

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

(2).....อายุ.....ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Subdistrict
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
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

คุณหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 2/2553 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด "ห้องซาราฮอน บี"
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. 2/2010 to be held on 14 December 2010 at 10.00 hrs. at The Swissotel Le Concorde, "Salon B 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553

Agenda 1 **To consider an approval of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2010, held on 4 October 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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 รับทราบรายงานความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่และการจัดทำแผนธุรกิจในอนาคต

Agenda 2 **To acknowledge the report of the updates on the negotiation of the Agreements between the Company and Pepsi and updates on the preparation of 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 3 พิจารณาให้สัตยาบันการเลื่อนการดำเนินการต่างๆตามที่เดิมกำหนดให้ดำเนินการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ขึ้นแทน เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) รับทราบรายงานผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่และรับทราบ แผนธุรกิจในอนาคต
- (2) พิจารณาอนุมัติประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้
 - (ก) อนุมัติให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่โดยใช้ราคา และเงื่อนไขอันเป็นผลมาจากการเจรจา หรือ
 - (ข) อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต

Agenda 3 To ratify the postponement of the matters previously prescribed to be taken at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.2/2010 within 15 December, 2010 and to consider an approval for the Company to call an Extraordinary General Meeting of Shareholders within 15 February 2011. 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (b) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 4 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 |

(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 เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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 2/2553 ในวันที่ 14 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คอนคอร์ดี "ห้องซารอน บี" ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2010 to be held on 14 December 2010 at 10.00 hrs.at The Swissotel Le Concorde, "Salon B 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 2/2553 แต่อย่างไร

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. 2/2010

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

2. นาย วิลเลียม ไฮเน็ค กรรมการอิสระ อายุ 61 ปี
Mr. William Heinecke Independent Director Age 61 Years
อยู่บ้านเลขที่ 449 ซ. ศูนย์วิจัย 4 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง จ. กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 449 Soi Soonvijai 4, New Petchburi Road, Bangkapi sub-district, Huaykwang district,
Bangkok Metropolis