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามนโยบายการบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในสองปีแรกให้ใช้วิธีจับฉลาก ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2557 นี้ กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านคือ

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าร่วมประชุมปี 2556
นายเยี่ยม	จันทร์ประสิทธิ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	12 ก.ค.54 – 10 พ.ค.57	4/4
นายตรีรักษย์	เต็งไทรรัตน์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	13 ส.ค.56 – 10 พ.ค.57	1/4
นายบุญเครือ	เขมาภิรตน์	กรรมการ	12 ก.ค.54 – 10 เม.ย.56	4/4

ความเห็นคณะกรรมการ เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และจากการพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่านที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ

1. นายเยี่ยม จันทร์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายตรีรักษย์ เต็งไทรรัตน์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายบุญเครือ เขมาภิรตน์ กรรมการ



ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงขอให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งให้ **นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์** เป็น **ประธานกรรมการ** และให้ **นายตรีภย์ เต็งไตรรัตน์** เป็น **กรรมการตรวจสอบ**ต่อไป โดยมีรายละเอียดและประวัติกรรมการที่นำเสนอผู้ถือหุ้นแล้วตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท,คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯเสนอ ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2556 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5 อนึ่งบริษัทฯยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

- | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
| 2 | นางสาวชานา วิวัฒน์พนชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 | บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด |
| 3 | นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 | บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัทสำนักงานปิติเสวี จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคนใดดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง



การนี้ขอเสนอให้กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2557 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้

	ปี 2555	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี	500,000 บาท	600,000 บาท
ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส	360,000 บาท	390,000 บาท

อนึ่ง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี(ถ้ามี)เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คิดตามค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2556 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 โดยได้พิจารณาถึงศักยภาพการเติบโต โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา แผนการลงทุน การขยายงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้รวมจำนวน 902,973,549 บาท และปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 31,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครอบคลุมจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 59 กำหนดไว้แล้ว ดังนั้น ในปี 2557 นี้บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองอีก

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้จากผลการดำเนินงานปี 2556 ที่ 902,973,549 บาท โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.70บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2556 ทั้งสิ้น 825,645,665 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 91.44 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 ไปเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 305,223,200 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสิ้น 351,006,680 ล้านบาท จึงยังคงเหลือยอดเงินปันผลค้างจ่ายที่ 1.55 บาทต่อหุ้น โดยเป็นเงินปันผลจาก BOI 0.39 บาทต่อหุ้น และ ปันผลจาก NON-BOI 1.16 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 306,218,700 หุ้น รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 474,638,985 บาท ทั้งนี้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินและเงินลงทุนจำนวน 845,871,561.48 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ซึ่งถือเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้ วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดย บริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาเขียนหนังสือมอบฉันทะต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม หรือ ส่งมาที่ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) , แผนกเลขานุการบริษัท เลขที่ 97 หมู่ 3 ถนนแก้วโกโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2557 ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้แก่ คุณกมล รัตนไชย รายละเอียดดังปรากฏอยู่ตามเอกสารแนบ 9

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 7 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอี่ยม จันทประสิทธิ์)

ประธานกรรมการ