



.SCC-CSC 006/2560

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารแนบ)

1. แบบฟอร์มใบลงทะเบียน จัดทำโดย TSD (Barcode System) (เอกสารแนบ 1)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (เอกสารแนบ 2)
3. รายงานประจำปี 2559 (CD-ROM เอกสารแนบ 3)
4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารแนบ 4)
5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (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 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ **24 เมษายน 2560** เวลา 10:00 น. ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ตั้งอยู่ที่ 44/1 ถ.หาดบางแสน 1 ต.บางแสน อ.เมือง จังหวัดชลบุรี บริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาได้บันทึกถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯประจำปี 2559สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2559 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นไปอย่างอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว อีกทั้งยังได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยได้จัดส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินที่นำเสนอขึ้นได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเห็นว่ารายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีเอกสารหลักฐาน และมีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามมาตรฐานนโยบายการบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2559 นี้ กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านคือ

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

ความเห็นคณะกรรมการ เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และจากการพิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่านที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ

1.นายเยี่ยม	จันทร์ประสิทธิ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
2.นายตรีรักษย์	เต็งไตรรัตน์	กรรมการอิสระ
3.นายบุญเครือ	เขมาภิรตน์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ



ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงขอให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติกรรมการที่น่าส่งต่อผู้ถือหุ้นแล้วตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ, คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2559 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

- | | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1 | นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |
| 2 | นางสาวนงราม เลหาอริคิลก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 | บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด |

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อกรรมการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง



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)เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คิดตามค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2559 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การลงมติ

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ศักยภาพการเติบโต แผนการลงทุน การขยายงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 อยู่ที่ 380,274,683 และปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 31,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครอบคลุมจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 59 กำหนดไว้ ดังนั้น ในปี 2560 นี้บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองอีก

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไร สะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 309,879,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 123,951,600 บาท ทั้งนี้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวน 551,256,418 บาท

การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งถือเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและกำหนดให้ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆเพื่อพิจารณา (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาขึ้นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานในที่ประชุม และ/หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในกรณีมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม หรือ ส่งมาที่ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) แผนกเลขานุการบริษัท เลขที่ 97 หมู่ 3 ถนนเก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560 ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้แก่ นายกมล รัตนไชย ตามรายละเอียดดังปรากฏอยู่ตามเอกสารแนบ 9

ในการนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 7 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชียม จันทรประสิทธิ์)

ประธานกรรมการ

