

โปรดติดอากร
แสตมป์ 20 บาท
Affix Stamp
Duty Baht 20

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Proxy Form B.

เขียนที่.....
Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We, Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Serm Suk Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding a total number of shares and having voting rights equivalent to vote(s),
the details of which are as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share share(s), having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมากับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้)

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.....
District Province Postal code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด “ห้องชาอรอน บี” ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 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. 1/2011 to be held on 15 February 2011 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 2/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553

Agenda 1 To consider an approval of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2010, held on 14 December 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 2 รับทราบรายงานผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่และรับทราบแผนธุรกิจในอนาคต

Agenda 2 To acknowledge the report of the result of the negotiation of an amendment of the Agreements between the Company and Pepsi and to acknowledge 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้ (โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่างก่อนการออกเสียงลงคะแนน)

Agenda 3 To consider an approval of one of the following: (Please consider the notes below before voting)

- (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:

(1) **อนุมัติให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่โดยใช้ราคา และเงื่อนไขอันเป็นผล มาจากการเจรจา**

- (1) 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

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

หรือ/or

(2) **อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต**

- (2) an approval for the Company to proceed with the Future Business Plan

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

หมายเหตุ:

- 1) ในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติตามข้อ (1) หรือ ข้อ (2) อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยคณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติตามข้อ (2)
- 2) ในกรณีหากท่านประสงค์จะมอบให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติตามที่เห็นสมควร ขอให้ท่านกากบาท ✓ ในข้อ (ก) และในกรณีนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้อง **เลือก** ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมเพื่ออนุมัติให้ดำเนินการตาม (1) หรือ (2) เท่านั้น

Notes:

- 1) In this Agenda, the meeting of shareholders must consider an approval of only one of (1) or (2). The Board of Directors is of the opinion that the meeting of shareholders should consider an approval of (2).
- 2) In the case that you wish to appoint a proxy to consider and vote on your behalf as he/she deems appropriate, please mark ✓ in item (a). In such case, the proxy shall cast a vote opting to approve only one action as determined in either item (1) or (2).

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 4 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 1/2554 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น . ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เดอ คอนคอร์ด "ห้องซารอน บี" ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2011 to be held on 15 February 2011 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

ภาวะที่.....เรื่อง.....

Agenda

Subject

(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:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบกรมนับทะเบียนของผู้ถือหุ้น
รายนามกรรมการและกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่างนี้
เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 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. 1/2011

1. นาย โฟธิพงษ์ ล่ำซำ กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี
Mr. Photipong Lamsam Independent Director Age 76 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 Klongton sub-district, Wattana district,
Bangkok Metropolis

2. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
Professor Dr. Khun Ying Suchada Kiranandana Independent Director Age 65 Years
อยู่บ้านเลขที่ 8 ซ. ประสาทสุข ถนนเย็นอากาศ แขวง ชองนนทรี เขต ยานนาวา จ. กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 8 Soi Prasartsuk , Yenarkard Road, Chongnonsee sub-district, Yannawa district, Bangkok
Metropolis