



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)  
SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สนญ.1111/364 /2553

4 ตุลาคม 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553

ด้วยบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด "ห้องชารอน เอ" ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2553

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

วาระ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	202,858,436	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 202,858,436 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระ 3 อนุมัติให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายดำเนินการต่อไปนี้

- (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) เทคดิง จำกัด (รวมเรียกว่า "สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่") เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีขึ้น โดยให้ทำการเจรจาให้ได้ข้อยุติภายใน 60 วันนับจากวันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ และ
- (2) จัดทำแผนธุรกิจในอนาคต (Future Business Plan) ของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับราคาและเงื่อนไขอันเป็นผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ ("แผนธุรกิจในอนาคต")

เห็นด้วย	117,166,925	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000



งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 117,166,925 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากหัก  
คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

วาระ 4 อนุมัติให้คณะกรรมการทำการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เพื่อดำเนินการต่างๆ  
ดังต่อไปนี้

(1) รับทราบรายงานผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่และรับทราบ แผนธุรกิจในอนาคต

(2) พิจารณาอนุมัติประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้

(ก) อนุมัติให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ โดยใช้ราคา และเงื่อนไขอันเป็นผลมา  
จากการเจรจา หรือ

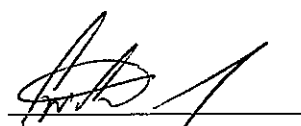
(ข) อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต

เห็นด้วย	117,166,925	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 117,166,925 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หลังจากหัก  
คะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

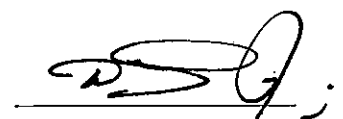
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(โพธิพงษ์ ล่ำซำ)

ประธานที่ประชุม



(สมชาย บุลสุข)

ประธานคณะกรรมการบริหารฯ

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้ตรวจทานคะแนนเสียงอีกครั้งและพบว่า มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นจากการนับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น  
หนึ่งรายที่ถือหุ้นจำนวน 6,658,100 หุ้นซ้ำ ดังนั้น จำนวนเสียงของวาระที่ 3 และ 4 จึงลดลงจาก 123,825,025 เสียง ที่ได้  
แจ้งในที่ประชุม คงเหลือ จำนวน 117,166,925 เสียง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 227,628,885  
หุ้น ซึ่งเมื่อหักจำนวนหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียจำนวน 110,461,960 หุ้นแล้ว จำนวนหุ้นที่เหลือที่มีสิทธิลงคะแนนเท่ากับ  
117,166,925 หุ้น และผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงอนุมัติวาระที่ 3 และ 4 ทั้งจำนวน