

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 Sermasuk Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding a total number of

หุ้นสามัญ
ordinary share

vote(s)

หุ้นสิทธิ
Preferred share
vote(s)

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 _____

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
share(s) having voting rights equivalent to _____

(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.....หรือ
District Province Postal code

คนหนึ่งคนเดียว เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน "ห้องแกรนด์ฮอลล์" ชั้น 2 เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders 2016 to be held on April 26, 2016 at 10.00 hrs. at Plaza Athénée Bangkok, A Royal Méridien Hotel, "Grand Hall", 2nd Floor, 61 Wireless Road (Withayu), Lumpini, Pathum Wan, Bangkok Metropolis 10330 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558**
Agenda item 1 To consider adopting the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2015 held on April 23, 2015

- (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 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558**

Agenda item 2 To acknowledge the operational results of the year 2015

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

Agenda item 3 To consider and approve the Financial Statement for the fiscal year ending December 31, 2015

- (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 **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล**

Agenda item 4 To consider and approve no allocation of profits and no dividend payments

- (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 5 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

Agenda item 5 To consider and approve the remuneration of the directors

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

- วาระที่ 7** **พิจารณานุมัติ การแก้ไข ข้อบังคับของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ข้อที่ 34 เรื่อง รอบปีบัญชี**
- Agenda item 7 To consider and approve the amendment to the Company's Articles of Association in Article 34 regarding the fiscal year of the Company
- (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 8** **พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559**
- Agenda item 8 To consider and approve the appointment of the auditor and determine the auditor's remuneration for the year 2016
- (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 9** **กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)**
- Agenda item 9 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 เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ
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 Sermasuk Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ห้อง “แกรนด์ฮอลล์” ชั้น 2 เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the 2016 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 26, 2016 at 10.00 hrs. at Plaza Athénée Bangkok, A Royal Méridien Hotel, “Grand Hall”, 2nd Floor, 61 Wireless Road (Witthayu), Lumpini, Pathumwan, Bangkok Metropolis or at 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

(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

(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 6

พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda Item 6

To consider and approve the appointment of directors in replacement of those retiring by rotation (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบกรมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
(รายนามกรรมการและกรรมการอิสระที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกตามรายละเอียดด้านล่างนี้
เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 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 2016 Annual General Meeting of Shareholders)

1. นายสุจินต์ หวังหลี รองประธานกรรมการคนที่ 1, กรรมการอิสระ อายุ [80] ปี
และประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
Mr. Suchin Wanglee Vice Chairman No.1, Independent Director Age [80] Years
Chairman of Compensation Committee and Audit Committee
อยู่บ้านเลขที่ 25 ซ. สุขุมวิท 49 (กลาง) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 25 Soi Sukhumvit 49, North Klongton, Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis
2. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ อายุ [70] ปี
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Professor Dr. Khun Ying Suchada Kiranandana Independent Director, Chairman of Audit Committee Age [70] Years
and Chairman of Risk Management Committee
อยู่บ้านเลขที่ 8 ซ. ประสาทสุข ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
Residing at No. 8 Soi Prasartsuk , Yenarkard Road, Chongnonsee sub-district, Yannawa district, Bangkok Metropolis