



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

## เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแคบริเบียน โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ตั้งอยู่ที่ 44/1 ถ.หาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน

1. นายเยี่ยม	จันทร์ประสิทธิ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายคูสิต	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. นายฉัตรมงคล	เขมาภีรัตน์	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
9. นางสาวจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการ/เลขานุการบริษัท

## ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จำนวน 1 คน

1. นายประดิษฐ์	รอดลอยทุกข์	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 218
----------------	-------------	-----------------------

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2559 (Closing Date) และขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ขายแล้วทั้งหมด 309,879,000 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	36 ราย	คิดเป็นจำนวน	19,953,400	หุ้น	หรือร้อยละ	6.44	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวน	20 ราย	คิดเป็นจำนวน	160,974,518	หุ้น	หรือร้อยละ	51.95	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	56 ราย	คิดเป็นจำนวน	180,927,918	หุ้น	หรือร้อยละ	58.39	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงขอกว่าเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้ นายกันตฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

บริษัทฯ มีวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 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**

ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

**วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558**

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาได้ทำการบันทึกถูกต้องตรงตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

**ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น**

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

**มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้**

เห็นด้วย	58	ราย	จำนวน	180,938,322	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว อีกทั้งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้สอบถามดังต่อไปนี้

ถามโดย นายทองทศ แพงลาด (อาสาพิทักษ์สิทธิ)

งบบัญชีของปีที่แล้วในเรื่องของรายได้มันจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมามากประมาณ 1,000 ลบ.อยากทราบว่ามันเกิดจากอะไร และเรามีแนวโน้มและวิธีการที่จะทำให้รายได้ของเราดีขึ้นในปีนี้อย่างไร

ตอบโดย คุณกฤษฎา โปธิสมภรณ์ (กรรมการ)

เหตุผลที่รายได้ของเราตกไปนี้มาจาก 2-3 สาเหตุ

สาเหตุหลัก มาจากราคาน้ำมันตกต่ำ งานของเราในอดีตจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง Oil&Gas ซึ่งพอราคาคงต่ำลง การลงทุนในอุตสาหกรรมภาคนี้ก็ต่ำลงพอสมควร ซึ่งสะท้อนกลับมาเป็นลูกโซ่

เหตุผลย่อยๆ มี 2-3 โครงการที่ทำให้เราพลิกลือต่ำกว่าที่คาดคะเนไว้ เช่น งานหนึ่งที่ทำส่งออกต่างประเทศ ออสเตรเลีย เราได้รับเชิญให้ไปช่วยงานเขา ตอนแรกที่คุณจะส่งคนงานเข้าไปช่วย เริ่มต้นที่ 400 เป็น 650 เป็น 1,000 จนถึงสิ้นปี แต่ปรากฏพอถึง 650 เกิดการเมืองภายในของลูกตัวเอง ทำให้เขาไม่สามารถ Order Commitment ที่เขาให้กับเราไว้ ทำให้รายได้ส่วนนี้หายไป 330 ลบ. ซึ่งเป็นกำไร เป็น Usual margin ของเราปีนี้อยู่ 40-50 เปอร์เซ็นต์

อีกงานหนึ่งที่ มาดๆ เนื่องด้วยราคาของ Oil & Gas มันตกต่ำไปมาก ทำให้เขาลดกำลังการผลิตและพยายามตัดค่าใช้จ่าย ทำให้เขาลดจำนวนคนงานที่เราส่งเข้าไปให้เขาพอสมควร ทำให้รายได้นี้ตกต่ำลงไป

อีกงานหนึ่งที่ ปีโตรเคมี ที่ศรีราชา งานมันยึดออกไป โดยไม่ใช่ความผิดของเรา ถึงแม้ลูกค้าจะให้เงิน แต่งานเราเพิ่มมากพอสมควร ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น

ถ้ารวม 3 โครงการนี้ ไม่นับถึงงานอื่นๆ ทำให้รายได้ของเรา หายไปประมาณ 400 ลบ.กำไรหายไป 100-200 ลบ. นี่คือเหตุผล

ถามโดย นายสุรวุฒิ ตาบทพิพัชร์วัฒนา

ถ้าอุตสาหกรรมน้ำมันไม่ดี ซึ่งเรารู้กันอยู่ ไม่ทราบว่าบริษัทฯ มีความคิดว่าจะรอให้มันดี หรือว่าเรามีความคิดที่จะหารายได้ทางอื่นมาทดแทนตรงนี้

ตอบโดย คุณเชียม จันทประสิทธิ์ (ประธานกรรมการ)

เราต้องพยายามทำทุกวิถีทาง เราต้องพิจารณาภายในของเราว่าจะปรับปรุงส่วนนี้อย่างไร ปกติมาตรฐานที่เราจัดการคือ ต้องมีวิธีเราก็คงดูในเรื่องของ Cost Cutting ไม่ใช่ว่าตัดค่าใช้จ่าย คือ ต้องดูว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่ไม่จำเป็นยังสามารถชะลอไปได้ พอตัดไปได้ ความจริงมันมีหลายวิธี

เราต้องดูว่าอะไรที่มัน Manage จะสามารถ Improve ตรงนี้ได้อย่างไร ก็คงต้อง Workshop อันนี้อีกที  
ถามโดย นายกฤษฎี ชมภูรัตน์

- เราคิดที่จะหารายได้ทางอื่นใหม่ คือเท่าที่ฟังมายังไม่ค่อยมีอะไรใหม่ ที่เราคิดนี้ก็คิดแค่จะคุยเรื่องต้นทุนแล้วก็จะรอราคาน้ำมันกลับมา แต่เท่าที่ดูTrendsของโลก การใช้น้ำมันในอนาคตน่าจะลดน้อยลง อย่างอุตสาหกรรมรถยนต์ก็จะพยายามปรับตัว ใช้พลังงาน โซลาร์เซลล์ รถไฟฟ้าก็มากขึ้น รถไฟฟ้าก็มาเร็วกว่าที่เราคิด จึงขอฝากท่านกรรมการช่วยพิจารณาว่าเราจะมีการหารายได้ทางอื่นแทนการทำอุตสาหกรรมนี้เพียงอย่างเดียวไหม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในอนาคต อย่างปตท.เองยังหาทางอื่นเกิดขึ้นมา เช่น พวก Retail เพื่อเป็นการหารายได้มาทดแทนในอนาคต เพราะเขาเชื่อว่าในอนาคตพลังงานก็คงไม่ใช่Cake ก้อนใหญ่ของเขาอีกต่อไป

ตอบโดย คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ (กรรมการ)

บริษัท SCC เรามีความเชี่ยวชาญในเรื่อง Oil&Gas เป็นมืออาชีพ ถ้าเราหันไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ถนัด อาจพาให้พวกเราแย่ไปได้ คุณต้องเข้าใจมันคือ สิ่งที่เราไม่ถนัด เราก็ต้องไปเรียนรู้ ต้องไปหา เพราะฉะนั้นเราก็เอาที่ฟังอันแรกนั้นแหละ แล้วค่อยมองดูว่ามันจะไปยังไงได้ บริษัทฯเราเริ่มจากโรงกลั่น โรงไฟฟ้า แต่เราไม่ได้ทอดทิ้งก็มองหาช่องทาง

ถามโดย นายนพฤทธิ์ บุญเยี่ยม

- ขอชื่นชมทางผู้บริหารทำได้ดีมาก บริษัทฯยังกำไร แต่มี 2-3 คำถาม

คำถามแรก คือเรื่องของระยะเวลาการชำระหนี้ ระยะเวลาเก็บหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งดูแล้วมันก็เพิ่มอย่างมีนัยยะ อยากทราบว่ามันเกิดจากอะไร และมีแนวโน้มจะปรับลดได้อย่างไร

คำถามที่สอง เรื่องเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายปันผลว่ามันมีทิศทางเป็นอย่างไร

คำถามสุดท้าย การขาย คู่แข่งของเรามีใครบ้าง ถ้าเทียบกับคู่แข่งเรายังมีความเป็นผู้นำอยู่ไหม

ตอบโดย คุณเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ (ประธานกรรมการ)

- คู่แข่งคงไม่มีปัญหา ถ้าท่านอยู่ในตลาด SCCเราพยายามขยันขันแข็งหาว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานคือ เราจะต้องซื้อสต็อก ตรงต่อเวลา งานต้องเสร็จ ถ้าพูดถึงการแข่งขันแล้ว บริษัทฯเราแข็งแรงมาก คงไม่น้อยหน้าใคร นี่ก็คือชื่อเสียงของเรา เรามีชื่อเสียงในการรักษาเวลา ของเราไม่เคยเสีย มีแต่ตรงเวลา ก่อนเวลา โดยรวมแล้วคือ โอเค

ไม่มีผู้ถือหุ้นใครสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	62	ราย	จำนวน	181,185,722	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	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. 2558 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านคือ

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าร่วมประชุมปี 2558
1. นายคูสิต	ชูปัญญา	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	3 ปี	4/4
2. นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	3 ปี	4/4
3. นายฉัตรมงคล	เขมาภีรัตน์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	3 ปี	4/4

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่านที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ

1. นายคูสิต ชูปัญญา กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นายฉัตรมงคล เขมาภีรัตน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงขอให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งให้ **นายคูสิต ชูปัญญา** เป็นประธานกรรมการตรวจสอบต่อไป โดยมีรายละเอียดและประวัติกรรมการที่นำส่งผู้ถือหุ้นแล้วในเอกสารแนบ 4

**ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น**

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เสนอ

**มติ** **ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการให้ดำรงตำแหน่งและมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

นายดุสิต	ชูปัญญา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วย	54 ราย จำนวน	178,152,604 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 98.32 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	8 ราย จำนวน	3,037,500 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 1.68 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0 ราย จำนวน	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร
เห็นด้วย	54 ราย จำนวน	178,152,604 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 98.32 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	8 ราย จำนวน	3,037,500 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 1.68 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0 ราย จำนวน	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
นางฉัตรมงคล	เขมาภีรัตน์	ตำแหน่ง	กรรมการ/กรรมการบริหาร
เห็นด้วย	54 ราย จำนวน	178,152,604 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 98.32 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	8 ราย จำนวน	3,37,500 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 1.68 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0 ราย จำนวน	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559**

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	
-ประธานกรรมการตรวจสอบ	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	64	ราย	จำนวน	181,205,722	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31

#### ธันวาคม 2559

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

- |                  |               |                                 |                               |
|------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายประดิษฐ์   | รอดลอยทุกซ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218  | บริษัท เอสทีมาสเตอร์ จำกัด    |
| 2. นางสาวนงราม   | เลาหอรัดิลก   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 | บริษัท เอสทีมาสเตอร์ จำกัด    |
| 3. นางสาวชานา    | วิวัฒน์พนชาติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 | บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด |
| 4. นางสาววันเพ็ญ | อุ้นเรือน     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 | บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด |



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท สำนักงานปิติเสวี จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบปีบัญชี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดต้องมีรายชื่อดังต่อไปนี้มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การนี้ขอเสนอให้กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2559 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้

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

อนึ่ง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี (ถ้ามี) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คิดตามค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2558 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

**ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น**

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัทสำนักงานปิติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท รวมถึงกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	64	ราย	จำนวน	181,205,722	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 2559 นี้บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองอีก



## คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯจำนวน 309,879,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 154,939,500 บาท โดยเป็นเงินปันผลจาก BOI 0.26 บาท และจาก NON BOI 0.24 บาท ทั้งนี้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวน 826,745,777 บาท

## ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ถามโดย นายพรเลิศ พระประเสริฐ

จ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 สตางค์ แต่ในรายงานประจำปี รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลมีระหว่างกาล 1 บาท จ่ายเงินปันผลประจำปี 0.50 รวมแล้วเป็น 1.50 บาท ผมขอเสนอให้เขียนรายละเอียดของระหว่างกาลนี้ด้วย แล้วถ้าเป็นไปได้ ในหนังสือเชิญประชุมควรมี Specific เกี่ยวกับเรื่องกำไรและการจ่ายปันผลย้อนหลังเปรียบเทียบ 3 ปี อย่างหน้า 33 ที่เอามาใส่เป็นรายละเอียดเอกสารในหนังสือเชิญประชุมด้วย

ตอบโดย คุณกัมกฤษฎ์ เกตุสัมพันธ์

ขอบคุณคุณพรเลิศ สำหรับคำแนะนำ ทางคณะกรรมการก็จะนำไปพิจารณานะครับ

ถามโดย นายทองยศ แพงลาด(อาสาพิทักษ์สิทธิ)

ขอบคุณคณะกรรมการทั้งหลายที่สามารถจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้ดีมากๆ แต่กังวลว่าถ้าปีหน้าเศรษฐกิจไม่ดี เราคงจะต้องเอากำไรสะสมมาจ่ายผู้ถือหุ้นหรือไม่

วาระการประชุมโดยทั่วไป วาระที่ 3 จะเป็นรายงานผลเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา ซึ่งของเราไม่มีปรากฏ ถ้าเป็นไปได้เราเพิ่มเข้าไป ไม่ทราบจะมีปัญหาหรือไม่

เรื่องเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ไม่ทราบว่าบริษัทมีนโยบายร่วมกับองค์กรเอกชนหรือIODหรือไม่อย่างไร

ทางบริษัทมีการไปซื้อที่ เพื่อเป็นโครงการพัฒนาสถานที่ประกอบการ โครงสร้างขนาดใหญ่ที่ระยอง ไม่ทราบว่า จะเปิดให้บริการเมื่อไรและส่งผลคืออย่างไรกับบริษัทฯบ้าง

ตอบโดย คุณเยี่ยม จันทระประสิทธิ์ (ประธานกรรมการ)

เราคงไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะบอกว่าเราสามารถให้ได้เท่าไร มันคงต้องดูว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไร ถ้าหากภาคคะเนโดยหลักการมันจะผิดกติกาบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกรรมการคงไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเป็นอย่างไร ต้องดูว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรแล้วค่อยไปว่ากันอีกที ดูกลางปีว่าสถานการณ์ดีไหม อาจพูดอะไรได้แน่นอนหน่อย ตอนนี้พูดอะไรไปอาจเป็นการคาดคะเน ผมคิดว่าเราไม่สมควรพูดไปถึงขนาดนั้น

ถามโดย นายพนพฤทธิ์ บุญเยี่ยม

ได้ถามไปในตอนต้นเรื่องมาตรการการลดระยะเวลาในการเก็บหนี้ที่มันมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เรามีมาตรการอย่างไร จะทำอย่างไรให้มันลดลงมา เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพคล่องด้วย

ตอบ คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ (กรรมการ)

หนี้เกิดจากเราได้งาน แล้วเราซื้อของยังไม่ได้จ่ายเขา เราถึงเป็นหนี้ พองานเราเสร็จแล้ว เราก็จ่ายเขา เราบอกเขา ได้ใหม่ อย่างอิตาเลียนบอก 90 วัน เราจะบอก 30 วัน ไม่อย่างนั้นไม่ทำ มันไม่ได้ ในเมื่อเราเป็นลูกค้าเขา มันต้องขึ้นอยู่กับบริษัทของเขา เพียงแต่ว่าเรามีต้นทุนของเราพอสมควร เราไม่มีต้นทุนดอกเบี้ย ก็ทำให้เราบริหารได้ง่าย คล่องขึ้น ตั้งแต่เริ่มมาเราไม่เคยมีหนี้ ที่เราบอกว่าเรามีหนี้เท่านั้นเท่านี้ เกิดจากการที่เราซื้อของยังไม่ได้จ่ายเขา เดียวพอจบแล้วพอจบแล้วก็จ่ายเขา นโยบายผมคือ เราไม่ต้องการเป็นหนี้แบงค์ เราจะทำให้ดีที่สุด ที่ว่าจะไปไหน ทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ถ้าคุณอยู่ในวงการพวกนี้ คุณลองดูบริษัทอย่างเรา ผมว่ามันเจ๊งกันทุกเจ้านะครับ แล้วที่บอก ว่าเราทำไมไม่ทำอย่างอื่น เราอยากไปสร้างโกดังให้เขาก็ได้ แต่ราคาเราสู้เขาไม่ได้ เพราะเราจ้างคนงาน ช่างเชื่อมเราจ้างวันละ 1,200 บาท พวกนั้นเขาจ้าง 500 บาท คุณจะทำได้ใหม่ คุณจะทำก็สู้เขาไม่ได้ เพราะลักษณะงานมันไม่เหมือนกัน มันเป็นงานควบคุมสูง มันเป็นค่าใช้จ่ายแพง ต้องจ่ายเขาแพง จะไปอย่างอื่นมันก็ไม่ถนัด ก็จะเจ๊งไป

คุณเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ (ประธานกรรมการ) เสริมว่า

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เราไม่มีคอร์รัปชันอยู่แล้ว เราต้องฝึกให้ทุกคนมีวินัย ให้ดูประเทศญี่ปุ่นที่เขาฝึกให้คนมีวินัย เพราะไม่ใช่แค่ดีเฉพาะบริษัท แต่ดีทั้งประเทศ

ถามโดย นายพรเลิศ พระประเสริฐ

ดูจากรายงานประจำปีหน้า 22 งานที่ยังไม่ส่งมอบ ณ 31/12/2558 2,400 ลบ.ดูจากงานที่ 1 , 2 อายุงาน 2 ปี ประมาณ 1,500 ลบ.ถ้าเราหักครึ่งหนึ่งก็จะมียางผุประมาณ 700 ลบ. เพราะฉะนั้นมีงานภายในปีอยู่ประมาณ 1,700 ลบ ผมเข้าใจถูกต้องใหม่ว่า ถ้างานไม่Delayเราจะมียางที่สามารถรับรู้รายได้ประมาณ 1,700 ลบ. ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 1,500 ลบ. ก็จะมากกว่าปีที่แล้ว ในระหว่างปีเป็นงานต้นปี แล้วทำให้เสร็จภายในปี ผมเข้าใจว่าบริษัทเราเป็นบริษัทรับงานจากบริษัทใหญ่ๆอาจมีแผนงานเยอะยาว เพราะฉะนั้นอาจไม่มีที่ว่างLineผลิตระหว่างปี ไม่ทราบว่ามีหรือไม่

เมื่อปีที่แล้วมียอดขาย 1,500 ลบ. มีงานService 1,000 ลบ. หมายความว่า งานServiceเป็นงานประจำ ผมก็ไม่แนะนำ แต่ว่าถ้างานService มีมากขึ้นรายได้เราก็จะสม่ำเสมอ ผมเข้าใจจะครบถ้วนอย่างที่ท่านบอกว่า งานสร้างโกดัง เราคงไปไม่ได้ เพราะเรารับงานกิโลละ 100 บาท งานโกดังอาจจะ 10 บาท เพราะฉะนั้นค่าแรงมันไม่ได้ เพราะฉะนั้นคงต้องขยายไปทางServiceมากกว่า

งานของเรา(งานก่อสร้าง) จาก 1,000 ลบ. เหลือ 500 ลบ. มันไม่สม่ำเสมอ แต่เราต้องรักษาช่างฝีมือ วิศวกรเอาไว้ ไม่ทราบว่า เราจะบริหารจัดการอย่างไร ในเมื่องานเราน้อย

ตอบ โดย คุณเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ (ประธานกรรมการ)

เรื่องของการบริหารจัดการ เราคงต้องพิจารณาว่างานที่มันลดลงไปแล้วสาเหตุมันมาจากอะไร แล้วทำไมเราทำอย่างนั้น ถ้าวันหนึ่งงานเราเข้ามาแล้ว เราต้องวางแผน มีคน ไม่ใช่รอมีงานค่อยมาเตรียม

คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ (กรรมการ) เสริมว่า

ตอนนี้งานบริการเยอะ เราก็มุ่งเน้นไปงานบริการเยอะ คืองานของเราก็มีงานบริการกับงานConstruction งาน Construction มันได้กำไรดี แต่งานบริการเรามีทั้งปี รายได้พอเลี้ยงตัวเองได้ เหมือนน้ำซึมบ่อทราย ในขณะที่เดียวกัน งาน

Construction ยังไม่มี ผมก็จะกลับไปเพิ่มไปทางด้านบริการ เพราะโรงงานในมาบตาพุด มีเป็น 100 โรง เราเข้าไป 5 โรง ก็ไม่ไหวแล้ว แต่งานบริการคุณต้องเข้าใจว่าทุกโรงงานเขามี Budgets ของเขาว่า ปีนี้เขาจะซ่อม 200 ลบ. โรงนี้ 300 ลบ. แต่ใน 200-300 ลบ.มันมี Item แต่ยังไม่ถึงก็ต้องทำ ผมก็มองว่าถ้าเรามีงานจริงๆ ที่เราจะต้องใช้ช่างฝีมือ คุณจะไปหาที่ไหน แม้แต่คนเราไปทำตั้งหลายประเทศ แต่ที่ผู้คนไทยทำไม่ได้ ผมไปมาหลายประเทศ บริษัทเราเป็น Number 1 นะ คุณลองไปถามเพราะฉะนั้นคนไทยฝีมือเก่ง แต่ตอนนี้เศรษฐกิจมันเจ๊งทั่วโลกไม่ใช่แค่เราเจ๊ง คนอื่นก็เจ๊ง เพราะฉะนั้นเราก็ต้องประคองตัวเองไป แต่ปีนี้เรามาจ่ายเพราะเราเห็นว่า เรามีเงินเหลือ 800 ลบ. เราก็ว่าไม่จำเป็นต้องเหลือเยอะขนาดนั้น ก็คือพวกคุณไปชะ มันก็เป็นประโยชน์ Win – Win นี่คือความคิดที่เราทำแบบนี้

งานทั้งหลายเรารู้อยู่แล้วแหละ เพราะทำมาตั้งแต่เป็นลูกจ้างเขา เพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะทำอะไรที่เราจะต้องไปเรียนรู้ ไปจับแพะชนแกะ เรียนใหม่ เราก็ต้องขอผ่าน เราสู้เขาไม่ได้หรอก แล้วมาทำตรงนี้แหละ จัดส่งคนไปเมื่อนอก ของเรามีชื่อไปต่างประเทศ คนเขาก็ยอมรับอยู่แล้ว

ถามโดย นายวิจิต ลออสถียรกุล

ในรายงานประจำปีหน้า 42 เรื่องจำนวนพนักงานปี 2557 รวมพนักงานทั้งหมด 1,948 แต่ผมรวม Item ย่อยได้ 1,829 ไม่ทราบว่าตัวเลขไหนถูกผิด คือพนักงานประจำ 294 พนักงานชั่วคราว 1,535 รวมพนักงานทั้งหมด 1,948 แต่จริงๆมันควรเป็น 1,829 ตัวเลขจากคลาดเคลื่อน แต่พอปี 2558 จำนวนพนักงาน 1,590 ลดลงไป 250 คน เลยอยากทราบว่าในสถานะการณ์นี้จำนวนพนักงานมีอยู่เท่าไร ถ้างานกลับมาจริง เราพร้อมหรือไม่ ในช่วง Bottom หรือช่วงยากลำบาก เราต้องแบกภาระ FixCost อยู่ที่เท่าไร

ตอบโดย คุณกฤษฎา โปธิสมภรณ์ (กรรมการ)

เรามี Trends พนักงานประจำอยู่ที่ 200-300 กว่าคน พนักงานพวกนี้จะแบ่งเป็น BackOffice รวมทั้ง Operation ถือเป็นแกนกลางบริษัทฯ สูงสุดในภาวะที่บริษัทฯ เติบโตถึงจุดสูงสุด เราเคยจ้างพนักงาน 3,000 กว่าคน ทำให้เวลาลูกค้าชาวต่างชาติมาจ้างงาน ก็จะถามว่า สักส่วนผู้บังคับบัญชาต่อคนงานแรงงานเท่าไร เราก็จะมีสัดส่วนที่เขาพึงพอใจอยู่ที่ประมาณ 1 : 12 หรือ 1 : 15

ที่ในช่วงงานน้อย ปกติงานของเราก็จะมีขึ้นลง เราเคยจ้างต่ำสุด 700 คน สูงสุด 3,000 กว่าคน ขณะที่เรายังมี Trends พนักงานประจำไว้ 300 คน เพราะฉะนั้นตอนนี้พนักงานที่เราจ้างรวมทั้งหมด 1,028 คน สัดส่วนตอนนี้คือ 1 : 4 / 1 : 5 แต่ว่าเมื่องานใหญ่เข้ามา เราพร้อมที่จะรับคนงานเข้ามาอีก 2,000 คน ทำให้สัดส่วนไม่ผิดพลาดมากไปและลูกค้ายอมรับได้ เพราะว่าการที่จะเลี้ยงคนงานฝีมือแรงงาน โดยที่จำนวนงานน้อย มันไม่ถูกอยู่แล้ว มันก็จะลดไปตามจำนวนงานที่มีอยู่ในมือ

เราเคยทำ Project หนึ่ง ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ ถ้าสมมุติ 3 ปี ไม่มีงานเข้ามาเลย ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว บริษัทฯ เราอยู่ได้จากเงินสะสมที่เรามีอยู่ เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจ เพราะว่ามัน Bottom Out ไปแล้ว คิดว่าปลายปีนี้จะมิโปรเจกใหญ่ๆ ที่ตอนนี้กำลังเริ่มคุยกันอยู่

ถามโดย นายวิจิต ลออสถียรกุล(ต่อ)

ผมพอจะตีความได้ใหม่ว่า ในช่วงยากลำบากถ้าจะขาดทุนก็คงไม่มาก

ตอบโดย คุณกฤษฎา โปธิสมภรณ์ (กรรมการ)

ลูกพี่ผม คุณบุญเครีอ เราไม่คุ้นเคยกับการขาดทุนอยู่แล้ว นั้นเราก็จะพยายาม ถ้าจะขาดทุนก็จะขาดทุน ไม่มาก จะพยายามรักษากำไรให้ดีที่สุด เมื่อรายได้ได้น้อยเราก็จะลดต้นทุนลงไป แต่เราก็ไม่ต้องการลดไปถึงขั้นพนักงานที่มี ประสิทธิภาพของเราเป็น 10 ปี 20 ปี เวลาเรียกกลับมาจะเป็นพนักงานใหม่ขึ้นมาแทน ของพวกนี้จะ Setup บริษัทขึ้นมา อย่างเรามันต้องใช้เวลาเป็น 10 ปี 20 ปี สร้างต่างชาติเคยพยายามลองมาแล้ว เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมาตอนที่ลักษณะงานแบบนี้ มัน Boom Boom ไม่เคยมีใครทำสำเร็จสักราย งานพวกนี้จึงตกอยู่ใน Local อย่างเรา Sriracha และบริษัทพรรคพวกเรา อีก 2-3 บริษัท จึงขออภัยว่าภาพลักษณ์มันไม่ได้ดูมีดมนขนาดนั้น มีงานที่กำลังคุยอยู่ในมือพอสมควร

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

มติ ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจำนวน 0.50 บาทต่อหุ้น ใให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 309,879,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 154,939,500 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ซึ่งถือเป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยมีผลการลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	65	ราย	จำนวน	181,208,722	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0	ราย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 12:00 น.



นายเชียม จันทระประสิทธิ์

ประธานกรรมการ



นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย

(ผู้บันทึกการประชุม)