

**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 Sermsuk Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
ดังนี้

หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

holding a total number of
as follows:

shares and having voting rights equivalent to _____ Vote(s),

หุ้นสามัญ
ordinary share

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

หุ้นบุริมสิทธิ
Preferred share

หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
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
ประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด "ห้องชาลอน เอ"
ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่แจ้งเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to be held
on April 29, 2013 at 10.00 hrs. at The Swissotel Le Concorde, "Salon A Room", 2nd Floor, No. 204,
Rachadaphisek Road, Huay Khwang, Bangkok 10310 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 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555**

Agenda item 1 To consider adopting the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2012, held on April 19, 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555**

Agenda item 2 To acknowledge the Board of Directors' Report on Year 2012 Operations

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

Agenda item 3 To consider and approve the Financial Statement for the fiscal year ended December 31, 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไป เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนหนึ่ง**

Agenda item 4 To consider and approve the appropriation of some appropriated retained earnings in the general reserve to unappropriated retained earnings

- (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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล

Agenda item 5 To consider and approve the profit appropriation and declaration of dividend payment

(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 พิจารณานุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ

Agenda item 6 To consider and approve the remuneration of the Board members

(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 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda item 6 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those retiring 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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee

- (1) นายสุจินต์ หวังหลี
Mr. Suchin Wanglee
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- (2) นายสมชาย บุลสุข
Mr. Somchai Bulsook
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- (3) นายธำปนา สิริวัฒนภักดี
Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- (4) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์
Mr. Chotiphat Bijananda
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- (5) นายฐิติวุฒม์ บุลสุข
Mr. Dhitivute Bulsook
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556
Agenda item 8 To consider and approve the appointment of the auditor and determine the auditor's remuneration for fiscal year 2013

- (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 กิจการอื่นๆ (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 wish 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 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 Sermasuk Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิส โฮเต็ล เดอ คอนคอร์ด "ห้องซารอน เอ" ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

At the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2013 to be held on April 29, 2013 at 10.00 hrs. at The Swissotel Le Concorde, "Salon A 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 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 7

Agenda Item 7

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

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

ข้อมูลของกรรมการและกรรมการอิสระประกอบกรอบนันทะของผู้ถือหุ้น

Name list and Details of Directors and Independent Directors

(ประวัติกรรมการแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ หน้า 53-65)

(Biography of Directors are detailed in the Annual Report page 53-65)

- | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1. นาย โพลพิงษ์ ลำซำ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ | อายุ 78 ปี |
| Mr. Photipong Lamsam | Chairman and Independent Director | Age 78 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

กรรมการท่านนี้ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

This director is NOT a connected person in Agenda 7, "To consider and approve the appointment of directors in replacement of those retiring by rotation".

- | | | |
|--|--|--------------|
| 2. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ | อายุ 66 ปี |
| Professor Dr. Khun Ying Suchada Kiranandana | Chairman of Audit Committee and Independent Director | Age 66 Years |

อยู่บ้านเลขที่ 8 ซ. ประสาทสุข ถนนเย็นอากาศ แขวง ชองถนนตรี เขต ยานนาวา จ. กรุงเทพมหานคร

Residing at No. 8 Soi Prasartsuk, Yenarkard Road, Chongnonsee sub-district, Yannawa district, Bangkok Metropolis

กรรมการท่านนี้ไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

This director is NOT a connected person in Agenda 7, "To consider and approve the appointment of directors in replacement of those retiring by rotation".