



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 นายคุณิต ชูปัญญา อายุ 80 ปี  
Assign a proxy to the Independent Director ..... of age 80 years  
อยู่บ้านเลขที่ 573 ซอย ..... แขวง บางพระ  
No. Street ..... Sub District .....  
เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20110  
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 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 2018 to be held on **April 27, 2018 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 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560

**To consider and approve the Minutes of the AGM of Shareholders 2017 held on April 22, 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 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

**To consider and approve the Company's Financial Statement for the year 2017 end December 31, 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 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. นายณรงค์ สุขสวัสดิ์</b>       | <b>Mr.Narong Sooksawasdi</b>         |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย   | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| Approve                             | Not approve                          |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | Abstain                              |

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>2. นายกมล รัตนไชย</b>            | <b>Mr.Kamol Ratanachai</b>           |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย   | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| Approve                             | Not approve                          |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | Abstain                              |

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>3. นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย</b> | <b>Mrs.Sudchinda Sethakulvichai</b>  |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย   | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย |
| Approve                             | Not approve                          |
| <input type="checkbox"/> งดออกเสียง | Abstain                              |

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561**

**To consider and approve the remuneration of the Director for the year 2018**

- (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 6 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**To consider and approve; the appointment of the auditor for the year 2018 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:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      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:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      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:

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      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).

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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 26 เมษายน 2561

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 26, 2018.

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 2561 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 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 2018 to be held on April 27, 2018 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