



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ตั้งอยู่ที่ 44/1 ถ.หาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

1. นายเยี่ยม	จันทร์ประสิทธิ์	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายดุสิต	ชูปัญญา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายณรงค์	สุขสวัสดิ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายกมล	รัตนไชย	กรรมการอิสระ
5. นายบุญเครือ	เขมาภรณ์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
6. นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
7. นายฉัตรมงคล	เขมาภรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร
8. นางสาวจินดา	เศรษฐกุลวิชัย	กรรมการ/เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จำนวน 1 คน

1. นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4334
-----------------------------	------------------------

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 (Record Date) ขณะนี้บริษัทฯ มีจำนวนหุ้นที่ขายแล้วทั้งหมด 309,879,000 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน	17 ราย	คิดเป็นจำนวน	21,586,500 หุ้น	หรือร้อยละ	6.97	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้รับมอบฉันทะเป็นจำนวน	14 ราย	คิดเป็นจำนวน	169,688,600 หุ้น	หรือร้อยละ	54.76	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	31 ราย	คิดเป็นจำนวน	191,275,100 หุ้น	หรือร้อยละ	61.73	ของจำนวนหุ้นทั้งหมด



เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงขอกว่าเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้ นายกัณฑ์ฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

บริษัทฯ มีวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 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

ไม่มีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมาได้ทำการบันทึกถูกต้องตรงตามความเป็นจริง รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

มติ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	32	ราย	จำนวน	191,299,100	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 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว อีกทั้งได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้สอบถามดังต่อไปนี้

นางสาวจวีรัตน์ ชื่นสุวรรณ อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ดิฉันสงสัย รายได้เปรียบเทียบปี 2560 - 2561 คือรายได้รับเหมาก่อสร้างมันลดลงมาก รายได้ค่าบริการมันไม่ได้แตกต่าง อยากให้ท่านประธานรบกวนชี้แจงว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้รายได้การรับเหมาก่อสร้างมันต่างกันเยอะมากเลย เพราะมันมีผลทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุน

นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการบมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น

รายได้ที่เกี่ยวกับค่าบริการปกติเราจะมีค่าใช้จ่ายที่คงที่อยู่ทุกเดือน ซึ่งถึงแม้ปกติงานน้อยงานมากเราก็จะรักษาระดับหัวหน้างานของเราไว้ เพราะว่างงานไม่ใช่จะมีน้อยตลอดเวลา ซึ่งตรงนี้นั้นค่อนข้างคงที่ของแต่ละปี ถึงแม้ว่าตัวของโครงการจะกำไร แต่ในส่วนของงบเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ จะขาดทุน ก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่างงานมันน้อยเกินกว่าต้นทุนรวมและค่าบริการมันสูงเกินทำให้งบการเงินรวมของบริษัทฯ ขาดทุน

นางสาวจวีรัตน์ ชื่นสุวรรณ

รายได้รับเหมาก่อสร้างนี้หมายถึงมันไม่มีงานเข้ามาใช่หรือไม่คะ เพราะอย่างปี 2560 มันก็มี 630 ลบ. แต่พอมาปี 2561 รายได้รับเหมาก่อสร้างมันลดลงเหลือ 188 ลบ. มันต่างกันมากอยากทราบว่า รายได้รับเหมาก่อสร้างเกิดจากการเข้าไปประมูล หรือไม่มีรายได้ตัวนี้เข้ามา แต่ว่ารายได้จากการบริการได้แตกต่างจากปีที่ผ่านมา ดังนั้นรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างหรือเกิดจากอะไร

นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์

รายได้รับเหมาก่อสร้างเกิดจากงานที่เราได้ ตามที่ท่านประธานแจ้งให้ทราบว่า อย่างปีที่ผ่านมาด้วยเศรษฐกิจงานเราจึงได้น้อยกว่าเป้า โดยที่ว่าบางงานที่เราตั้งใจว่าจะได้ แม้ว่าส่วนต่างจะลดน้อยลงไปบ้าง แต่ว่าเจอผู้รับเหมาเจ้าอื่นที่เขาหิวมากกว่าเรา เขาก็ตัดราคาเราไปเยอะ ถ้าทำต่อไปตัวโครงการก็จะขาดทุน เราเองก็ถือว่าไม่สามารถจะสู้ได้ทุกโครงการทำให้ส่วนรายได้ของการรับเหมามันลดน้อยลงมา



มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	32	ราย	จำนวน	191,299,100	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. 2562 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านคือ

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนที่เข้าร่วมประชุมปี 2561
1. นายดุสิต	ชูปัญญา	กรรมการอิสระ	3 ปี	4/4
2. นายฉัตรมงคล	เขมาภิรตน์	กรรมการ	3 ปี	4/4
3. นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	กรรมการ	3 ปี	4/4

เมื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่านที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ

1. นายดุสิต	ชูปัญญา	กรรมการอิสระ
2. นายฉัตรมงคล	เขมาภิรตน์	กรรมการ
3. นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	กรรมการ

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงขอให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติกรรมการที่นำเสนอผู้ถือหุ้นแล้วในเอกสารแนบ 4



ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวจวีรัตน์ ชื่นสุวรรณ

กรณีที่บริษัทฯ มีการเข้าสู่วาระการเลือกตั้งกรรมการ ข้อกำหนดคือวาระละ 3 ปี ที่ดูจากประวัติกรรมการทั้ง 3 ท่าน มีท่านหนึ่งท่านเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ปี 2554 ทางกฎระเบียบของทางสมาคมฯ ถ้าเป็นกรรมการอิสระ เป็นได้ 3 วาระแต่ไม่ควรเกิน 9 ปีติดต่อกัน อาจจะมีการเว้นช่วงวาระไว้ น่าจะเป็นผลดีกับทางบริษัทฯ ถ้าท่านเป็นกรรมการอิสระ มา 8 ปี ถ้าเป็นต่อก็จะ 9 ปี คลื่นก็เลยอยากแนะนำว่ากรณีอย่างนี้ควรเลือกกรรมการท่านอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน หรือ อาจให้ดำรงตำแหน่งอื่นแทน

นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระ บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น

ตามกติกาของบริษัทฯ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ หากทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมก็ยังสามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ ที่ท่านตัวแทนสมาคมฯ ได้เสนอก็เป็นหลักการกำกับดูแลที่ทางสมาคมฯ กำหนด ทางบริษัทฯ ก็จะขอรับไว้พิจารณา ในส่วนของวาระนี้ก็ขอให้ดำเนินการตามในส่วนที่คณะกรรมการนำเสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการให้ดำรงตำแหน่งและมีคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

นายคุณิต	ชูปัญญา	ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	32 ราย จำนวน	191,459,800 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 99.99	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	1 ราย จำนวน	100 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0.1	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0 ราย จำนวน	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์		ตำแหน่ง	กรรมการ	
เห็นด้วย	33 ราย จำนวน	191,459,900 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0 ราย จำนวน	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0 ราย จำนวน	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
นายกฤษฏา โพธิสมภรณ์		ตำแหน่ง	กรรมการ	
เห็นด้วย	33 ราย จำนวน	191,459,900 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 100	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	0 ราย จำนวน	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	0 ราย จำนวน	0 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 0	ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณา กำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ใน



อุตสาหกรรมเดียวกัน 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	
-ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	20,000	-	
-กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	
-ประธานกรรมการบริหาร	-	10,000	
-กรรมการบริหาร	-	5,000	
-ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	-	
-กรรมการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-	

ค่าตอบแทนรายปี

คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรวมกรรมการทุกท่านรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ รายได้รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวจวีรัตน์ ชื่นสุวรรณ

สงสัยกรณีที่ว่าคณะกรรมการจะได้ค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง 1 ปีประชุม 4 ครั้ง และคณะกรรมการก็จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนด้วย แล้วก็จะได้รับค่าตอบแทนรายปีด้วย คือเบ็ดเสร็จแล้วคือ 9 ลบ. ใช่มั้ยคะซึ่งปีที่ผ่านมาก็ได้รับแบบนี้คงที่ใช่มั้ยคะ



นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย เลขานุการบริษัท

ไม่คงที่ณะะในส่วนองรายปีขึ้นอยู่กัับผลประกอบการองบริษัทฯ แต่ไม่เกิน 0.5 เอรอร์เซ็นต์องรายไ้รวม
ไม่ใช้จากกำไรหรือขาดทุน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

โดยให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามรูปแบบที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	33	ราย	จำนวน	191,459,900	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 2562 สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีองบริษัทฯ
ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับองบริษัทข้อ 46 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

1	นายประดิษฐ์	รอดลอยทุกซ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
2	นางสาวนงราม	เลาหอรัดิลก	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
3.	นางสาวฆมารณั	รอดลอยทุกซ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด
4.	นางพรทิพย์	เลิศทางศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี อง บริษัท ศรีราชา
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบปีบัญชี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดคังมีรายชื่อดังกล่าวมีอำนาจ
สอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การนี้ขอเสนอให้กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2562 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี	1,250,000 บาท	1,250,000 บาท	1,250,000 บาท

อนึ่ง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี (ถ้ามี) เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คิดตามค่าใช้จ่ายจริง
เท่านั้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังรายนามดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัท
ย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใด
ให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี



ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท รวมถึงกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	33	ราย	จำนวน	191,459,900	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 2562 นี้บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองอีก โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนเป็นเวลาสองปีติดต่อกัน ทางคณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติเสนอให้ไม่จ่ายเงินปันผล

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

นางสาวจวีรัตน์ ชื่นสุวรรณ

เมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทฯจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นใช่ไหมคะ ไม่ทราบว่าเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคะ แล้วปีนี้ขาดทุนอีกแสดงว่ากำไรสะสมลดลงไปเยอะ ไม่สามารถนำเงินมาจ่ายได้ใช่ไหม

นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์

บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วเมื่อปี 2561 คือเงินกำไรสะสมก็ยังเหลืออยู่เยอะพอสมควร แต่ทางคณะกรรมการบริษัทฯพิจารณาแล้วว่าบริษัทฯขาดทุน 2 ปี แล้วจ่ายปันผลจากกำไรสะสม มันไม่สมควรที่จะทำ ไม่เกี่ยวกับว่ากำไรสะสมไม่คงเหลือ ความจริงมีคงเหลือพอสมควร เพียงว่ามันไม่เหมาะสมครับ



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

มติ ที่ประชุมมีมติไม่จ่ายเงินปันผลในปี

เห็นด้วย	33	ราย	จำนวน	191,459,900	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 ประธานจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ประธานกล่าวขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11:00 น.



นายเชียม จันทรประสิทธิ์

ประธานกรรมการ

นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย

(ผู้บันทึกการประชุม)