



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน

1. นายเยี่ยม	จันทร์ประสิทธิ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท
2. นายดุสิต	ชูปัญญา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายกมล	รัตนไชย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาฯ
4. นายสราวุธ	ไกรลาสศิริ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางปิยะภา	จงเสถียร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
7. นายฉัตรมงคล	เขมาภิรัตน์	กรรมการ/กรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จำนวน 1 คน

1. นางพรทิพย์ เลิศทนางศักดิ์	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 7633
------------------------------	------------------------

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 ขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ขายแล้วทั้งหมด 309,879,000 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	22 ราย	คิดเป็นจำนวน	15,256,800	หุ้น	หรือร้อยละ	4.92	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวน	7 ราย	คิดเป็นจำนวน	171,220,900	หุ้น	หรือร้อยละ	55.25	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	29 ราย	คิดเป็นจำนวน	186,477,700	หุ้น	หรือร้อยละ	60.18	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงขอกล่าวเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้ นายกัณฑ์ฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

บริษัทฯ มีวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ จะไม่สามารถแบ่งจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ และในการลงมติแต่ละวาระ บริษัทฯ จะทำการเก็บใบลงคะแนนของทุกท่านทั้งที่ออกเสียง, ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ไม่เห็นด้วยแล้วตามด้วยงดออกเสียงก่อนในแต่ละวาระ จากนั้นจึงจะทำการเก็บใบลงคะแนนที่เห็นด้วยเมื่อจบวาระสุดท้าย และในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นต้องลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลตามที่ปรากฏอยู่ในใบลงคะแนน ทั้งนี้จะทำการประกาศผลการลงคะแนนของวาระนั้นๆทันทีที่จบวาระ อนึ่ง หากผู้เข้าร่วมประชุม มีความประสงค์จะสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระนั้น สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล จำนวนหุ้น และลำดับที่ปรากฏอยู่ในใบลงคะแนนที่ได้รับ ให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของวาระนั้นๆ จากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมร่วมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ ประธานในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่ออายุแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ Private Sector Collective Action against Corruption (CAC) ครั้งที่ 3 ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงการพิจารณา คาดว่าจะประกาศการรับรองได้ในเดือนมิถุนายน ที่จะถึงนี้

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาได้ทำการบันทึกถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566



มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	186,477,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว อีกทั้งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้สอบถามดังต่อไปนี้

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติคะแนนอนุมัติงบการเงินตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	จำนวน	186,477,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	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. 2567 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านคือ



ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าร่วมประชุมปี 2566
1.นายกมล	รัตนไชย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ สรรหาฯ	12 ปี	4/4
2.นางปิยะภา	จงเสถียร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	4 ปี	4/4
3.นางสุดจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการ/เลขานุการบริษัทฯ	12 ปี	4/4

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยทำการพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่าน จึงขอเสนอกรรมการสามท่านนี้ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในวาระ 3 ปี

- 1.นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาฯ
- 2.นางปิยะภา จงเสถียร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- 3.นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย กรรมการ/เลขานุการบริษัทฯ

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงขอให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดและประวัติกรรมการที่นำส่งผู้ถือหุ้นแล้วในเอกสารแนบ 4

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอบถามดังต่อไปนี้

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันลงมติคะแนน โดยมีมติตามข้างล่างนี้

มติ	ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการให้ดำรงตำแหน่งและมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
นายกมล	รัตนไชย ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาฯ
เห็นด้วย	จำนวน 186,477,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
นางปิยะภา	จงเสถียร ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
เห็นด้วย	จำนวน 186,477,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย	ตำแหน่ง	กรรมการ/เลขานุการบริษัท
เห็นด้วย	จำนวน 186,477,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณา กำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารตามที่เสนอ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	ผลตอบแทนในการทำงาน	
		รายเดือน	รายปี
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	50,000	รวมกรรมการทุกท่านไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ รายได้รวมของบริษัทตามงบการเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการบริษัท	15,000	25,000	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	-	
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	
- ประธานกรรมการบริหาร	-	10,000	
- กรรมการบริหาร	-	5,000	
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	-	
- กรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	-	
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	



คำตอบแทนรายปี

คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนกรรมการทุกท่านรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ รายได้รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติอนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

โดยให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามรูปแบบที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	186,477,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2567

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

- นางพรทิพย์ เลิศทางศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 บริษัท เอเอสทีมาสเตอร์ จำกัด
- นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 บริษัท เอเอสทีมาสเตอร์ จำกัด
- นางสาวขมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 บริษัท เอเอสทีมาสเตอร์ จำกัด
- นางสาวกมลน เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11499 บริษัท เอเอสทีมาสเตอร์ จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบปีบัญชี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคนใดดังมีรายชื่อดังกล่าวมีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การนี้ขอเสนอให้กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2567 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้

	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี	1,450,000 บาท	1,450,000 บาท	1,300,000 บาท



อนึ่ง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี (ถ้ามี) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คิดตามค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2566 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท รวมถึงกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	186,477,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	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 2567 นี้บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองอีก โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีผลกำไรที่ดี มีกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่ดี และได้พิจารณารอบด้านเกี่ยวกับผลประโยชน์และความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทฯจึงขอเสนอให้ทำการจ่ายเงินปันผลที่จำนวน 0.25 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 309,879,000 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 77,469,750 บาท โดยจะทำการจ่ายเงินให้กับผู้มีรายชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนที่ 3 พฤษภาคม 2567 และจะทำการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี้



เห็นด้วย	จำนวน	186,477,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	100	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	จำนวน	0	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายวิกรม สุวดีพานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ผมขอสอบถามสัก 3 คำถามไม่ทราบว่าสามารถถามได้รวดเดียวเลย หรือว่าถามทีละคำถาม

ข้อแรกอยากทราบว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 1 ที่ผ่านมามีในด้านกำไรเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วเป็นอย่างไรครับ

นายกฤษฎา โภธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างการรับรู้รายได้จะไม่เหมือนกับกิจการอื่น ถ้าจะตอบเป็น Quarter ต่อ Quarter คงจะยาก ขอตอบเป็นแบบทั้งปีจะดีกว่า บริษัทฯ มั่นใจว่าผลประกอบการในปีนี้จะดีขึ้น และปีถัดไปจะดีขึ้น ถึงดีมากขึ้น

นายวิกรม สุวดีพานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ข้อสองขอสอบถามว่า ตอนนี้บริษัทฯ มี Backlog อยู่เท่าไร และคาดว่าปีนี้จะรับรู้เท่าไร

นายกฤษฎา โภธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ

อย่างที่เคยเรียนให้ทราบในปีก่อนๆ ว่าบริษัทฯ รับเหมาจะไม่ได้รับแบบ SUM เพราะฉะนั้นเราเซ็นสัญญา กับบริษัทฯ ใด ราคาที่เซ็นสัญญาจะเป็นราคาเบื้องต้น เสร็จแล้วก็จะจบ โปรเจกต์อาจจะมีการเพิ่ม งานที่โอนมาจากผู้รับเหมาเจ้าอื่น บางทีโตขึ้นมา 20% บางทีโตขึ้นมา 100% ก็มี ยกตัวอย่างงานแรกที่เรารับจาก โครงการ CFP Thai oil เซ็นสัญญาเบื้องต้นที่ 8,080 ล้านบาท ราคาตอนนี้ที่เราได้งานเพิ่มขึ้นมา เป็น 1,700 กว่าล้านบาท หลังจากนั้นเราก็รับอีกงานต่อเนื่องมา เพราะโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่มาก เจ้าของโครงการลงทุนถ้าจำไม่ผิดประมาณแสนกว่าล้าน โดยที่บริษัทยักษ์ใหญ่ 3 บริษัท ประกอบด้วย UJB คือ SAMSUNG SAIPEM และ PETROFAC เป็นผู้รับเหมาระดับโลก แล้วรับงานมาเรื่อยๆ Backlog ณ วันนี้ ตัวเลข ประมาณ 5 พันกว่าล้าน และแนวโน้มจะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเรื่อยๆ เพราะงานใหญ่ยังมีอยู่ มาก และงานที่ UJB ยังมีที่ยังไม่ได้จ่ายให้ผู้รับเหมา ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าจะตกลงราคากันอย่างไร ก็อาจจะเพิ่มงานให้เราเรื่อยๆ อย่างที่ยกตัวอย่างงานแรกจาก 8,080 ล้านบาท เพิ่มเป็น 1,700 กว่าล้านบาทค่า และตอนนี้มีรับมาใหม่อีก 2 โครงการ โครงการแรกที่ HCU มูลค่า 1,450 ล้านบาท ตอนนี้โตเป็น 1,500 กว่าล้านบาท และงานที่เราเพิ่งรับมาที่เราแจ้งตลาดหลักทรัพย์ไปเมื่อตอนต้นเดือน คือ 3,250 ล้านบาท ซึ่งเพิ่งเริ่มไป ตอนนี้กำลังเจรจาเพิ่มจากงานนี้ เพราะฉะนั้น Backlog ห้าพันล้านที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ไป มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และงานทั้งหมด เป็นงาน Premium



นายวิกรม สุวดีพานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ข้อสามอย่างทราบนโยบายการประมูล โครงการ เรานั้นการแข่งขันด้านราคา มากน้อยอย่างไร เมื่อสักครู่คุณกฤษฎาบอก
ว่าเน้นเป็นงานPremium

นายกฤษฎา โพรธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ

เรียนตามตรงว่าบริษัทฯทำงานมากกว่า 10 ปี เราไม่มีMargin ตั้งไว้ตายตัว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นว่าลูกค้ามี
ความต้องการมากน้อยแค่ไหน ที่ผ่านมาระยะเวลาที่ผ่านมาเราถือว่าเป็นบริษัทอันดับต้นๆในการทำงานด้านอุตสาหกรรมโลหะหนัก ก๊าซ
ออกซิเจน ไฟฟ้า ปีโตรเคมี ดังนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ Margin ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

คุณชนิดดา เหนียวพิพัฒน์ อาสาสมัครผู้ลงทุนไทย

ขอสอบถามเรื่อง HCU ที่เป็นงานของไทนอนออลมูลค่างาน 1,450 ล้านบาท ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น งานเริ่มประมาณเดือน มี.ค.
2566 ถึง พฤศจิกายน 2567 รวมระยะเวลาประมาณ 20 เดือน จะขอสอบถามว่า Progress ของงานที่สำเร็จไปแล้ว ก็
เปอร์เซ็นต์ จะทันกำหนดสัญญาหรือไม่ หรือ มีการต่อสัญญา หรือมีความเสี่ยงในการปรับจ้างสัญญาหรือไม่

นายกฤษฎา โพรธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ

Progress น่าจะถึงสิ้นเดือนธันวาคม แต่ตัวเลขที่เป็นทางการของงาน 1,450 ล้านบาท คือ Base จาก Original Contact ตอนนี
รับรู้รายได้ไปแล้วประมาณ 600 ล้านบาท ก็ประมาณ 40 กว่าเปอร์เซ็นต์

คุณชนิดดา เหนียวพิพัฒน์ อาสาสมัครผู้ลงทุนไทย

คือรับรู้รายได้ไปแล้ว แต่ในส่วนของการทำสัญญาการจ้าง มีระยะเวลา หรือ มีการต่อเวลา

นายกฤษฎา โพรธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ

ระยะเวลา เราเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว โครงการนี้เราตกลงกับเขาไว้ว่าน่าจะสัก 18 เดือน คือประมาณเดือน
สิงหาคม กันยายน ปีนี้ครับ งาน 1450 ล้านบาท จบปีนี้ครับ

คุณชนิดดา เหนียวพิพัฒน์ อาสาสมัครผู้ลงทุนไทย

จะเสร็จทันตามสัญญาถูกต้องไหมคะ

นายกฤษฎา โพรธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ

คือจริงๆแล้วคือตัวเลขรายได้ทางบัญชี ตามระบบบัญชี แต่รายได้จริงจะสูงกว่านั้นครับ

คุณชนิดดา เหนียวพิพัฒน์ อาสาสมัครผู้ลงทุนไทย

โครงการที่รับใหม่มูลค่า 3,250 ล้านบาท เป็นโครงการต่อเนื่องมาจากโครงการที่แล้ว 1,450 ล้านบาทนี้หรือไม่ หรือเป็น
สัญญาฉบับใหม่คะ



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

นายกฤษฎา โภธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ

เป็นโครงการที่ว่า ต่อเนื่องก็ต่อเนื่อง เพราะโครงการนี้ใหญ่มาก ต้องใช้ผู้รับเหมาหลายเจ้า ปรากฏว่าผู้รับเหมาเจ้าเดิม เขาทำไปแล้วบางส่วน แต่ไม่สำเร็จ เลยทำให้JV ผู้รับเหมาใหญ่ จ้างเราเข้าไปทำแทน 3,250 ล้านบาท จะถือว่าต่อเนื่อง ก็ต่อเนื่อง จัดอยู่ในบริเวณเดียวกัน เราถือว่าเป็นJob เดียวกันเพิ่มจาก 1,450 ล้านบาท อีก 3,250 ล้านบาท

คุณชนิดดา เหนี่ยวพิพัฒน์ อาสาสมัครผู้ลงทุนไทย

เป็นโครงการเดียวกันแต่คนละสัญญา? เป็นNew Contact นะคะ?

นายกฤษฎา โภธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ

ระบบจะออกเป็นสัญญาเบื้องต้น ก็ออกจากงาน 8,080 ล้านบาท แล้วออกเป็น Side valuation เป็น Side valuation หมายเลข 1 แต่ว่าสัญญาเป็นสัญญาฉบับเดียวกัน ใจครับ New Contact

ไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประชานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการตลอดจน ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม



นายเอี่ยม จันทรประสิทธิ์
ประธานกรรมการบริษัท

นางสุจินดา เศรษฐกุลวิชัย
เลขานุการบริษัท