



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.



Proxy Form B

เขียนที่ .....

Made at

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I/We ..... Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....

Residing at Number Road Sub District

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

District Province Postal Code

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ..... ศรีราชาคอนสตรัคชั่น ..... จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of ..... Sriracha Construction ..... Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

Hold a total amount of ..... shares, and is entitled to cast ..... votes

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Ordinary share ..... shares, and is entitled to cast ..... votes

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

Preferred share ..... shares, and is entitled to cast ..... votes

2. ขอมอบฉันทะให้

Granted and appointed

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

Age Residing at No.

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road Sub District District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

Province Postal Code or

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....

Name Age Residing at No.

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

Road Sub District District

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

Province Postal Code or



มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายกมล รัตนไชย อายุ 51 ปี

Assign a proxy to the Independent Director Mr.Kamol Ratanachai of age 51 years

อยู่บ้านเลขที่ 54 ซอย รามคำแหง 58/3 แยก 4 แขวง หัวหมาก

No. 54 Street ramkamhaeng 58/3 junction 4 Sub District Huamark

เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240

District Bangkapi Province Bangkok Postal Code 10240

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในวันที่ **24 เมษายน 2560** เวลา **10:00** น. ณ **ห้องแปซิฟิก โรงแรม เดอะไทด์ บางแสน ตั้งอยู่ที่ 44/1 ถ.หาดบางแสน 1 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี**

Just only one of the above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders 2017 to be held on **April 24, 2017** at **10:00 am**, at **Pacific Room, The Tide Resort**, located on **44/1 Hard Bangsaen 1 Rd. Tumbon Saensuk, Amphor Muang, Chonburi Province** or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We, hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 **เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ**

**Chairman's Report**

- เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง
- To be acknowledged only.

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559**

**To consider and approve the Minutes of the AGM of Shareholders 2016 held on April 22, 2016.**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- |                          |          |                          |             |                          |            |
|--------------------------|----------|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> | งดออกเสียง |
|                          | Approve  |                          | Not approve |                          | Abstain    |

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

**To consider and approve the Company's Financial Statement for the year 2016 end December 31, 2016.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Not approve                          | Abstain                             |

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**To Consider and approve the appointment of the new directors as the replacement for retired directors.**

- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Elected the whole set of directors

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Not approve                          | Abstain                             |

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

The election and appointment of individual director(s) as follows:

- |                                   |                                      |                                     |                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>1. นายเยี่ยม</b>               | <b>จันทร์ประสิทธิ์</b>               | <b>Mr.Yiem</b>                      | <b>Chundprasit</b>   |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |                      |
| Approve                           | Not approve                          | Abstain                             |                      |
| <b>2. นายตรัยรักษ์</b>            | <b>เต็งไทรรัตน์</b>                  | <b>Mr.Trairak</b>                   | <b>Tengtrairat</b>   |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |                      |
| Approve                           | Not approve                          | Abstain                             |                      |
| <b>3. นายบุญเครือ</b>             | <b>เขมาภิรตน์</b>                    | <b>Mr.Boonkrua</b>                  | <b>Khemapiratana</b> |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |                      |
| Approve                           | Not approve                          | Abstain                             |                      |

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560**

**To consider and approve the remuneration of the Director for the year 2017**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Not approve                          | Abstain                             |

- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

**To consider and approve; the appointment of the auditor for the year 2017 and fix their remuneration.**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Not approve                          | Abstain                             |

- วาระที่ 7 พิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม

**To consider and approve the dividend payment from retained earning**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(B) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Not approve                          | Abstain                             |

- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Others (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Not approve                          | Abstain                             |



การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and will not be regarded as my/our voting as shareholder(s).

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
Sign (.....) Grantor

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Sign (.....) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Sign (.....) Proxy

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
Sign (.....) Proxy



**หมายเหตุ (Remarks)**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her/their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director.
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  
Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy's intentions; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy Form B.
4. ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถนำส่งใบมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประจำตัวหรือหนังสือรับรองบริษัทที่รับรองสำเนาเรียบร้อย ณ สถานที่ประชุม ตามวันและเวลาที่กำหนด หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ อนึ่ง บริษัทฯ ต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 21 เมษายน 2560

If proxy is granted to the Independent Director, please kindly submit this form with authorized signature together with the certified copy of Identification Card or Company Registration to the following address. The company must receive these documents within April 21, 2017.

แผนกเลขานุการบริษัท

บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
97 หมู่ 3 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Company Secretary Department

Sriracha Construction Public Company Limited  
97 Moo 3 Surasak, Sriracha, Chonburi 20110



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Annex to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ.....ศรีราชาคอนสตรัคชั่น.....จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of .....Sriracha Construction.....Public Company Limited

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ที่ห้องแปซิฟิก โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน ตั้งอยู่ที่ 44/1 ถ.หาดบางแสน 1 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

AT the Annual General Meeting of the Shareholders 2016 to be held on April 22, 2016 time 10:00 am, at Pacific Room, The Tide Resort, located on 44/1 Hard Bangsaen 1 Rd. Tumbon Saensuk, Amphor Muang, Chonburi Province

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve                      Not approve                      Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

Approve                      Not approve                      Abstain