



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สนญ. 1001/438/2553

29 พฤศจิกายน 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 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 ที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษของบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 ในวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด "ห้องชาอรอน บี" ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามวาระตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 4 ตุลาคม 2553 มีมติ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความจำเป็นการดำเนินการตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 นั้น ยังต้องใช้ระยะเวลาอีกหนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 จึงได้มอบอำนาจให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมให้เหมาะสม

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 กรรมการที่ได้รับมอบหมายจึงเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553

วาระที่ 2 รับทราบรายงานความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่และการจัดทำแผนธุรกิจในอนาคต

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ (ไม่รวมหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ) ดังนี้ (1) อนุมัติให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการเจรจาแก้ไขสัญญา Exclusive Bottling Appointment (EBA) และ Cooperative Advertising Agreement (Co-Op) ("สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่") เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีขึ้น โดยให้เจรจาให้ได้ข้อยุติภายใน 60 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ และจัดทำแผนธุรกิจในอนาคต (Future Business Plan) ของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

ประกอบการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับราคาและเงื่อนไขอันเป็นผลจากการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่าง บริษัทฯ กับเป๊ปซี่ และ (2) อนุมัติให้คณะกรรมการทำการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เพื่อรับทราบรายงานผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ และรับทราบแผนธุรกิจในอนาคตและพิจารณาอนุมัติประการหนึ่งประการใด ดังนี้

- (ก) อนุมัติให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ โดยใช้ราคาและเงื่อนไขอันเป็นผลมาจากการเจรจา หรือ
- (ข) อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต

ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ดังกล่าว กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายได้เริ่มการเจรจากับเป๊ปซี่ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2553 โดยได้มีการประชุมร่วมกันหลายคราวและมีความคืบหน้าในระดับหนึ่ง ขณะนี้ บริษัทฯ ยังคงอยู่ในขั้นตอนการเจรจากับเป๊ปซี่และขั้นตอนการจัดทำแผนธุรกิจในอนาคตและยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้กรรมการที่ได้รับการมอบหมายในเรื่องนี้ รายงานความคืบหน้าในการเจรจาสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ และการจัดทำแผนธุรกิจในอนาคตให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

การลงมติ เป็นวาระการรายงานความคืบหน้าการเจรจาสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่และการจัดทำแผนธุรกิจในอนาคตให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาให้สัถยาบันการเลื่อนการดำเนินการต่างๆ ตามที่เดิมกำหนดให้ดำเนินการในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ขึ้นแทน เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

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

วัตถุประสงค์และเหตุผล เช่นเดียวกับที่ระบุในวาระที่ 3 โดยบริษัทฯ ยังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการดำเนินการต่างๆ ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 อนุมัติ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระพิเศษ ครั้งที่ 8/2553 จึงมอบอำนาจให้กรรมการที่ได้รับการมอบหมายให้ดำเนินการดังกล่าวพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 กรรมการที่ได้รับการมอบหมายเห็นสมควรให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2553 ให้เหมาะสมและมีมติอนุมัติกำหนดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ตามที่เสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรให้สัถยาบันการเลื่อนการดำเนินการต่างๆ ตามที่เดิมกำหนดให้ดำเนินการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 และอนุมัติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อดำเนินการดังกล่าวขึ้นแทน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัท เบ๊ปซี-โคลา (ไทย) เทรดติ้ง จำกัด และ Seven-Up Nederland, B.V. เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2 /2553 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535(รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและפקการโอนหุ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553

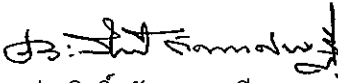
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดง 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