



SCC-CSC 007/2568

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (เอกสารแนบ)

1. แบบฟอร์มใบลงทะเบียน จัดทำโดย TSD (Barcode System) (เอกสารแนบ 1)
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (เอกสารแนบ 2)
3. One Report 2567 ( QR CODE เอกสารแนบ 3)
4. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (เอกสารแนบ 4)
5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 (เอกสารแนบ 5)
6. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 6)
7. คำชี้แจงการลงทะเบียน และวิธีมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 7)
8. ใบ QR Code เพื่อใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม (เอกสารแนบ 8)
9. หนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 9)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมแปซิฟิก โรงแรม เดอะไฮด์ บางแสน ตั้งอยู่ที่ 44 ซอย 1 ถนนบางแสน สาย 1 ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี บริษัทฯ จึงใคร่ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 ได้บันทึกอย่างถูกต้องตรงตาม

ความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญ  
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก  
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน "งบการเงิน" ของรายงานประจำปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบและเป็นไปอย่างอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว อีกทั้งยังได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยได้จัดส่งรายละเอียดให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 3

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบการบัญชี พิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินที่นำเสนอขึ้นได้รับการสอบทาน จากคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยเห็นว่ารายการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีเอกสารหลักฐาน และมีการบันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามมาตรฐานนโยบายการบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯข้อที่ 20 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2567 นี้ กรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านคือ

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1.นายดุสิต	ชูปัญญา	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.นายฉัตรมงคล	เขมาภีรัตน์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
3.นายกฤษฎา	โพธิสมภรณ์	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร

ความเห็นคณะกรรมการคณะกรรมการ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยทำการพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่าน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ซึ่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการจึงขอเสนอกรรมการสามท่านนี้ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- |                |             |                                   |
|----------------|-------------|-----------------------------------|
| 1. นายดุสิต    | ชูปัญญา     | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายฉัตรมงคล | เขมาภีรัตน์ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร       |
| 3. นายกฤษฎา    | โพธิสมภรณ์  | กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร    |

ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านนี้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงขอให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยมีวาระ 3 ปี ทั้งนี้รายละเอียดและประวัติกรรมการได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามเอกสารแนบ 4

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ประกอบกิจการของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืนตามที่เสนอ

ความเห็นคณะกรรมการคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2567 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 5

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 46

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ปีที่ 14 ของบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) รับอนุญาตสำหรับรอบปีบัญชี 2568 โดยเสนอให้ใช้สำนักสอบบัญชีเดียวกัน ในการสอบ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดต้องมีรายชื่อดังต่อไปนี้มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง *ทั้งนี้คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามระยะเวลา*

- 1. นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 บริษัท เอเอสทีมาสเตอร์ จำกัด
- 2. นางสาวชมภรณ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 บริษัท เอเอสทีมาสเตอร์ จำกัด
- 3. นางสาวภคมน เลหาอารีติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11499 บริษัท เอเอสทีมาสเตอร์ จำกัด

การนี้ขอเสนอให้กำหนดค่าตรวจสอบบัญชีรอบปีบัญชี 2568 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนดังต่อไปนี้

	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี	1,450,000 บาท	1,450,000 บาท	1,450,000 บาท
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

อนึ่งค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสอบบัญชี(ถ้ามี)เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก คิดตามค่าใช้จ่ายจริงเท่านั้น ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น *ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และในปี 2567 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้กับผู้สอบบัญชีนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี*

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม โดยได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ศักยภาพการเติบโต แผนการลงทุน การขยายงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้น ในปี 2568 บริษัทฯมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 31,000,000 บาท หรือ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนั้นในปี 2568 บริษัทฯไม่มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองอีก ใดๆก็ดี



บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Sriracha Construction Public Company Limited

เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ไม่เป็นไปในทิศทางที่ดี ไม่ว่าจะเป็นในด้านผลประกอบการ กระแสเงินสด และสภาพคล่อง จึงเห็นควรที่จะงดการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อ  
งดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่เสนอ  
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆเพื่อพิจารณา (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ กรุณายื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานในที่ประชุมและ/หรือบุคคลที่ประธานในที่ประชุมมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาทให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ประชุม หรือ

ส่งมาที่ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) แผนกเลขานุการบริษัท เลขที่ 97 หมู่ 3 ถนน  
เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 หรือ ทางอีเมล [secretary@sricha.com](mailto:secretary@sricha.com) ภายในวันที่ 21  
เมษายน 2568 ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2568 ได้แก่ นายกมล รัตน์ไชย ตามรายละเอียดดังปรากฏอยู่ตามเอกสารแนบ 9 ในกรณีนี้ ผู้ถือหุ้น  
หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 7  
และ 8 มาแสดงเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายัง  
[secretary@sricha.com](mailto:secretary@sricha.com) ได้ภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 ข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำขึ้นแสดงในเวปไซต์ของ  
บริษัท [www.sricha.com](http://www.sricha.com)

ขอแสดงความนับถือ



(นายเยียม จันทรประสิทธิ์)

ประธานกรรมการ



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

ของ

**บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)**

**เวลาและสถานที่**

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

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน**

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

**ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด จำนวน 1 คน**

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

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

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

ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้มีกรรมการครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงขอกล่าวเปิดการประชุม และได้มอบหมายให้ นายกัณท์ฤทธิ์ เกตุสัมพันธ์ แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

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

#### วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

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

#### วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาได้ทำการบันทึกถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ดังรายละเอียดที่ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ 2

#### ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพื่อพิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

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

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

**ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็นโดยมีผู้สอบถามดังต่อไปนี้**

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติคะแนนอนุมัติงบการเงินตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

**วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2567 นี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่านคือ





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

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยทำการพิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละท่าน จึงขอเสนอกรรมการสามท่านนี้ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในวาระ 3 ปี

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

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทำงานที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงขอให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้บุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีรายละเอียดและประวัติกรรมการที่นำส่งผู้ถือหุ้นแล้วในเอกสารแนบ 4

**ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้สอบถามดังต่อไปนี้**

ไม่มีผู้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันลงมติคะแนน โดยมีมติตามข้างล่างนี้

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



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

#### วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการพิจารณา กำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวทางในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนผลประโยชน์ของบริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารตามที่เสนอ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม/ ครั้ง	ผลตอบแทนในการทำงาน	
		รายเดือน	รายปี
ประธานกรรมการบริษัท	15,000	50,000	รวมกรรมการทุกท่านไม่เกินร้อยละ 0.5 ของรายได้รวมของบริษัทตามงบการเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กรรมการบริษัท	15,000	25,000	
- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	20,000	-	
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	-	
- ประธานกรรมการบริหาร	-	10,000	
- กรรมการบริหาร	-	5,000	
- ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	-	
- กรรมการคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	-	
- ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	15,000	-	
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	

### คำตอบแทนรายปี

คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนรวมกรรมการทุกท่านรวมกันไม่เกินร้อยละ 0.5 ของ รายได้รวมของบริษัทฯ ตาม  
งบการเงินประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจัดสรรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

#### ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติ  
อนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ

#### มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ

โดยให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามรูปแบบที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31

#### ธันวาคม 2567

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ  
ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ  
ข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 46 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งให้

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

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสังกัด บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ให้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ของ บริษัท ศรีราชา  
คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับรอบปีบัญชี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีรายชื่อดังกล่าวมีอำนาจ  
สอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อกรรมการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

การนี้ขอเสนอให้กำหนดค่าตรวจสอบบัญชี รอบปีบัญชี 2567 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน ดังต่อไปนี้

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

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

**ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น**

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

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

**วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน จะพิจารณาถึงศักยภาพการเติบโต และจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมถึงแผนการลงทุน การขยายงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมในอนาคต ตลอดจนการจัดสรรเงินทุนไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการลงทุนและสร้างผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องให้แก่ผู้ถือหุ้น ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 31,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครอบคลุมตามจำนวนที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 59 กำหนดไว้แล้ว ดังนั้น ในปี 2567 นี้บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองอีก โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

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

**ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น**

ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเพื่อลงมติอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ

**มติ** ที่ประชุมมีมติจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ โดยมีผลการลงคะแนนดังต่อไปนี้



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

## วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

### นายวิกรม สุวดีพานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ผมขอสอบถามสัก 3 คำถามไม่ทราบว่าสามารถถามได้รวดเดียวเลย หรือว่าถามทีละคำถาม

ข้อแรกอยากทราบว่าแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 1 ที่ผ่านมามีในด้านกำไรเทียบกับไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วเป็นอย่างไรครับ

### นายกฤษฎา โภธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ

เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างการรับรู้รายได้จะไม่เหมือนกับกิจการอื่น ถ้าจะตอบเป็น Quarter ต่อ Quarter คงจะยาก ขอตอบเป็นแบบทั้งปีจะดีกว่า บริษัทฯ มั่นใจว่าผลประกอบการในปีนี้เป็นและปีถัดไปจะดีขึ้น ถึงดีมากขึ้น

### นายวิกรม สุวดีพานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ข้อสองขอสอบถามว่า ตอนนี้บริษัทฯ มี Backlog อยู่เท่าไร และคาดว่าปีนี้จะรับรู้เท่าไร

### นายกฤษฎา โภธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ

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



**นายวิกรม สุวดีพานิช ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง**

ข้อสามอย่างทราบนโยบายการประมูลโครงการ เรานั่นการแข่งขันด้านราคา มากน้อยอย่างไร เมื่อสักครู่คุณกฤษฎาบอก  
ว่าเน้นเป็นงานPremium

**นายกฤษฎา โพรธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ**

เรียนตามตรงว่าบริษัทฯ เราทำงานมากกว่า 10 ปี เราไม่มีMargin ตั้งไว้ตายตัว ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นว่าลูกค้ามี  
ความต้องการมากน้อยแค่ไหน ที่ผ่านมามาถือว่าเป็นบริษัทอันดับต้นๆในการทำงานด้านอุตสาหกรรมโลหะหนัก ก๊าซ  
ออกซิเจน ไฟฟ้า ปีโตรเคมี ดังนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ Margin ขึ้นอยู่กับสถานการณ์

\*\*\*\*\*

**คุณชนิดดา เหนี่ยวพิพัฒน์ อาสาสมัครผู้ลงทุนไทย**

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

**นายกฤษฎา โพรธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ**

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

**คุณชนิดดา เหนี่ยวพิพัฒน์ อาสาสมัครผู้ลงทุนไทย**

คือรับรู้รายได้ไปแล้ว แต่ในส่วนของการทำสัญญาการจ้าง มีระยะเวลา หรือ มีการต่อเวลา

**นายกฤษฎา โพรธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ**

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

**คุณชนิดดา เหนี่ยวพิพัฒน์ อาสาสมัครผู้ลงทุนไทย**

จะเสร็จทันตามสัญญาถูกต้องไหมคะ

**นายกฤษฎา โพรธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ**

คือจริงๆแล้วคือตัวเลขรายได้ทางบัญชี ตามระบบบัญชี แต่รายได้จริงจะสูงกว่านั้นครับ

**คุณชนิดดา เหนี่ยวพิพัฒน์ อาสาสมัครผู้ลงทุนไทย**

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



**นายกฤษฎา โภธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ**

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

**คุณชนิดดา เหนี่ยวพิพัฒน์ อาสาสมัครผู้ลงทุนไทย**

เป็นโครงการเดียวกันแต่คนละสัญญา? เป็นNew Contact นะคะ?

**นายกฤษฎา โภธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ**

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

\*\*\*\*\*

ไม่มีผู้สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกรรมการตลอดจน ผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม และขอปิดการประชุม



นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์

ประธานกรรมการบริษัท

นางสุจินดา เศรษฐกุลวิชัย

เลขานุการบริษัท

## นายดุสิต ชูปัญญา (อายุ 87 ปี) : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

### ลักษณะการเป็นกรรมการ

- เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อ 22 เมษายน 2554
- วาระตำแหน่งกรรมการ 3 ปี (รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 13 ปี)

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี

### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- จำนวน -0 - หุ้น

### ประวัติการศึกษา

- Diploma in Aeronautical Engineering First Class สถาบัน Royal Aeronautical College London

### ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2010 รุ่นที่ 84
- ประกาศนียบัตร หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 2012 รุ่นที่ 38

### ประสบการณ์ทำงาน

- พัฒนาการช่าง บริษัท ไทยออลย์ จำกัด (มหาชน) 2506 – 2542

### ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 1 บริษัท

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) 2554 – ปัจจุบัน

### จำนวนเข้าร่วมการประชุมประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง





## นายกฤษฎา โปธิสมภรณ์ (อายุ 67 ปี) : กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

### ลักษณะการเป็นกรรมการ

- เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อ 22 เมษายน 2554
- วาระตำแหน่งกรรมการ 3 ปี (รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 13 ปี)

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- ไม่มี

### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- จำนวน 4,288,300 หุ้น

### ประวัติการศึกษา

- CIVIL OF ENGINEERING สถาบัน THE UNIVERSITY OF MELBOURNE, AUSTRALIA

### ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program(DCP)2010 รุ่นที่ 139
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program(DAP)2010 รุ่นที่ 84

### ประสบการณ์ทำงาน

- ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (1994) จำกัด 2537 - 2554

### ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 1 บริษัท

- กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) 2554 - ปัจจุบัน

### จำนวนเข้าร่วมการประชุมประจำปี2567

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง



## นายฉัตรมงคล เขมาภีรัตน์ (อายุ 56 ปี) : กรรมการผู้จัดการ

### ลักษณะการเป็นกรรมการ

- เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อ 22 เมษายน 2554
- วาระตำแหน่งกรรมการ 3 ปี (รวมดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 13 ปี)

### ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร

- บุตรร่วมบิดา มารดาเดียวกัน กับ นางสาวจินดา เศรษฐกุลวิชัย (ตำแหน่งกรรมการและเลขานุการบริษัท)



### สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- จำนวน -0 - หุ้น

### ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ, Oklahoma City University, USA
- ปริญญาตรี - พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการอบรม

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program(DCP)2010 รุ่นที่ 139
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program(DAP)2010 รุ่นที่ 84

### ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น(1994) จำกัด 2537 - 2554
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ทิมเวิร์ค โซลูชั่น 2537 - 2554
- กรรมการผู้จัดการ บจ. ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ (ประเทศไทย) 2537 - 2554

### ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 1 บริษัท

- กรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) พย.2567 - ปัจจุบัน
- กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) 2554 - พย.2567

### จำนวนเข้าร่วมการประชุมประจำปี2567

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2568	ปี 2567	2566
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท มี 3 ประเภท</b>			
<b>1.ค่าตอบแทนรายเดือน</b>			
ประธานกรรมการ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
กรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
<b>2.ค่าเบี้ยประชุม</b>			
ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
<b>3.ค่าตอบแทนปี</b>	ไม่เกินร้อยละ0.5 ของรายได้รวมบริษัท	ไม่เกินร้อยละ0.5 ของรายได้รวมบริษัท	ร้อยละ0.1-0.5 ของรายได้รวมบริษัท
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
<b>เบี้ยประชุม</b>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร</b>			
<b>ค่าตอบแทนรายเดือน</b>			
ประธานกรรมการบริหาร	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน	10,000 บาท/เดือน
กรรมการบริหาร	5,000 บาท/เดือน	5,000 บาท/เดือน	5,000 บาท/เดือน
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
<b>เบี้ยประชุม</b>			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง

### หมวดที่ 3

#### ข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องกรรมการ

ข้อ 19. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 24. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น โดยกรรมการที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 20. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 21. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 23. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทกรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 24.ภายใต้บังคับของข้อ 23 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนนั้น

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

ข้อ 23.ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

#### หมวดที่ 4

##### การประชุมผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียงหรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะเห็นสมควร
2. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว  
วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน
4. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
  2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
  3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  4. กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น ที่ได้รับมอบฉันทะมากกว่าหนึ่ง (1) ฉันทะ ย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนฉันทะที่ตนมีนอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีที่ตนเป็นผู้ถือหุ้น
  5. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
7. ผู้เป็นประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นไปในเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ และให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปด้วย แต่ในที่ประชุมซึ่งได้เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นใดนอกจากกิจการที่ค้างมาแต่วันประชุมครั้งก่อน อนึ่งวิธีการส่งคำบอกกล่าวให้เป็นไปตามข้อ 38.
8. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียงโดยวิธีชুমือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    1. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    2. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
    3. การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
    4. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
    5. การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป
    6. การควบหรือเลิกบริษัท

7. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
8. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
2. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
3. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
6. กิจการอื่น ๆ

ข้อ 47. ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตามคำนิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย



## หมวดที่ 6

### เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 58.ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

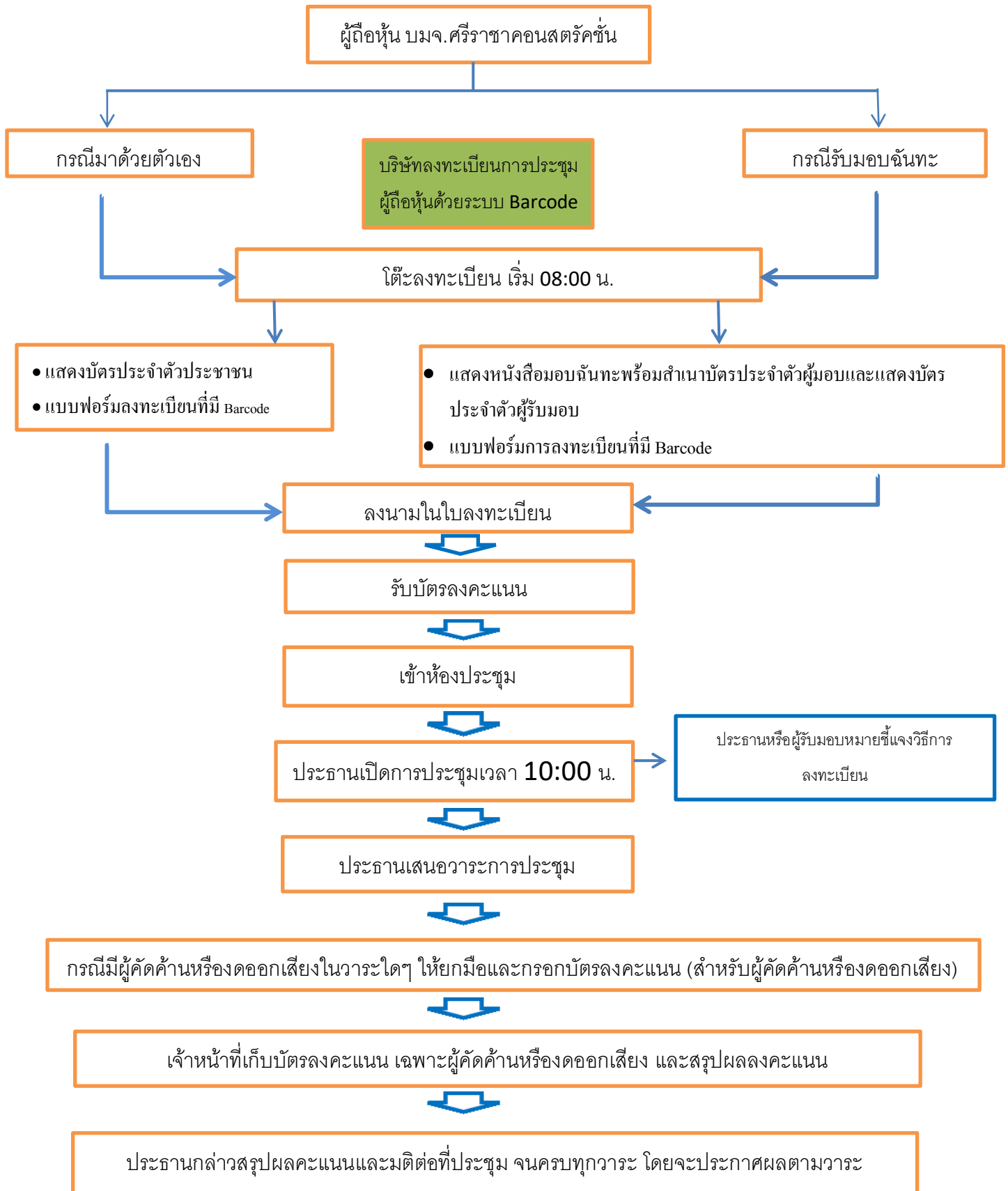
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย ถ้าหากจ่ายเงินปันผลภายในช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามมิให้เรียกร้องดอกเบี้ยต่อบริษัท

ข้อ 59.บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568  
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2568



คำชี้แจง การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
บริษัท ศรีราชา คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ได้แก่

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อนและ
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบไว้ชัดเจน
3. แบบ ค. แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้ลงคะแนนออกเสียงโดยเลือกใช้นหนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียวกรอกข้อความแล้วจัดส่งมายังบริษัทก่อนการประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะเป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
  - 1.1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
  - 1.2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
    - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (สามารถ download ได้จาก [www.sricha.com](http://www.sricha.com) )
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
    - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
  - 2.1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
    - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
    - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

## 2.2.กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (สามารถ download จาก website [www.sricha.com](http://www.sricha.com) )
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนของนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

### วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดหรือสามารถ Download ได้จาก [www.sricha.com](http://www.sricha.com) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียวเท่านั้น
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะ มอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
- (4) กรณีมอบอำนาจให้กรรมการอิสระ สามารถนำส่ง ณ สถานที่ประชุม หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งบริษัทฯ ต้องได้รับหนังสือภายในวันที่ 21 เมษายน 2568

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

# Map | แผนที่

40 min. from Suvarnabhumi Airport 40 นาที จากสุวรรณภูมิ

← Bangkok กรุงเทพฯ Pattaya พัทยา →

The map displays the following locations and landmarks:

- Top Left:** PrimeTime Hotel, ครัววัยเอ็มเอ็ม ซูทซ์ไทม์โฮเทล, PRIM logo.
- Top Right:** Nongmon Market ตลาดหนองมน, Burapha University มหาวิทยาลัยบูรพา.
- Center:** Head office BMP สำนักงานใหญ่ BMP, Bangsaeen Mahanakorn Village หมู่บ้านบางแสนมหานคร, Bangsaeen Beach 4 rd. ถ.บางแสน สาย 4, Laemtong Bangsaeen department store ห้างแหลมทองบางแสน.
- Right Side:** Bangsaeen Beach ถ.ชายหาดบางแสน, Le Casa Bangsaeen เลอ คาซ่า บางแสน, LE CASA BANGSAEN.
- Bottom Right:** Laplaya Boutique Resort ลานเล้า บูติก รีสอร์ท, Laplaya.
- Bottom Center:** Bangsaeen Beach 2 rd. ถ.บางแสน สาย 2, Bangsaeen Beach 1 rd. ถ.บางแสน สาย 1, Bangsaeen Beach ชายหาดบางแสน, Bangsaeen Monument อนุสาวรีย์บางแสน.
- Bottom Left:** Site Location, The HORIZON Group, The HORIZON Sale Office สำนักงานขาย คอนโด, The HORIZON, THE TIDE RESORT BANGSAEEN BEACH-THAILAND, Tourist Information Center ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว.
- Far Left:** Khao Sam Muk เขาสามมุก, ไร่จอร์น . บางแสนวิลล่า, ร้านอาหาร ปะการัง, ลานกิจกรรม แหลมไทริน บางแสน.
- Vertical Labels:** Khao Lam rd. ถ.ลำไย, ถ.บางแสน - อ่างศิลา.



**นายกมล รัตนไชย (อายุ 58 ปี)**  
**กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท**

**ลักษณะการเป็นกรรมการ**

เข้าดำรงตำแหน่ง เมื่อ 14 ธันวาคม 2554

วาระตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

**ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร**

ไม่มี

**สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

จำนวน -0- หุ้น

**ประวัติการศึกษา**

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)

**ประวัติการอบรม**

-อบรมเชิงปฏิบัติการ ESG Risk Management Workshop รุ่นที่1/2024 : SET

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

CAC SME IA Certification : Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)

หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) 2/2024 : IOD

หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP 10/2566) : IOD

หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM12/2566) : IOD

หลักสูตร Advanced Audit Committee (AACP) รุ่นที่ 44/2022

หลักสูตร Corruption Risk & Control: Technical Update(CRC) รุ่นที่ 15/2022

หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) 2019

หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 2019

หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 9/2017

ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016

หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide รุ่นที่ 21/2015

หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy(HMS) 2013

หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2012

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) ) รุ่นที่ 23/2008

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 73 /2008

### **ประสบการณ์ทำงาน**

ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก.ซูเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ 1965 2561 – ปัจจุบัน  
กรรมการอิสระ บจก. เกียร์เฮด 2555 – ปัจจุบัน  
กรรมการอิสระ บจก.เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) 2555 - ปัจจุบัน

### **ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 3 บริษัท**

บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น 2554 – ปัจจุบัน  
กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  
บมจ.แม่ทิง แม่กซีไมซ์ โซลูชั่น 2553 - ปัจจุบัน  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบรรษัทภิบาลและพัฒนาความยั่งยืน  
บมจ.ยูเรกา ดีไซน์ 2567- ปัจจุบัน  
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

**การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้**  
-ไม่มี-



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. ถือหุ้นที่มอบฉันทะ 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 Huaymark  
เขต บางกะปิ ..... จังหวัด กรุงเทพฯ ..... รหัสไปรษณีย์ 10240  
District Bangkapi 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:
 

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> 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:
 

<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:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 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. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 of .....Sriracha 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 ..... 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

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

To Act as the Custodian for

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

2. ขอมอบฉันทะให้

Granted and 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 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 of ..... Sriracha Construction ..... Public Company Limited

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 ณ ห้องแปซิฟิก 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