

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
as a shareholder of Serm Suk Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of
 หุ้นสามัญ
ordinary share
 หุ้นบุริมสิทธิ
preference share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
shares and have the rights to vote equal to _____ votes
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมากับหนังสือมอบ
ฉันทะฉบับนี้)
hereby authorize either one of the following persons (may grant proxy to the Company's directors or independent
directors of which details are attached with this proxy form)

(1).....อายุ.....ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Subdistrict

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal code or

District Province Postal code or

(2).....อายุ.....ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Subdistrict

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal code or

District Province Postal code or

(3).....อายุ.....ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Subdistrict

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District Province Postal code or

District Province Postal code or

คุณหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2553 ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด "ห้องชาอรอน เอ"
ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2010 to be held on 4 October 2010 at 14.00 hrs. at The Swissotel Le Concorde, "Salon A Room", 2nd Floor, No. 204, Rachadaphisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/ We hereby authorize the proxy holder to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 เรื่องประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

Agenda 1 **Messages to the Meeting from the Chairman**

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

Agenda 2 **To consider an approval of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2010, held on 20 April 2010**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายดำเนินการต่อไป

- (1) ทำการเจรจาแก้ไขสัญญา Exclusive Bottling Appointment ระหว่าง บริษัทฯ กับ Pepsi Co Inc. และ Seven-Up International และสัญญา Cooperative Advertising and Marketing Agreement (Co-Op) ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด (รวมเรียกว่า "สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่") เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีขึ้น โดยให้ทำการเจรจาให้ได้ข้อยุติภายใน 60 วันนับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นมีมติ และ
- (2) จัดทำแผนธุรกิจในอนาคต (Future Business Plan) ของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับราคาและเงื่อนไขอันเป็นผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ ("แผนธุรกิจในอนาคต")

Agenda 3 To consider an approval for the Board of Directors or persons empowered by it to do the following:

- (1) To negotiate an amendment of the Exclusive Bottling Appointment Agreement between the Company, PepsiCo Inc. and Seven-Up International and Cooperative Advertising and Marketing Agreement (Co-Op) between the Company and Pepsi-Cola (Thai) Trading Co., Ltd. (collectively, the “**Agreements between the Company and Pepsi**”) in order to have better prices and terms. Such negotiation must be completed within 60 days from the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, and
- (2) To prepare a future business plan of the Company such that the meeting of shareholders can use such information as a part of its consideration whether to accept the prices and terms which are the result of the negotiation of the Agreements between the Company and Pepsi (the “**Future Business Plan**”)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้คณะกรรมการทำการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

(1) รับทราบรายงานผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่และรับทราบ แผนธุรกิจในอนาคต

(2) พิจารณานุมัติประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้

(ก) อนุมัติให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่โดยใช้ราคา และเงื่อนไขอันเป็นผลมาจากการเจรจา หรือ

(ข) อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต

Agenda 4 **To consider an approval for the Company to call an Extraordinary General Meeting of Shareholders within 15 December 2010. Agendas of such meeting are as follows;**

- (1) To acknowledge the report of the result of the negotiation of the Agreements between the Company and Pepsi and to acknowledge the Future Business Plan
- (2) To consider an approval of one of the following:
 - (a) an approval for the Company to amend the Agreements between the Company and Pepsi on prices and terms which are the result of the negotiation, or
 - (b) an approval for the Company to proceed with the Future Business Plan.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 5 Other business (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself as he/ she sees appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signed Grantor

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)
ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)
ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy holder
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Note:

1. A Shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy holder in order to split votes.
2. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of election of the directors
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy holder may use the Annex to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Annex to the Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Serm Suk Public Company Limited

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิส ไฮเต็ล เลข คอนคอร์ดี "ห้องชาลอน เอ" ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2010 to be held on 4 October 2010 at 14.00 hrs.at The Swissotel Le Concorde, "Salon A Room", 2nd Floor, No. 204, Rachadaphisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda

Subject

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (b) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น
รายนามกรรมการและกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่างนี้
เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 แต่อย่างใด

Name list and Details of Directors and Independent Directors
below who are have no interests in any agenda proposed for consideration
at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2010

- | | | |
|--|---------------|--------------|
| 1. ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ตันตชเศรษฐี | ประธานกรรมการ | อายุ 79 ปี |
| Pol.Capt. Prasit Tantsetthi | Chairman | Age 79 Years |
| อยู่บ้านเลขที่ 50/186 เมืองทองธานี ถ. แจ้งวัฒนะ จ. นนทบุรี | | |
| Residing at No.50/186 Muangthongtani Changwattana Road, Nonthaburi | | |

- | | | |
|--|----------------------|--------------|
| 2. นาย โทธิพงษ์ ล่ำซำ | กรรมการอิสระ | อายุ 75 ปี |
| Mr. Photipong Lamsam | Independent Director | Age 75 Years |
| อยู่บ้านเลขที่ 12/2 ซ. พร้อมศรี 2 ถนนสุขุมวิท (39) แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา จ. กรุงเทพมหานคร | | |
| Residing at No. 12/2 Soi Promsri 2 , Sukhumvit (39) Road, North Kloongton sub-district, Wattana district, Bangkok Metropolis | | |

- | | | |
|---|----------------------|--------------|
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์ | กรรมการอิสระ | อายุ 64 ปี |
| Professor Dr. Khun Ying Suchada Kiranandana | Independent Director | Age 64 Years |
| อยู่บ้านเลขที่ 8 ซ. ประสาทสุข ถนนเย็นอากาศ แขวง ชองนนท์ เขต ยานนาวา จ. กรุงเทพมหานคร | | |
| Residing at No. 8 Soi Prasartsuk , Yenarkard Road, Chongnonsee sub-district, Yannawa district, Bangkok Metropolis | | |