

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 a total number of

หุ้นสามัญ
ordinary share

หุ้นบุริมสิทธิ
Preferred share

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
shares and having voting rights equivalent to Vote(s), as follows:
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
share(s) having voting rights equivalent to vote(s)
หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

(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

District Province Postal code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม เอ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 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. 2/2011 to be held on August 26, 2011 at 10.00 hrs. at The Vibhavadee Ballroom A, Sofitel Centara Grand Bangkok Hotel (Ladprao), No.1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

Agenda item 1 To consider adopting the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the year 2011 held on April 29, 2011.

- (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 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับสาระสำคัญของสัญญาระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ที่อาจมีผลกระทบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น และการบริหารบริษัท

Agenda item 2 To acknowledge the Board of Directors' Report on the material substances with respect to the Agreement between Major Shareholders that may materially change the Company's Shareholding Structure and Management.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมแผนธุรกิจในอนาคตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทกับเป๊ปซี่ ซึ่งเป็นผลจากสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น ในกรณีที่ SSN และ/หรือผู้ลงทุนฝ่าย SSN เป็นผู้ซื้อหุ้นทั้งหมดของ PepsiCo Group หรือ ในกรณีที่ไม่มี การซื้อจะขายหุ้น โดยที่ไม่ได้เกิดจากการที่ PepsiCo Group กระทำผิดสัญญาจะซื้อจะขายหุ้นในสาระสำคัญ โดยการขยายระยะเวลาการมีผลบังคับของการเลิกสัญญา EBA ออกไปมีกำหนด 7 เดือนนับแต่วันที่ 1 เมษายน 2555

Agenda item 3 To consider and approve an amendment of the Future Business Plan in the part that relates to the Agreements between the Company and Pepsi as a result of the Agreement between the Major Shareholders Group in the case that SSN and/or SSN investor purchases all the shares held by PepsiCo Group or in the case that there is no purchase of the shares of the Company and PepsiCo

Group does not materially breach the Agreement between the Major Shareholders Group, by approving the extension of the effectiveness of the termination of the EBA by seven months, as from 1 April 2012

- (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 4 พิจารณานุมัติให้บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (“SSN”) ขายหรือโอนหุ้นของบริษัทฯ ที่รับซื้อจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งที่ผ่านมามีจำนวนที่มีนัยสำคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาซื้อเพื่อให้ SSN อยู่ในฐานะที่จะขายหุ้นที่ตนถืออยู่ได้

Agenda item 4 To consider and approve SS National Logistics Company Limited (“SSN”) selling or transferring the shares in the Company, which it acquired under its previous tender offer, in a material number, all or part thereof, within 12 months following the closing date of the tender offer period, so as to allow SSN to sell the shares held by it

- (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 |

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมแผนธุรกิจในอนาคตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ ซึ่งเป็นผลจากสัญญาจะซื้อจะขายหุ้น ในกรณีที่ PepsiCo Group เป็นผู้ซื้อหุ้นทั้งหมดของ SSN และ/หรือผู้ลงทุนฝ่าย SSN โดยให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญา EBA ฉบับใหม่กับเป๊ปซี่ มีอายุสัญญา 7 ปีและสามารถต่อสัญญาได้โดยอัตโนมัติอีก 5 ปี เว้นแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 เดือน

Agenda item 5 To consider and approve an amendment of the Future Business Plan in the part that relates to the Agreements between the Company and Pepsi as a result of the Agreement between the Major Shareholders Group in the case that PepsiCo Group purchases all the shares of the Company held by SSN or SSN investor, by approving the Company to enter into a new EBA with Pepsi with an initial term of seven years and an automatic renewal term of five years, unless a party provides a twelve-month advance notice of termination

- (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 |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้อ 12

Agenda item 6 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association in Chapter 4, Article 12

- (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 |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติให้เรียกและจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังจากที่วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนและลงนามผูกพันบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลจากสัญญาระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

Agenda item 7 To consider and approve the Company calling and holding the meetings of the Board of Directors after the EGM has approved Agenda Items 3, 4, 5 and 6 to change the directors and authorized directors of the Company as a result of the Agreement between the Major Shareholders Group

- (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 8 กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda item 8 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 wish 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 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

(.....)

ลงชื่อ

..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy

(.....)

ลงชื่อ

..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy

(.....)

หมายเหตุ

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

Note:

1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy 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 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 2/2554 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม เอ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ (ลาดพร้าว) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2011 to be held on August 26, 2011 at 10.00 hrs. at Vibhavadee Ballroom A, The Sofitel Centara Grand Bangkok (Ladprao), 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy 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 wish as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(b) The proxy 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 wish as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(c) The proxy 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 wish as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
(รายนามกรรมการและกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่างนี้
เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 แต่อย่างใด)

Details of Directors and Independent Directors

(Name list of Directors and Independent Directors below have no interests in any agenda proposed for consideration at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2011)

1. นายสุจินต์ หวังหลี รองประธานกรรมการ อายุ 75 ปี
Mr. Suchin Wanglee Vice Chairman Age 75 Years
อยู่บ้านเลขที่ 25 ซ. สุขุมวิท 49 (กลาง) แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 25 Soi Sukhumvit 49, 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 ซ่งนทรี เขต ยานนาวา จ. กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 8 Soi Prasartsuk , Yenarkard Road, Chongnonsee sub-district, Yannawa district, Bangkok Metropolis