



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ตั้งอยู่ที่ 44/1 ถ.หาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน

1. นายเยี่ยม	จันทร์ประสิทธิ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายคุดิต	ชูปัญญา	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายณรงค์	สุขสวัสดิ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายตรัยรักษ์	เต็งไทรรัตน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นายกมล	รัตนไชย	กรรมการอิสระ
6. นายบุญเครือ	เขมาภีรัตน์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
7. นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
8. นางสาวจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการ/เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จำนวน 1 คน

1. นางสาวนงราม เลหาอารีดิถ	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4334
----------------------------	------------------------

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2560 (Closing Date) และขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ขายแล้วทั้งหมด 309,879,000 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	27 ราย	คิดเป็นจำนวน	21,412,500 หุ้น	หรือร้อยละ	6.44	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวน	17 ราย	คิดเป็นจำนวน	164,885,700 หุ้น	หรือร้อยละ	51.95	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	44 ราย	คิดเป็นจำนวน	186,298,200 หุ้น	หรือร้อยละ	60.12	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงขอกล่าวเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้ นายกันตฤทธิ เกตุสัมพันธ์ แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

บริษัทฯ มีวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และในการลงมติแต่ละวาระ บริษัทฯ จะทำการเก็บใบลงคะแนนของทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยแล้วตามด้วยงดออกเสียงก่อนในแต่ละวาระ จากนั้นจึงจะทำการเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยเมื่อจบวาระสุดท้าย และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่ปรากฏอยู่ในใบลงคะแนน ทั้งนี้จะทำการประกาศผลการลงคะแนนของวาระนั้นๆ ทันทีที่จบวาระ อนึ่ง หากผู้เข้าร่วมประชุม มีความประสงค์จะสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระนั้น สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้น และลำดับที่ปรากฏอยู่ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวาระนั้นๆ จากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานแจ้งเพื่อทราบเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผ่านมาของบริษัทฯ ว่า เรามีกิจกรรมอะไรบ้าง อันแรกเลยคือเรื่องของCSR บริษัทฯ กับชุมชนจะต้องมีการช่วยเหลือกัน ซึ่ง จะมีอยู่ในรายงานประจำปี ด้านหลังของเล่ม เรื่องแรกคือเรื่องโครงการปรับปรุงศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์ธรรมชาติป่าชายเลน จ.ชลบุรี เรื่องที่ 2 คือโครงการเงินสมทบทุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นเกือบทุกบริษัทเลยที่พยายาม โปร โหมเรื่องนี้ ทางบริษัทเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดี เราจึงพิจารณาเข้ามาดูแลให้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทด้วย เรื่องที่ 3 คือเรื่องของการสนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ในฐานะที่ทางบริษัทตั้งอยู่ในชุมชน ก็จะพยายามที่จะมีการส่งเสริมให้เยาวชน เรื่องสุดท้ายเรื่องของการสนับสนุนวัฒนธรรมประเพณีของไทย อันนี้เป็นเรื่องของ social corporate responsibility

ถัดมาอีกเรื่องที่เป็นเรื่องของบริษัทเรา นอกเหนือจากเรื่องธุรกิจหลักของบริษัทเราแล้ว เราจะพยายามปรับปรุงทางบริษัท โดยร่วมมือกับทางราชการในส่วนของการ Anti-Corruption เราได้แจ้งให้พนักงานทุกคน ตั้งแต่ระดับบริหารจนกระทั่งถึงรุ่นของพนักงานทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับบริษัท เราจึงมีการจัดคู่มือที่จะให้กับพนักงานทุกคน ได้อ่านว่า ตัวเขเองมีหน้าที่ทำอะไร มีการทำงานอย่างไร มีความรับผิดชอบ ต่อองค์กร รับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร สิ่งที่ต้องปฏิบัติ และสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ซึ่งเราได้กระทำต่อเนื่องกันมา และทาง



บริษัทได้ประกาศเรื่องนี้เป็นนโยบายของบริษัท เราอยากเห็นภาพพจน์ของบริษัท นอกเหนือจากเรื่องงานแล้ว มันจะได้ดีขึ้น

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาได้ทำการบันทึกถูกต้องตรงตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	43	ราย	จำนวน	178,491,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว อีกทั้งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้สอบถามดังต่อไปนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	45	ราย	จำนวน	178,773,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	1	ราย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2560 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านคือ

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าร่วมประชุมปี 2559
1. นายเยี่ยม	จันทร์ประสิทธิ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ	6 ปี	4/4
2. นายตรีรักษ์	เต็งไตรรัตน์	กรรมการอิสระ	3 ปี	3/4
3. นายบุญเครือ	เขมาภีรัตน์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	6 ปี	4/4

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่านที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ

1. นายเยี่ยม จันทร์ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2. นายตรีรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการอิสระ
3. นายบุญเครือ เขมาภีรัตน์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงขอให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งให้ **นายเยี่ยม จันทร์ประสิทธิ์** เป็นประธานกรรมการต่อไป โดยมีรายละเอียดและประวัติกรรมการที่นำส่งผู้ถือหุ้นแล้วในเอกสารแนบ 4

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการให้ดำรงตำแหน่งและมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



นายเยี่ยม	จันทร์ประสิทธิ์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
เห็นด้วย	41 ราย จำนวน	184,469,100 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 98.87 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	5 ราย จำนวน	2,111,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0 ราย จำนวน	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
นายตรีรักษ์	เต็งไทรรัตน์	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
เห็นด้วย	40 ราย จำนวน	176,662,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	6 ราย จำนวน	9,918,100 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0 ราย จำนวน	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
นายบุญเครือ	เขมาภรณ์	ตำแหน่ง	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
เห็นด้วย	41 ราย จำนวน	184,469,100 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 98.87 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	5 ราย จำนวน	2,111,000 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0 ราย จำนวน	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณา กำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารตามที่เสนอ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	ผลตอบแทนในการทำงาน	
		รายเดือน	รายปี
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	50,000	รวมกรรมการทุกท่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 และไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมของบริษัทตามงบการเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการบริษัท	15,000	25,000	
-ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	20,000	-	
-กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	



-ประธานกรรมการบริหาร	-	10,000	
-กรรมการบริหาร	-	5,000	
-ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	-	
-กรรมการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-	

ค่าตอบแทนรายปี

คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรวมกรรมการทุกท่านรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.1 และไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติอนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

โดยให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามรูปแบบที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	46	ราย	จำนวน	178,843,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	95.82	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	7,807,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	4.18	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 บริษัท เอเอสทีมาสเตอร์ จำกัด
2. นางสาวนงราม เลหาอธิติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 บริษัท เอเอสทีมาสเตอร์ จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบปีบัญชี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังมีรายชื่อดังกล่าวมีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

การนี้ขอเสนอให้กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2560 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้

	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี	1,250,000 บาท	1,250,000 บาท	1,250,000 บาท

อนึ่ง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี (ถ้ามี) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คิดตามค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้สอบบัญชี

บริษัท รวมถึงกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	47 ราย	จำนวน	186,650,100 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน จะพิจารณาถึงศักยภาพการเติบโต และจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนการลงทุน การขยายงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 31,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 59 กำหนดไว้แล้ว ดังนั้น ในปี 2560 นี้บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองอีก

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 309,879,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 123,951,600 บาท ทั้งนี้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวน 551,256,418 บาท



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

มติ ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 309,879,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 123,951,600 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งถือเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	46	ราย	จำนวน	178,843,000	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	98.82	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	1	ราย	จำนวน	7,807,100	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	4.18	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 12:00 น.



นายเชียม จันทรประสิทธิ์

ประธานกรรมการ

นางศุคจินดา เศรษฐกุลวิชัย

(ผู้บันทึกการประชุม)