



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สนญ. 1001/335/2553

24 กันยายน 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 จำนวน 1 ฉบับ
 2. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ
 3. แผนที่ สถานที่จัดประชุม-โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
 4. สำเนา ข้อบังคับของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 5 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ วาระพิเศษของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด "ห้องชาอรอน เอ" ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจว้าง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายดำเนินการต่อไปนี้

- (1) ทำการเจรจาแก้ไขสัญญา Exclusive Bottling Appointment ระหว่างบริษัทฯ กับ Pepsi Co Inc. และ Seven-Up International และสัญญา Cooperative Advertising and Marketing Agreement (Co-Op) ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (รวมเรียกว่า "สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่") เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีขึ้น โดยให้ทำการเจรจาให้ได้ข้อยุติภายใน 60 วันนับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ และ



- (2) จัดทำแผนธุรกิจในอนาคต (Future Business Plan) ของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับราคาและเงื่อนไขอันเป็นผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ (“แผนธุรกิจในอนาคต”)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2553 บริษัทฯ ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งระบุว่าผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสในการร่วมพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มเป๊ปซี่ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยขอให้บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยด่วน เพื่อพิจารณานุมัติดังต่อไปนี้

1. ให้บริษัทฯ ไปเจรจาแก้ไขสัญญากับกลุ่มเป๊ปซี่เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีขึ้นและเป็นธรรม โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นหลัก โดยให้เจรจาให้ได้อย่างยุติภายใน 60 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ และ
2. ให้คณะกรรมการบริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยด่วนภายหลังระยะเวลา 60 วันดังกล่าว เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบผลการเจรจาและลงมติว่าจะรับหรือไม่รับผลที่ได้มา โดยให้ฝ่ายบริหารเสนอแผนธุรกิจทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาด้วยสำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ควรอยู่ภายใต้สัญญา กับกลุ่มเป๊ปซี่ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจากสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มเป๊ปซี่เป็นสัญญาที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจโดยได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาหลายครั้งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นรวมทั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงความเห็นของผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำคำเสนอเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท สตราทีจิค เบฟเวอเรจเจส (ประเทศไทย) จำกัด (“คำเสนอซื้อ”) นอกจากนี้ ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 และในความเห็นของกิจการต่อคำเสนอซื้อนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าสัญญา Exclusive Bottling Appointment ซึ่งเป็นสัญญาที่กำหนดให้บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบหรือส่วนผสมที่ใช้ในการผลิตน้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มเป๊ปซี่ รวมทั้งสัญญา Co-Op ซึ่งเป็นสัญญาความร่วมมือทางการตลาดและการโฆษณา รวมทั้งการแบ่งความรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาที่ได้ลงนามกันเป็นระยะเวลาอันพอสมควร เป็นการสมควรที่จะต้องมีการพิจารณาทบทวนว่าข้อเท็จจริงหรือปัจจัยที่ใช้ในการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขของสัญญาในเวลานั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ เพื่อที่คณะกรรมการตรวจสอบจะได้สามารถให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหารบริษัทฯ ว่าควรดำเนินการที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไป

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการทำหน้าที่ของคณะกรรมการภายใต้หลักการของบุคคลผู้ได้รับความไว้วางใจ (Fiduciary Duty) และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจในสัญญาที่สำคัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นสัญญากับกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ จึงเห็นสมควรให้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติตามที่ระบุในวาระการประชุมครั้งนี้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด และ Seven-Up Nederland, B.V. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการทำการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- (1) รับทราบรายงานผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่และรับทราบ แผนธุรกิจในอนาคต
- (2) พิจารณาอนุมัติประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้
 - (ก) อนุมัติให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่โดยใช้ราคา และเงื่อนไขอันเป็นผลมาจากการเจรจา หรือ
 - (ข) อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต

วัตถุประสงค์และเหตุผล เช่นเดียวกับที่ระบุไว้ในวาระที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นสมควรมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการทำการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เพื่อรับทราบรายงานผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มเป๊ปซี่ และรับทราบแผนธุรกิจในอนาคตตามที่บริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 3 ข้างต้น ให้ไปจัดทำ รวมทั้งเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาตัดสินใจว่าจะอนุมัติให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขสัญญากับกลุ่มเป๊ปซี่ โดยใช้ราคาและเงื่อนไขอันเป็นผลมาจากการเจรจา หรือจะอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด และ Seven-Up Nederland, B.V. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2553 ในวันที่ 21 กันยายน 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535(รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและหักการโอนหุ้นในวันที่ 22 กันยายน 2553

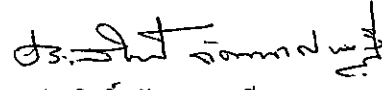
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข.)ที่แนบมานี้ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย และให้ส่งมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมด้วย

- (1) ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ๆ

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ร.ต.อ. 
(ประสิทธิ์ ตันทศเศรษฐี)
ประธานกรรมการ