



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

SCC-CSC007/2568

March 07, 2025

Subject: Notice of Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025

To : Shareholders of Sriracha Construction Public Company Limited (SRICHA)

Attachment :

1. Registration Form from TSD (Barcode System)
2. Copy of the Minute of Annual General Meeting for shareholders 2024 (attachment 2)
3. One Report of the year 2024 (QR CODE for attachment 3)
4. Profile of the proposed directors (attachment 4)
5. Detail on Remuneration of all Directors for the year 2025 (attachment 5)
6. Articles of Association : i) Board of Directors ii) General Meeting iii) Dividend (attachment 6)
7. Procedures and conditions for registration of attendance (attachment7)
8. Access QR Code
9. Proxy Forms and Profile of Independent Directors for proxy (attachment 9)

According to the resolution from Board of Directors' Meeting 01/2025 held on February 25, 2025 the company resolved to held the Annual General Meeting of Shareholders 2025 at Pacific Room, The Tide Resort Bangsaen located at 44 Soi 1 Bangsaen sai 1, Tumbon Saensook, Amphor Mueng , Chonburi on April 22, 2025 time, 10:00 AM with the following agendas.

Agenda 1 Chairman's report (if any)

Agenda 2 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 held on April 19, 2024

Fact and Reasons: The company recorded the minute of the Annual General Meeting of shareholders 2024 which was held on April 19, 2024 has been stated as true and correct with full details of information and has been submitted to the regulated department within time frame limited and has already enclosed herewith as attachment 2 for consideration.

BOD comments: The Board of Directors resolved that the minutes of the Annual General Meeting of shareholders 2024 held on April 19, 2024 has been recorded as true and correct with full details of information and shall propose to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for approval.

Voting Policy : Must be approved with Majority Vote attended.



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statement: Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year 2024 end December 31, 2024.

Fact and Reasons: The Company's Financial Statement for the year 2024 ended on December 31, 2024 was audited, verified and approved independently by the auditor with comment of unconditional. It was then proposed further to the audit committee for consideration and approval. The audit committee has deliberately examined and resolved to propose to the Board of Directors for consideration and approval. The Board of Directors determined all the details information and agreed that the Financial Statement for the year 2024 was recorded precisely and presented fairly under the accounting standard practice and contained all the correct and reliable information enough to propose to the shareholders at the Annual General Meeting 2025 for approval. The detail information is shown in the annual report enclose herewith in the attachment 3.

BOD Comments: The Board of Directors has deliberately considered and resolved to propose the Company's Financial Statement of the year 2024 to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for consideration and approval.

Voting Policy : Must be approved with more than half of the total vote attended.

Agenda 4 To Consider and approve the appointment of the new directors as the replacement for retired directors.

Fact and Reasons: According to Company's AOA article 20, at every annual general meeting, one-third (1/3) of directors shall retire from office. If the number of retiring directors is not a multiple of three (3), the number of directors that is the nearest to one-third (1/3) shall retire. Directors to retire from office in the first two years after the registration of the Company shall be determined by way of drawing lots. In subsequent years, directors who have remained in office for the longest term shall retire. Retiring directors shall be proposed for re-election.



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

BOD Comments: According to the company's regulation, one third of the Board of Directors who remained in office for the longest term shall retire respectively. The following persons shall be retired this year;

Name	Surname	Position	term	attended
1.Mr.Dusit	Choopanya	Independence director/Chairman of Audit committee	3 years	4/4
2.Mr.ChatmongkolKhemapirat		Director/Managing Director	3 years	4/4
3.Mr.Gridsada	Potisomporn	Director/Deputy Managing Director	3 years	4/4

The Board of Directors (in exclude of the interested directors) has fully considered and commented that those retired directors have fully devoted their time and ability to perform their duties at their best and have contributed greatly for the benefit of the company. Their knowledge and background have highly beneficial and have supported the company enormously. Their curriculum vitae can be found in attachment 4 sent along with this invitation. The Board of Directors resolved to propose the re-elected all three directors to hold their position for another term as all those directors contains the all the specific and requirement qualifications and there was no propose of other directors.

Voting Policy : Must be approved with more than half of the vote attended for individual director.

Agenda 5 To consider and approve the remuneration of all Directors for the year 2025

Fact and Reasons: According to the company's AOA article 34, the company may not pay any money or distribute such other assets to directors except for remunerations of directors. Directors are entitled to receive remunerations, meeting allowance, and such other benefits in the form of commission, bonus or benefits of similar nature in accordance with the Articles of Association of the Company or with the resolution of general meetings of shareholders. Such remunerations may be determined in certain numbers or set out as guidelines to be applicable either from time to time or to take effect until further amended. Directors shall also be entitled to receive allowance and welfares in accordance with the regulations of the Company. The company also consider the remunerations in accordance with the company good governance and take all the duties and responsibilities of work into consideration and has proposed as resolved by the Board of Directors.



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

BOD Comments: The board of Directors has deliberately considered and resolved to propose the remuneration of all Directors for the year 2025 to the Annual General Meeting of shareholders for approval. The remuneration amount has been considered based on the database provided by SET. The company's performance and directors' work scope and responsibilities together with their contribution and dedication to the company were all taken into consideration as well.

The Board of Directors resolved to propose the following fee as the remuneration of Directors for the Year 2025.

POSITION	Allowance/Time	Remuneration Fee	
		Monthly	Yearly Bonus
Chairman	15,000	50,000	The remuneration of all Directors in total is not greater than 0.5% of gross revenue stated in Financial Statement that has been approved by shareholders in the Annual General Meeting.
Board of Directors	15,000	25,000	
Chairman of Audit committee	20,000	-	
Audit of Committee	10,000	-	
Executive Chairman	-	10,000	
Executive Directors	-	5,000	
Chairman of NRC	15,000	-	
NRC Committee	10,000	-	
Chairman of Risk committee	15,000	-	
Risk Committee	10,000	-	

Voting Policy ; Must be approved with no less than two third of the votes attended.

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and fix their remuneration for the year 2025



Fact and Reasons: According to the Public Limited Companies Act B.E.2535 Section 120, the company's auditor and their remuneration shall be appointed with approval of shareholders from the annual general meeting that meet with the rules and regulation of the Securities and Exchange Commission Thailand that bound within the AOA of the company article 46.

BOD Comments: The Board of Directors has deliberately considered with determination and resolved to propose AST Master Company Limited as an appointed audit company for the year 2025 together with the amount of remuneration as shown below. The proposed auditor has been auditing the company and the affiliate for more than three years consecutively and has performed well in the past. The auditor team shall consist of the following persons.

- | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|--------|
| 1. Ms.Chamaporn | Rodloytuk | License no. 9211 | AST Master Co.,Ltd. | And/or |
| 2. Ms.Sunantha | Kamsook | License no. 8207 | AST Master Co.,Ltd. | And/or |
| 3. Ms.Pakkamon | Laohaareedilok | License no. 11499 | AST Master Co.,Ltd. | |

	Year 2025	Year 2024	Year 2023
Total Audit Fee	1,450,000	1,450,000	1,450,000

However, the company will only pay for actual expenses incurred during audit period such as travelling expenses, food and accommodation expense. The authorized auditors mentioned above have no relationship or any conflict of interest with the company and the subsidiary, management team, major shareholders or any related person at all. The Company paid nothing other than the remuneration to the auditor in the past year.

Voting Policy : Must be approved with more than half of the vote attended

Agenda 7 To consider and approve the dividend payment from retained earnings.

Fact and reasons: The Board of Directors will consider the paying of cash dividend each year based on the company's performance and see if the company has earned enough profit to pay dividend and has yet remained the substantial Capital fund to accommodate growth and business expansion. However the company must reserve the legal amount of 31,000,000 baht which is 10% of registered capital in accordance with the law and AOA article 59 of the company. The Dividend policy of the company is to pay dividend at no less than 50% of net profit which is stated and shown in the approved company financial statement each year.



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

BOD Comments: The Board of Directors has considered the company financial statement of the year 2024 and see that the company's operation has a shown loss and deficit in cashflow so the Board of Directors proposed to pay no dividend this year.

Voting Policy : Must be approved with more than half of the total vote attended.

Agenda 8 Others (if any)

The shareholders of Sriracha Construction Public Company Limited (SRICHA) are cordially invited to attend the Annual General Meeting 2025 of the company on Date and Time as stated above. If shareholders wish to grant proxy to the holder or to the Independent Director of the Company (Mr.Kamol Ratanachai) please follow an instruction stated in the Procedures and Conditions for Registration of Attendance. The shareholders shall submit the complete proxy form (attachment 9) with authorized signature together with certified copy of identification card along with the attached QR CODE and duty stamp of 20 baht to *the Sriracha Construction Public Company Limited, Company Secretary Department at 97 Moo 3 Surasak, Sriracha Chonburi 20110* in prior of April 21, 2025 or via EMAIL secretary@sricha.com . All shareholders attending the meeting must present the required document as stated in the attachment 7 and 8. All details information will be posted on website www.sricha.com. Shareholders are welcome to send in the question in prior of the meeting through email secretary@sricha.com before May 15, 2025.

Sincerely yours

Mr.Yiem Chundprasit
Chairman





Minute of the Annual General Meeting of shareholders 2024

Of

Sriracha Construction Public Company Limited

Time and Place:

The Annual General Meeting was held on April 19, 2024 time 10:00 AM at Pacific Room, The Tide Resort Bangsaen

Attended Directors:

- | | | |
|-------------------|--------------|--|
| 1. Mr.Yiem | Chundprasin | Independent Director/Chairman of the Company |
| 2. Mr.Dusit | Choopanya | Independent Director/Chairman of Audit Committee |
| 3. Mr.Kamol | Ratanachai | Independent Director/Chairman of NRC |
| 4. Mr.Saravut | Krailadsiri | Independent Director/Audit Committee |
| 5. Mrs.Piyapa | Chongsathien | Independent Director/Audit Committee |
| 6. Mr.Gridsada | Potisomporn | Director/Deputy Managing Director |
| 7. Mr.Chatmongkol | Khemapirat | Director/Assistant Managing Director |

Certified Auditor from AST Master Company Limited

- | | | |
|---------------|----------------|--------------|
| 1 Mrs.Porntip | Lertthanongsak | License 7633 |
|---------------|----------------|--------------|

Mr.Yiem Chunprasin, Chairman of the Board, presided over and opened the meeting by informing that the record date for the right of shareholders to attend the annual general meeting 2024 was on March 14, 2024. As of now, The Company has sold the total amount of shares at 309,879,000 shares to date.

The detail of shareholders attended at the opening of the meeting are as followed;

Personal Attendants	22 person	15,256,800	shares	or at the rate of	4.92	of the total shares
Attendant with proxy	7 person	171,220,900	shares	or at the rate of	55.25	of the total shares
Total shareholders	29 person	186,477,700	shares	or at the rate of	60.18	of the total shares

Chairman informed that the number of shareholders is enough to begin the meeting and assigned Mr.Grantarit Katesampun to describe to the shareholders about the company guidelines in conducting the annual general meeting as of follow;

Shareholders or proxies shall receive the voting card after complete the registration process. One shareholders or proxies will held the voting right of one vote equal to one share. The shareholders or proxies shall not divide their shares or split their votes. The company will collect all the voting card of approve, disapprove and abstain vote. If there is any disapprove or abstain, the shareholder must raise their hand to allow the officer to collect those disapprove and abstain voting card respectively. The approved voting card shall be collected at



the end of the meeting. To approve and appoint the replacement directors, shareholders must vote each director individually. Chairman will announce the voting result from agenda to agenda. The shareholders who wish to ask question or comment shall have to announce their names and amount of shares being held together with the order number printed in the voting card.

Chairman then proceeded to the following agenda.

Agenda 1 Chairman's report (if any).

The Chairman informed that the company has already submitted the renewal the Anticorruption to the Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) for the third year and it is under the ongoing process of approval which will be announced by this coming June.

Agenda 2 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2023 held on April 19, 2023

The minute of the Annual General Meeting of shareholders 2023 was held on April 19, 2023 which has been stated as true and correct with full details of information and has been sent along with the notice of invitation to shareholder for consideration.

Chairman provides the opportunity to all shareholders for additional queries or to express their opinions .

No additional question and opinions were raised. Chairman has proposed shareholders to vote to approve the Minutes of the Annual general meeting of shareholders for the year 2023.

Resolution: The shareholders approved the minute of extraordinary general meeting as proposed with vote of:

Approve	186,477,700	shares accounting for	100%	of shareholders attending the meeting with voting rights
Disapprove	0	shares accounting for	0 %	of shareholders attending the meeting with voting rights
Abstain	0	shares accounting for	0 %	of shareholders attending the meeting with voting rights

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statement: Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year 2023 ended on December 31, 2023.

Chairman informed that the Company's Financial Statement for the year 2023 ended on December 31, 2023 was audited, inspected and verified independently by the auditor with comment of *unconditional*. The Board of Directors has determined all the details and agreed that the Financial Statement for the year 2023 was recorded and presented fairly under the accounting standard practice with correct and reliable information. Chairman then asked all shareholders to consider the Financial Statement which was attached herewith.

Chairman provides the opportunity to all shareholders for additional queries or to express their opinions. No additional question and opinions were raised. Chairman has proposed shareholders to vote to approve the Company's Financial Statement for the year 2023.



Resolution:	The shareholders approve the company's financial statement as proposed with following votes.			
Approve	186,477,700	shares accounting for	100%	of shareholders attending the meeting with voting rights
Disapprove	0	shares accounting for	0 %	of shareholders attending the meeting with voting rights
Abstain	0	shares accounting for	0 %	of shareholders attending the meeting with voting rights
Agenda 4	<u>To Consider and approve the appointment of the new directors as the replacement for retired directors.</u>			

According to Company's AOA article 20, at every annual general meeting, one-third (1/3) of directors shall retire from office. If the number of retiring directors is not a multiple of three (3), the number of directors that is the nearest to one-third (1/3) shall retire. Directors retire from office in the first year and the second year after the registration of the Company shall be determined by way of drawing lots. In subsequent years, directors who have remained in office for the longest term shall retire and Retiring directors can be reelected. For the year 2024, the following Directors whose term has expired are as follow:

Name	Surname	Position	term	attended
Mr.Kamol	Rattanachai	Independent Director/Chairman of NRC	12yrs	4/4
Mrs.Piyapa	Chongsathien	Independent Director/audit committee	4yrs	4/4
Mrs.Sudchinda	Sethakulvichai	Director/Company Secretary	12yrs	4/4

The Board of Directors (excluding the interested directors) has fully considered and commented that the nominated directors have great ability and will perform their duties at their best and shall contributed greatly for the benefit of the company. Their knowledge and background will be highly beneficial and shall support the company enormously. Their curriculum vitae can be found in attachment 4. The Board of Directors resolved to propose these nominated directors to hold their position for term of 3 years.

Chairman provides the opportunity to all shareholders for additional queries or to express their opinions.

No additional question and opinions were raised. Chairman has proposed shareholders to vote to approve the appointment of new directors

Resolution:	The shareholders has voted to approve and to appoint the following directors with following votes			
Mr.Kamol	Ratanachai	appointed as	<u>Independent Director /Chairman of NRC</u>	
Approve	186,477,600	shares accounting for	100%	of shareholders attending the meeting with voting rights
Disapprove	0	shares accounting for	0 %	of shareholders attending the meeting with voting rights
Abstain	100	shares accounting for	0 %	of shareholders attending the meeting with voting rights



Mrs.Piyapa Chongsathien	appointed as	Independent <u>Director/audit committee</u>
Approve	186,477,700 shares accounting for 100%	of shareholders attending the meeting with voting rights
Disapprove	0 shares accounting for 0 %	of shareholders attending the meeting with voting rights
Abstain	0 shares accounting for 0 %	of shareholders attending the meeting with voting rights

Mrs.Sudchinda Sethakulvichai	appointed as	<u>Director/Company Secretary</u>
Approve	186,477,600 shares accounting for 99.99%	of shareholders attending the meeting with voting rights
Disapprove	100 shares accounting for 0.01 %	of shareholders attending the meeting with voting rights
Abstain	0 shares accounting for 0 %	of shareholders attending the meeting with voting rights

Agenda 5 To consider and approve the remuneration of Directors for the year 2024.

According to the company's AOA article 34, the company may not pay any other money or distribute such other assets to directors except for remunerations of directors. Directors are entitled to receive remunerations, meeting allowance, allowance, and such other benefits in the form of commission, bonus, or benefits of similar nature in accordance with the Articles of Association of the Company or with the resolution of general meetings of shareholders. Such remunerations may be determined in certain numbers or set out as guidelines to be applicable either from time to time or to take effect until further amended. Directors shall also be entitled to receive allowance and welfares in accordance with the regulations of the Company. The board of Directors has deliberately considered and resolved to propose remuneration for directors of the year 2023 to the Annual General Meeting of shareholders for approval. The remuneration amount has been considered based on the database provided by the SET together with the company's performance and the director's work scope, responsibilities of work, their contribution and dedication to the company. Chairman proposed the following fee as the remuneration of Directors for the Year 2024



POSITION	Allowance/Time	Remuneration Fee	
		Monthly	Yearly Fee
Chairman of BOD	15,000	50,000	The remuneration of all Directors in total is no greater than 0.5% of gross revenue stated in Financial Statement that has been approved by shareholders in the Annual General Meeting.
Board of Directors	15,000	25,000	
Chairman of AC	20,000	-	
Audit of Committee	10,000	-	
Executive Chairman	-	10,000	
Executive Directors	-	5,000	
Chairman of NRC	15,000	-	
NRC committee	10,000	-	
Chairman of Risk committee	15,000	-	
Risk Committee	10,000		

Chairman provides the opportunity to all shareholders for additional queries or to express their opinions.

No additional questions and opinions were raised. Chairman has asked the shareholders to vote to approve the remuneration as proposed.

Resolution: The shareholders approved the remuneration as proposed with the following votes.

Approve	186,477,700	shares accounting for	100%	of shareholders attending the meeting with voting rights
Disapprove	0	shares accounting for	0 %	of shareholders attending the meeting with voting rights
Abstain	0	shares accounting for	0 %	of shareholders attending the meeting with voting rights



Agenda 6 To consider and approve appointing the auditor and to fix their remuneration for the year 2024.

According to the Public Limited Companies Act B.E.2535 Section 120, the company's auditor and their remuneration shall be appointed with approval of shareholders from the annual general meeting that meet with the rules and regulation of the Securities and Exchange Commission Thailand and bound within the AOA of the company article 46. The Board of Directors has deliberately considered with determination and resolved to propose AST Master Company Limited as an appointed audit company for the year 2024 and propose the remuneration of Auditor for auditing the Company's Financial Statement as shown below. The auditor team shall consist of the following people.

1.Mrs.Porntip	Lertthanongsak	License no. 7633	AST Master Col,Ltd.	And/or
2.Ms.Chamaporn	Rodloytuk	License no. 9211	AST Master Co.,Ltd.	And/or
3.Ms.Sunantha	Kamsook	License no. 8207	AST Master Co.,Ltd.	And/or
4.Ms.Pakkamon	Laohaareedilok	License no. 11499	AST Master Co.,Ltd.	

	Year 2024	Year 2023	Year 2022
Year Fee	1,450,000	1,450,000	1,300,000

Chairman provides the opportunity to all shareholders for additional queries or to express their opinions.

No additional questions and opinions were raised. Chairman has asked the shareholders to vote to approve the appointment of proposed auditor with proposed remuneration.

Resolution: The shareholders approved to appoint the proposed auditor and their remuneration with total vote of;

Approve	186,477,700	shares accounting for	100%	of shareholders attending the meeting with voting rights
Disapprove	0	shares accounting for	0 %	of shareholders attending the meeting with voting rights
Abstain	0	shares accounting for	0 %	of shareholders attending the meeting with voting rights



Agenda 7 To consider and approve the dividend payment from retained Earning of the year 2024.

Chairman informed that the board of directors has considered the financial statement of the year 2023 and see that the financial flow of the company remained with the substantial Capital fund to accommodate growth and business expansion. However, the company must reserve the legal amount of 31,000,000 baht which is 10% of registered capital in accordance with the law and AOA article 59 of the company.

The Board of Directors has considered the company financial statement of the year 2023 and see that the company's operation has shown great profit with good cash flow, so the board of directors propose to pay dividend of 0.25 baht per share to those 309,879,000 shares whose name appears on record date May 3,2024 at the amount of 77,469,750 baht. The dividend shall be paid on May 16, 2024.

Chairman provides the opportunity to all shareholders for additional queries or to express their opinions.

No additional questions and opinions were raised. Chairman proposed to shareholders to approve dividend payment as proposed.

Resolution: The shareholders agreed to approve the dividend payment as proposed with following votes

Approve	186,477,700	shares accounting for	100%	of shareholders attending the meeting with voting rights
Disapprove	0	shares accounting for	0 %	of shareholders attending the meeting with voting rights
Abstain	0	shares accounting for	0 %	of shareholders attending the meeting with voting rights

Agenda 8 Others (if any).

As there is no additional agenda and comment, Chairman expresses his appreciation to the shareholders for attending the meeting. The meeting adjourned at 12:00 am.



Sincerely Yours,

Mr.Yiem Chundprasit
Chairman

Mrs.Sudchinda Sethakulvichai
Director/Company Secretary

Attachment 5

Remuneration Types	2025	2024	2023
Remuneration for Board of Directors			
1. Monthly Allowance			
Chairman	50,000 Baht/Month	50,000 Baht/Month	50,000 Baht/Month
Directors	25,000 Baht/Month	25,000 Baht/Month	25,000 Baht/Month
2. Meeting Allowance			
Chairman	15,000 Baht/Month	15,000 Baht/Month	15,000 Baht/Month
Directors	15,000 Baht/Month	15,000 Baht/Month	15,000 Baht/Month
3. Yearly Bonus	no greater than 0.5 % of Total revenue	no greater than 0.5 % of Total revenue	0.1-0.5 % of Total revenue
Remuneration for Board of Audit Committee			
Meeting Allowance			
Chairman of AC	20,000 Baht/time	20,000 Baht/time	20,000 Baht/time
Audit Committee	10,000 Baht/time	10,000 Baht/time	10,000 Baht/time
Remuneration for Executive Committee			
Monthly Allowance			
Executive Chairman	10,000 Baht/Month	10,000 Baht/Month	10,000 Baht/Month
Executive Committee	5,000 Baht/Month	5,000 Baht/Month	5,000 Baht/Month
Remuneration for Nomination and Remuneration Committee			
Meeting Allowance			
NRC Chairman	15,000 Baht/time	15,000 Baht/time	15,000 Baht/time
NRC Committee	10,000Baht/time	10,000Baht/time	10,000Baht/time

CHAPTER III

DIRECTORS

- Article 19. Except as provided under article 24, the general meeting of shareholders shall elect directors in accordance with the following criteria and methods:
1. One shareholder shall have one vote for one share;
 2. If the number of persons nominated for election as directors does not exceed the number of directors to be elected at such election, general meeting of shareholders shall elect directors from those nominated persons. Shareholders shall cast their votes to elect directors based on the total number of shares that they hold under (1). Such votes for nominated persons cannot be divided.
 3. If the number of persons nominated for election as directors exceeds the number of directors to be elected at such election, voting shall be made for each individual nominated person. Shareholders shall cast their votes to elect directors based on the total number of shares that they hold under (1). Such votes for nominated persons cannot be divided. Nominated persons receiving maximum number of votes shall be elected as directors in a descending order in a number of directors required at such election. If the number of nominated persons with equal number of votes exceeds the number of directors required at such election, the Chairman shall cast one extra vote to reach a final decision.
- Article 20. At every annual general meeting, one-third (1/3) of directors shall retire from office. If the number of retiring directors is not a multiple of three (3), the number of directors that is the nearest to one-third (1/3) shall retire. Directors to retire from office in the first year and the second year after the registration of the Company shall be determined by way of drawing lots. In subsequent years, directors who have remained in office for the longest term shall retire. Retiring directors may be reappointed.
- Article 21. In addition to retirement by rotation, directors shall vacate their office upon:
1. Death;
 2. Resignation;
 3. Lack of qualifications or possession of characteristics prohibited by law;
 4. Removal by resolutions of general meeting of shareholders;
 5. Removal by court orders

- Article 22. Directors are prohibited from conducting businesses, or entering into a partnership at any ordinary partnership or becoming a partner with unlimited liability at any limited partnership, or being directors of other limited company or other public companies that conduct businesses of nature that is similar to or are in competition with those of the Company, whether in consideration of their own benefits or for others, except in case where the matter is notified to the general meeting of shareholders before a resolution is passed to appoint such directors.
- Directors shall without delay inform the Company of any interests, either direct or indirect, in any agreements entered into by the Company within any financial year, or of any increase or decrease in their holding of shares or debentures of the Company or of its affiliated companies within any financial year.
- Any purchase of assets of the Company or sale of assets to the Company, or any business entered with the Company shall not bind the Company if it is done by any directors, either in their name or in any persons' name, without the prior approval from the Board of Directors.
- Article 23. Any director may resign from office by submitting a notice of resignation to the Company. Resignation of directors shall be effective once the notice of resignation has reached the Company.
- Directors who resign in accordance with paragraph one may also notify such resignation to the registrar.
- Article 34. The Company may not pay any money or distribute such other assets to directors except for remunerations of directors. Directors are entitled to receive remunerations, meeting allowance, allowance and such other benefits in the form of commission, bonus or benefits of similar nature in accordance with the Articles of Association of the Company or with the resolution of general meetings of shareholders. Such remunerations may be determined in certain number or set out as guidelines to be applicable either from time to time or to take effects until further amended. Directors shall also be entitled to receive allowance and welfares in accordance with the regulations of the Company.
- The provisions under paragraph one shall be without prejudice to the rights of employee of the Company who have been elected as directors in order to receive remunerations and benefits in their position as employee of the Company.

CHAPTER IV

GENERAL MEETINGS

- Article 35. The Board of Directors shall hold an Annual General Meeting of Shareholders within four (4) months after the end of a financial year at a locality of the principal place of business, in a neighboring province or at such other places as Chairman of the Board of Directors may consider appropriate.
- Article 36. Any other general meetings of shareholders than the Annual General Meeting shall be called an 'Extraordinary General Meeting of Shareholder'.
The Board of Directors may convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders anytime as it deems appropriate, or upon a request in writing from shareholders holding in aggregate at least one-fifth (1/5) of the total number of issued shares, or from at least twenty-five (25) shareholders holding in aggregate at least one-tenth (1/10) of the total number of issued shares. Justifications for the request of an Extraordinary General Meeting shall be clearly provided in the request. In this connection, the Board of Directors shall convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders within one (1) month from the date on which the request in writing has been received from shareholders.
- Article 37. At any general meeting of shareholders, shareholders who are entitled to attend and vote at the meeting shall be those whose names appear in the register of shareholders on the date determined by the Board of Directors. The number of shares held by each shareholder with the right to vote shall be as specified in the register of shareholders as of the same date. The right of such shareholders shall not be affected regardless of the change to information in the register of shareholders as of the date of the general meeting of shareholders.
The date to be determined by the Board of Directors pursuant to paragraph one shall not be more than two (2) months prior to the date of general meeting.

Article 38. To convene a general meeting of shareholders, both annual and extraordinary, the Board of Directors shall prepare a notice of invitation to indicate date, time and agenda items including matters to be proposed to the meeting and relevant opinion of the Board of Directors. The notice shall clearly indicate whether the matters, along with relevant opinion of the Board of Directors, are proposed to the meeting for acknowledgement, for approval or for consideration. The notice of invitation shall be submitted to shareholders and the registrar at least seven (7) days prior to the date of the meeting, and shall be published in a newspapers for at least three (3) consecutive days at least three (3) days prior to the date of the meeting.

Notice of invitation shall be submitted to shareholders via registered mail.

Article 39. At any general meeting of shareholders, shareholders may appoint other persons at legal age to be their proxy to attend the meeting and vote on their behalf. The proxy form shall include the date and signatures of shareholders granting the proxy and shall be in the form prescribed by the registrar. The proxy form shall at least have the following particulars:

- a. Number of shares held by the proxy;
- b. Name of proxy holder;
- c. Serial number of meeting for which the proxy has been granted

This proxy form must be delivered to Chairman of the Board of Directors or any person assigned by Chairman at the meeting venue before such proxy holder can attend the meeting.

Article 40. If a proxy is appointed, the proxy holders (shareholder and non-shareholder proxy) who have been granted with more than one (1) proxy may exercise the voting right in the corresponding number of proxy held by themselves in addition to the voting rights of such proxy holders in their capacity as shareholder.

Article 41. At every general meeting of shareholders, attendance of at least twenty-five (25) shareholders and proxy holders (if any) present at the meeting or at least half (1/2) the total number of shareholders holding in aggregate at least one-third (1/3) of the total number of issued shares shall be required to constitute a quorum.

If it appears that at any general meeting the time scheduled for the meeting has lapsed for one (1) hour and the number of shareholders present at the meeting cannot constitute a quorum, the meeting, if convened by request of shareholders, shall be dismissed whereas the meeting that is not convened by request of shareholders shall be reconvened by a notice of invitation of no less than seven (7) days. At this subsequent meeting, a quorum is not required.

- Article 42. Chairman of the Board of Directors shall preside over every general meeting. In case where Chairman is absent or is incapable of performing his or her duties, Vice-Chairman, if any, shall preside over the meeting. If there is no Vice-Chairman or if he or she is absent from the meeting or is incapable of performing his or her duties, shareholders present at the meeting shall elect one among themselves to preside over the meeting.
- Article 43. Chairman of the general meeting may adjourn the general meeting to such other times by consent of the meeting. In such case of adjournment, the meeting shall determine meeting venue, date and time for the next meeting. At the adjourned meeting, no other businesses than those pending from the previous meeting may be transacted. Methods of sending notice of invitation to the meeting shall be as prescribed under article 38.
- Article 44. To vote at any general meeting of shareholders, either by show of hands or poll, one (1) share carries one (1) vote. Any shareholders who have a special interest in any matter shall not have the right to vote in such matter except in case of a vote on election of directors. Resolutions of general meetings of shareholders shall be passed by the following votes:
- (1) In an ordinary event, resolutions of the meeting shall be passed by majority votes of shareholders who are present at the meeting and cast their votes. In case of a tie, Chairman of the meeting shall cast one extra vote to reach a final decision.
 - (2) In the following cases, resolutions of the meeting shall be passed by a vote of no less than three-fourths (3/4) of the total number of votes of shareholders who are present at the meeting and are entitled to vote:
 - a. Sale or transfer of entire business of the Company or material part of business of the Company to other person.
 - b. Purchase or acceptance of transfer of business of a public limited company or private company.
 - c. Entering into, amendment to or termination of agreements relating to the lease of entire business of the Company or the material part of business of the Company, the authorization of other persons to manage business of the Company or consolidation of business with other person with the aim to share profits and loss.
 - d. Amendment to Memorandum of Association or Articles of Association of the Company.
 - e. Capital increase or decrease, or issuance of debentures for sale to the public.
 - f. Amalgamation or dissolution

- Article 45. Poll voting at any general meeting shall be conducted upon request from at least five (5) shareholders with an approval of the meeting by majority votes of shareholders and proxy (if any) who are present at the meeting and are entitled to vote. In this connection, one share carries one vote. The method of poll voting shall be as Chairman of the meeting may determine.
- Article 46. Businesses to be transacted at an Annual General Meeting shall at least be the followings:
1. To acknowledge report of the Board of Directors on performance of the Company in the preceding year;
 2. To consider and approve balance sheets and profit and loss statements of the Company during the preceding financial year;
 3. To consider and approve allocation of profits, distribution of dividend and allocation of legal reserve;
 4. To consider and approve election of directors to replace those who retire by rotation and determination of remunerations for directors;
 5. To consider and approve appointment of auditors and determination of auditors' fees; and
 6. Other business
- Article 47. If the Company or its subsidiaries by definition given under the law on securities and exchange enter into a connected transaction or acquisition or disposal of material assets of the Company in accordance with criteria set out under the law on securities and exchange, the Company shall comply with criteria and methods prescribed for such relevant matter.

CHAPTER VI
DIVIDENDS AND RESERVE

Article 58. Dividends shall not be paid other than out of profits, including retained earnings. If the Company still has an accumulated loss, the Company is prohibited from paying dividends.

Dividends shall be distributed according to the number of shares, with each share receiving an equal amount of dividends. Dividends payment shall be made by approval from the general meeting of shareholders.

The Board of Directors may from time to time pay interim dividends to shareholders when it deems that the Company has sufficient profits for such dividends payment. When the interim dividends are paid, the Board of Directors shall report the next general meeting of shareholders on such payment.

If the Company has not issued shares fully in the registered number of shares, or the Company has registered capital increase, the Company may pay out the entire or partial amount of dividends by issuance of new ordinary shares to shareholders by approval from the general meeting of shareholders.

Dividends payment shall be made within one (1) month from the date on which the general meeting of shareholders, or the Board of Directors, as the case may be, has passed a resolution on dividends payment. A notice of dividends payment shall be made in writing to shareholders and shall be published in a newspaper for at least three (3) consecutive days. If dividends payment is made within the period specified by law, no interests may be claimed from the Company.

Article 59. The Company shall allocate at least five (5) percent of annual net profit less retained loss (if any) as a reserve until this reserve is not less than ten (10) percent of the registered capital. In addition to the above reserve, the Board of Directors may propose to the general meeting of shareholders to allocate other reserves as it may consider appropriate for the business operations of the Company.



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
Sriracha Construction Public Company Limited

Attachment 6

**Procedures and conditions for registration of attendance, Proxy and Voting Policy for
The Annual General Meeting of Shareholders 2025 of
Sriracha Construction Public Company Limited**

Registration of Attendance

The company shall start the registration process and inspect all required documents in 2 hours prior of the Meeting.

Documents required for registration.

1. Personal Attendance at a Meeting. If a shareholder is a natural person, the following documents are required to be produced for register of attendance;
 - Valid official identification card or the government identification card such as Driver License or the passport if the shareholder is a foreigner.
2. Proxy Holder Attendance
 - I. A completed proxy form with the authorized signature of the shareholder and the proxy holder must be presented. (proxy form can be downloaded from www.sricha.com)
 - II. A certified copy of the official identification card, or the government official identification card such as Driver License, or the passport if the shareholder is a foreigner of the shareholder.
 - III. Valid official Identification card of the proxy holder must be presented.
3. Attendance of Juristic Person, the following procedures and documents are required to be produced to register the attendance.
 - 3.1. If attending by the authorized person of juristic person.
 - I. Valid Official Identification Card of the authorized person whose name is stated in the company registration.
 - II. A certified copy of juristic person certificate issued by the Ministry of Commerce not exceeding one year with original signature of authorized directors who represent the company and bear the company seal.
 - 3.2. If the juristic person appointed the proxy holder to attend on their behalf.
 - I. A proxy form must be completed and signed by an authorized person of the juristic person whose name is stated in the company registration. The proxy form should bear the seal (if any) of the juristic person. (download available at www.sricha.com)
 - II. A copy of the company registration which certified by the authorized person whose name is stated in the company registration and bears the company seal.
 - III. A certified copy of an official identification card of the authorized person of the company.
 - IV. An official Identification card of the proxy holder must be presented.



Appointment of the proxy Holder

There are 3 available proxy forms which comply with the rules and regulation of The Ministry of Commerce.

1. Proxy Form A which is a general form.
2. Proxy Form B which grant the voting authorization to each agenda accordingly.
(Download available at www.sricha.com)
3. Proxy Form C which grant the voting authorization to each agenda for the custodian.

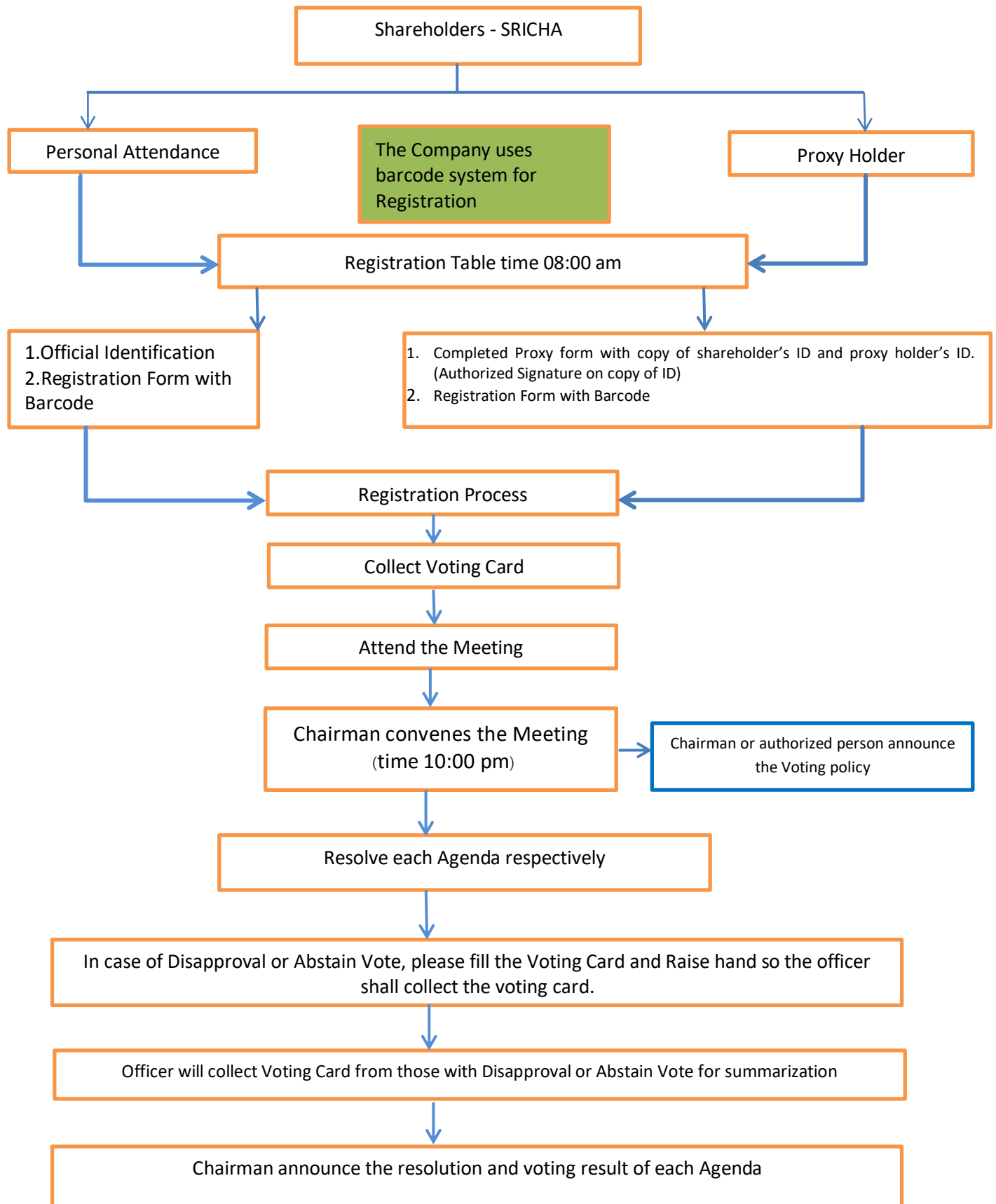
To facilitate the shareholder who could not attend the meeting in person, Proxy holder can be appointed as desired by follow the procedures below.

- I. Shareholder can use **only one proxy form**
- II. Shareholder can appoint any person or select our company's independent director as his/her proxy. The granter shall specify either the proxy name of their own in the proxy form or check the box at the company's independent director name.
- III. The duty stamp of 20 baht is required.
- IV. The proxy form must be completed and returned to the company and received with in April 21, 2025 or submit at the Meeting Place together with all required documents.

If shareholders wish to appoint the proxy holder, the shareholder must grant the authorization of his/her shares to only one proxy holder as the shares vote shall not be split.



**Procedures taken to attend the Annual General Meeting of the shareholders 2025 of
Sriracha Construction Public Company Limited
April 22, 2025**



Map | แผนที่

40 min. from Suvarnabhumi Airport 40 นาที จากสุวรรณภูมิ

← Bangkok กรุงเทพฯ Pattaya พัทยา →

Khao Sam Muk เขาสามมุก

PrimeTime Hotel
เคอวิทมไทม์ พัทยาใต้

PRIM

Nongmon Market ตลาดหนองมน

BMP
Head office BMP
สำนักงานใหญ่ BMP

หมู่บ้าน
Bangsaeen Mahanakorn Village
หมู่บ้านบางแสนมหานคร

Bangsaeen Beach 4 rd. ถ.บางแสน สาย 4

Burapha University มหาวิทยาลัยบูรพา

Laemtong Bangsaeen department store ห้างแหลมทองบางแสน

Bangsaeen Beach 0.5 ถ.บางหาดบางแสน

Le Casa Bangsaeen
เลอ คาซ่า บางแสน

LE CASA BANGSAEEN

Site Location

Bangsaeen Beach 2 rd. ถ.บางแสน สาย 2

ร้านอาหาร ปะการัง

สถานที่กรรม แหลมทอง
บางแสน

ที่ตั้งโครงการ

The HORIZON
Sale Office
สำนักงานขาย
คอนโด

Bangsaeen Beach 1 rd. ถ.บางแสน สาย 1

Bangsaeen Monument อนุสาวรีย์

THE TIDE RESORT
BANGSAEEN BEACH - THAILAND

Tourist Information Center
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

Laplaya Boutique Resort
ลพเลย์า บูติก รีสอร์ท

Laplaya

BANGSAEEN HERITAGE HOTEL

Khao Lam rd. ถ.เขาลำ

Khao Sam Muk - อ่างศิลา ถ.บางแสน

Bangsaeen Beach 1 ชายหาดบางแสน



Details of Independent Director who can be a proxy

Name Mr. Kamol Ratanachai **Age** 58 **years**
Positions Independent Director
Interested conflict in the agenda being considered No

Education

M.B.A., Bangkok University
B.A.(Accounting), Bangkok University
Certified Internal Auditor (CIA), The Institute of Internal Auditors, U.S.A.

Certifications

- ESG Risk Management Workshop 1/2024 (SET)
- Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)
- Director’s Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) 2/2024 : IOD
- Director Leadership Certification Program (DLCP 10/2566) : IOD
- Strategic Board Master Class (SBM12/2566) : IOD
- Corruption Risk & Control: Technical Update Class15/2022
- Advanced Audit Committee (AACP) Class 44/2022
- Corporate Governance for Executives (CGE) 2019
- Ethical Leadership Program (ELP) 2019
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 9/2017
- Director Certification Program (DCP) 215/2016
- Anti-Corruption: The Practical Guide 21/2015
- How to Measure the Success of Corporate Strategy(HMS) 2013
- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 16/2012

Work Experience

Independent Director, Gear Head Co., Ltd.	2012 – Present
Independent Director, The Studio Park (THAILAND) Co., Ltd.	2012 – Present
Audit Committee, Superrich currency exchange 1965 Co., Ltd.	2018 - Present

Being Director at Listed Company: 3 Companies

Independent Director, Sriracha Construction PLC.	2011 – Present
Independent Director and Audit Committee Member, Matching Maximize Solution PLC	2010 – Present
Independent Director and Audit Committee Member ,UREKA Design PLC	2024 - Present



If the shareholder wish to appoint an independent director as proxy holder, the shareholder shall submit the complete proxy form (provided or download at www.sricha.com) with authorized signature on it and the certified copy of Identification Card or the certified copy of Company Registration to the following address in prior of April 21, 2025.

PROXY FORM

Sriracha Construction Public Company Limited
(Company Secretary Section)
97 Moo 3, Surasak, Sriracha, Chonburi 20110 T
Thailand



หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
Proxy Form A

เขียนที่
Made at
วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/We Nationality
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Sub District
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
District Province Postal Code
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

As 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

Hereby Appointed

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
Name 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/กรรมการตรวจสอบ นายกมล รัตนไชย อายุ 58 ปี
Assign a proxy to the Independent Director Mr. Kamol Ratanachai Age 58 years
อยู่บ้านเลขที่ 54 ซอย รามคำแหง 58/3 แยก 4 แขวง หัวหมาก
Residing at 54 Road Ramkamhaeng 58/3 yak 4 Sub District Huamark
เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
District Bangkapi Province Bangkok Postal Code 10240



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. โดยจะมีการประชุม ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน

Just only one as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of the Shareholders 2025 to be held on April 22, 2025 at 10:00 pm, at Pacific Room, The Tide Resort Bangsaen

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

Remark

1. ถิ่นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถนำส่งใบมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประจำตัวหรือหนังสือรับรองบริษัทที่รับรองสำเนาเรียบร้อย ณ สถานที่ประชุม ตามวันและเวลาที่กำหนด หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ อนึ่ง บริษัทฯ ต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 21 เมษายน 2568

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, 2025.

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



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
Name age yrs. 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/กรรมการตรวจสอบ นายกมล รัตนไชย อายุ 58 ปี
Assign a proxy to the Independent Director Mr. Kamol Ratanachai Age 58 years
อยู่บ้านเลขที่ 54 ซอย รามคำแหง 58/3 แยก 4 แขวง หัวหมาก
Residing at 54 Road Ramkamhaeng 58/3 yak 4 Sub District Huamark
เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
District Bangkokkapi Province Bangkok Postal Code 10240

เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมแปซิฟิก โรงแรมเดอะไฮด์ บางแสน

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 2025 to be held on April 22, 2025 at 10:00 am, at Pacific Room, The Tide Resort Bangsaen

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 พิจารณานอมนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

To consider and approve the Minutes of the AGM of Shareholders 2024 held on April 20, 2024.

- (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 Abstain

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
To consider and approve the Company's Financial Statement for the year 2024 end December 31, 2024.

- (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 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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Not approve Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

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

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายดุสิต ชูปัญญา | Mr.Dusit Choopanya |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve Abstain |
| 2. นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ | Mr.Chatmongkol Khemapirat |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve Abstain |
| 3. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ | Mr.Gridsada Potisomporn |
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Not approve Abstain |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

To consider and approve the remuneration of the Director for the year 2025

- (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 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

To consider and approve; the appointment of the auditor for the year 2025 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).

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น 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)

- 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director.
3. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 สามารถนำเสนอมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประจำตัวหรือหนังสือรับรองบริษัทที่รับรองสำเนาเรียบร้อย ณ สถานที่ประชุม ตามวันและเวลาที่กำหนด หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ อนึ่ง บริษัทฯ ต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 21 เมษายน 2568
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, 2025.

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 ofSriracha Construction Public Company Limited

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม แปซิฟิก
โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ทบางแสน

AT the Annual General Meeting of the Shareholders 2025 to be held on April 22, 2025 time
10:00 am at Pacific Room, The Tide Resort Bangsaen

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



หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form C

เขียนที่

Made at

วันที่

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่

Residing at Number Road Sub District

อำเภอ/เขต

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

To Act as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

as a shareholder of

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม

Hold a total amount of

หุ้นสามัญ

Ordinary share

2. ขอมอบฉันทะให้

Granted and appointed

(1)

Name Age Residing at No.

ถนน

Road Sub District District

จังหวัด

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/กรรมการตรวจสอบ นายกมล รัตนไชย อายุ 58 ปี
Assign a proxy to the Independent Director Mr.Kamol Ratanachai Age 58 years
อยู่บ้านเลขที่ 54 ซอย รามคำแหง 58/3 แยก 4 แขวง ห้วยหมาก
Residing at 54 Road Ramkamhaeng 58/3 yak 4 Sub District Huamark
เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10240
District Bangkapi Province Bangkok Postal Code 10240

เพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. โดยจะมีการประชุม ณ ห้องแปซิฟิก โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน

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 2025 to be held on **April 22, 2025** at **10:00 am** at Pacific Room, The Tide Resort, Bangsaen

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 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

To consider and approve the Minutes of the AGM of Shareholders 2024 held on April 19, 2024.

(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 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
To consider and approve the Company's Financial Statement for the year 2024 end December 31, 2024.

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

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

1. นายดุสิต ชูปัญญา Mr.Dusit Choopanya

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

2. นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ Mr.Chatmongkol Khemapirat

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

3. นายกฤษฎา โพธิสมภรณ์ Mr.Gridsada Potisomporn

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

To consider and approve the remuneration of the Director for the year 2025

- (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 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

To consider and approve; the appointment of the auditor for the year 2025 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 |

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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

หมายเหตุ (Remarks)

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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. ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 พร้อมเอกสารประจำตัวหรือหนังสือรับรองบริษัท ที่รับรองสำเนาเรียบร้อยแล้ว ณ สถานที่ประชุม ตามวันและเวลาที่กำหนด หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ อนึ่ง บริษัทฯ ต้องได้รับเอกสารภายในวันที่ 21 เมษายน 2568

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, 2025.

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

Annex to the Form of Proxy

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

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 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 2025 to be held on April 22, 2025 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



วาระที่ เรื่อง

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Not approve Abstain