

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy (Form A.)

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 Sermsuk Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

holding a total number of share(s) and having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share share(s) and having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share share(s) and having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

Here by appoint

(1) ชื่อ ..... อายุ..... ปี

Name Age Year

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District Province Postal Code or

(2) ชื่อ ..... อายุ..... ปี

Name Age Year

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District Province Postal Code or



(3) ชื่อ ..... อายุ..... ปี  
 Name Age Year  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
 Residing/located at No. Road Sub-District  
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
 District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะลักซ์ซูว์ คอลเล็คชั่น โฮเทล ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ บี (ชั้น 3 ฟังแอทธินี ทาวเวอร์) เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, January 30, 2018 at 9.30 hrs. at The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, Athenee Crystal Hall B (3rd Floor, Athenee Tower), 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting 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

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at

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

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ  
I/We Nationality  
อยู่บ้านเลขที่  
Address

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม holding a total number of	หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ Ordinary share	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ Preferred share	หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมากับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้)  
hereby authorize either one of the following persons (may grant proxy to the independent directors of which details are attached with this proxy form)

(1).....อายุ.....ปี  
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Sub-District  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
District Province Postal code or

(2).....อายุ.....ปี  
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Sub-District  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
District Province Postal code or

(3).....อายุ.....ปี  
Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
Residing at No. Road Sub-District  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....  
District Province Postal code

คนหนึ่งคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่อังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล, ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ บี (ชั้น 3 ฟังก์ชั่นนี้ ทาวเวอร์) เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, January 30, 2018 at 9.30 hrs. at The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, Athenee Crystal Hall B (3rd Floor, Athenee Tower), 61 Wireless Road (Withthayu), Lumpini, Pathumwan, Bangkok 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 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560**  
Agenda item 1            To consider and adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders convened on January 23, 2017

- (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**                    **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560**  
Agenda item 2            To acknowledge the Company's performance for the year period ended September 30, 2017

**วาระที่ 3**                    **พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560**  
Agenda item 3            To consider and approve the Financial Statements for the year period ended September 30, 2017

- (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**                    **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**  
Agenda item 4            To consider and approve the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2018

- (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**                    **พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560**  
Agenda item 5            To consider and approve no allocation of profits and no dividend payments for 2017

- (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 6  
Agenda item 6

พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561  
To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2018

- (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 7  
Agenda item 7

พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who are due to retire by rotation

- (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:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
Vote for all the nominated candidates as a whole
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominee
- (1) นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ  
Mrs. Siripen Sitasuwan
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- (2) นายปราโมทย์ พรประภา  
Mr. Pramoad Phornprapha
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- (3) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์  
Mr. Rangsarn Thammaneeewong
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- (4) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  
Mr. Sithichai Chaikriangkrai
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain
- (5) นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา  
Mr. Michael Chye Hin Fah
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 8  
Agenda item 8

กิจการอื่นๆ (ถ้ามี)  
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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. 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.



**ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)**  
Annex to the Proxy (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เสิรมสุข จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Sermasuk Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล, ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ บี (ชั้น 3 ฝั่งแอทธินี ทาวเวอร์) เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, January 30, 2018 at 9.30 hrs. at The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, Athenee Crystal Hall B (3rd Floor, Athenee Tower), 61 Wireless Road (Witthayu), Lumpini, Pathumwan, Bangkok or at 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 wish 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 wish 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 wish as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง  
Approve                                      Disapprove                                      Abstain



วาระที่ 7  
Agenda Item 7

พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)  
To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who are due to retire 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





หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy (Form C.) (This form is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local  
custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.)

เขียน.....

Written at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date ..... Month ..... Year .....

(1) ข้าพเจ้า.....

We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at No Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

in our capacity as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....เสริมสุข.....จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Sermsuk Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding a total number of shares and having voting right equivalent to vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary shares: share(s) and having voting right equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred shares: share(s) and having voting right equivalent to vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) .....อายุ.....ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

District Province Postal Code or



(2) .....อายุ.....ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

District Province Postal Code or

(3) .....อายุ.....ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล, ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ บี (ชั้น 3 ฟังก์แอทธินี ทาวเวอร์) เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, January 30, 2018 at 9.30 hrs. at The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, Athenee Crystal Hall B (3rd Floor, Athenee Tower), 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

Agenda item 1 To consider and adopt the Minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders convened on January 23, 2017

(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

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

Agenda item 2 To acknowledge the Company's performance for the year period ended September 30, 2017

- วาระที่ 3                   พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
- Agenda item 3       To consider and approve the Financial Statements for the year period ended September 30, 2017
- (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                   พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- Agenda item 4       To consider and approve the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2018
- (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                   พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
- Agenda item 5       To consider and approve no allocation of profits and no dividend payments for 2017
- (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 6                   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- Agenda item 6       To consider and approve the remuneration of the directors for the year 2018
- (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 7

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda item 7

To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who are due to retire by rotation

- (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:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
Vote for all the nominated candidates as a whole
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominee
- (1) นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ  
Mrs. Siripen Sitasuwan
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- (2) นายปราโมทย์ พรประภา  
Mr. Pramoad Phomprapha
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- (3) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์  
Mr. Rangsarn Thammanee Wong
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- (4) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  
Mr. Sithichai Chaikriangkrai
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

- (5) นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา  
Mr. Michael Chye Hin Fah
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |



#### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

#### Note

1. This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
2. The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
  - (1) the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and
  - (2) a certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
3. 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.
4. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of election of the directors.
5. 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 C.



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Annex to the Proxy (Form C.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Sermsuk Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ดักซ์ซูร์ คอลเล็คชั่น โฮเทล, ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ บี (ชั้น 3 ฟ็ิงแอทธินี ทาวเวอร์) เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, January 30, 2018 at 9.30 hrs. at The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok, Athenee Crystal Hall B (3rd Floor, Athenee Tower), 61 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok or at 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 wish as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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 wish as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

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 wish as follows:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda Item 7

To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who are due to retire 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



