



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สนญ. 1001/005/2554

28 มกราคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 จำนวน 1 ฉบับ
 2. แผนธุรกิจในอนาคต (Future Business Plan)
 3. ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด) วันที่ 20 มกราคม 2554 เรื่อง ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับผลการเจรจาแก้ไขสัญญา ระหว่างบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และเป๊ปซี่ และการจัดทำแผนธุรกิจในอนาคต
 4. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ
 5. แผนที่ สถานที่จัดประชุม-โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
 6. สำเนา ข้อบังคับของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 5 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่ประชุม คณะกรรมการ วาระพิเศษของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2554 ได้มีมติให้เรียกประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด "ห้องชาอรอน บี" ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตาม ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553 ประชุมเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่และรับทราบแผนธุรกิจในอนาคต

วัตถุประสงค์และเหตุผล สืบเนื่องจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ (ไม่รวมหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ) ดังนี้ (1) อนุมัติให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ดำเนินการเจรจาแก้ไขสัญญา Exclusive Bottling Appointment (EBA) และ Cooperative Advertising Agreement (Co-Op) (“สัญญาระหว่างบริษัทกับเป๊ปซี่”) เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีขึ้น โดยให้เจรจาให้ได้ข้อยุติภายใน 60 วัน นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติและจัดทำแผนธุรกิจในอนาคต (Future Business Plan) ของบริษัท เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับราคาและเงื่อนไขอันเป็นผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทกับเป๊ปซี่ และ (2) อนุมัติให้คณะกรรมการทำการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เพื่อรับทราบรายงานผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทกับเป๊ปซี่ และรับทราบแผนธุรกิจในอนาคตและพิจารณาอนุมัติประการหนึ่งประการใด ดังนี้

- (ก) อนุมัติให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทกับเป๊ปซี่ โดยใช้ราคาและเงื่อนไขอันเป็นผลมาจากการเจรจา หรือ
- (ข) อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต

ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ดังกล่าว กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายได้เริ่มการเจรจากับเป๊ปซี่ตั้งแต่วันที่ปลายเดือนตุลาคม 2553 โดยได้มีการประชุมร่วมกันหลายคราว อย่างไรก็ตาม การเจรจาไม่เสร็จสิ้นตามเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 กำหนด ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2553 ได้มีมติ (ไม่รวมหุ้นของผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ) อนุมัติให้คณะกรรมการทำการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อรับทราบรายงานผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทกับเป๊ปซี่ และรับทราบแผนธุรกิจในอนาคต รวมทั้งเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาตัดสินใจประการใดประการหนึ่งว่าจะอนุมัติให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทกับเป๊ปซี่ ซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาหรือจะอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต

กรรมการของบริษัทฯ ที่เป็นคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ดำเนินการเจรจากับเป๊ปซี่อย่างต่อเนื่องภายหลังจากการเจรจากับเป๊ปซี่ บริษัทฯ ได้รับข้อเสนอของเป๊ปซี่อันเป็นผลจากการเจรจา ซึ่งเสนอมาเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 (“ข้อเสนอของเป๊ปซี่”) โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2554 เพื่อพิจารณาข้อเสนอของเป๊ปซี่และแผนธุรกิจในอนาคต ซึ่ง ณ วันประชุมดังกล่าว บริษัทฯ มิได้รับข้อเสนอเพิ่มเติมใดจากเป๊ปซี่ ภายหลังจากที่คณะทำงานได้ให้ความเห็นต่อข้อเสนอของเป๊ปซี่ดังกล่าว

ก. ผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่

สาระสำคัญของข้อเสนอของเป๊ปซี่ที่สามารถสรุปได้ดังนี้

ข้อเสนอทางการค้า (ข้อเสนอเชิงพาณิชย์) (Commercial Terms)

- ปรับเปลี่ยนสูตรการคำนวณราคาต่อหน่วยน้ำเชื้อ ซึ่งเป็นผลให้ค่าหัวน้ำเชื้อลดลงประมาณร้อยละ 5 ต่อปี จากราคาภายใต้สัญญา Exclusive Bottling Appointment (EBA) ปัจจุบัน
- มีการกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมในการให้เงินสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย โดยจะอิงกับปริมาณการขายเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
- เพิ่มงบประมาณทางการตลาดสำหรับการขายเฉพาะช่องทาง ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น
- ปรับลดเงินสนับสนุนที่ให้กับผลิตภัณฑ์บางประเภท

เงื่อนไขของสัญญา (Contractual Terms)

- เปลี่ยนจากสัญญาที่มีได้มีกำหนดเวลาเป็นสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา 7 ปี และสามารถต่อออกไปได้อีก 5 ปี และมีกำหนดระยะเวลาบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการเลิกสัญญา
- บริษัทฯ สามารถผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เข้มงวด และสำหรับเครื่องดื่มน้ำตาล บริษัทฯ จะไม่สามารถผลิตและจำหน่ายได้ โดยถือเป็นสิทธิของเป๊ปซี่เท่านั้น (Exclusive)
- ข้อกำหนดที่ให้เป๊ปซี่มีสิทธิเลิกสัญญาและเรียกค่าเสียหาย (Liquidated Damages) จากการเปลี่ยนอำนาจควบคุม (Change of Control) ในบริษัทฯ ตามสัญญา EBA ปัจจุบันจะยังคงอยู่

ข้อเรียกร้องของเป๊ปซี่ (Pepsi's Requests)

- การเพิ่มกำลังการผลิต ฯลฯ
- การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นบุคคลที่เป๊ปซี่เสนอ

ข. แผนธุรกิจในอนาคต (Future Business Plan)

แผนธุรกิจในอนาคตซึ่งได้จัดทำขึ้นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบหมายให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้จัดทำแผนธุรกิจในอนาคตขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับราคาและเงื่อนไขอันเป็นผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่

แผนธุรกิจในอนาคตประกอบด้วย 2 ส่วน คือ แผนการดำเนินธุรกิจและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ ดังมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. แผนการดำเนินธุรกิจ

- การขยายตลาดเครื่องดื่มที่มีโซ่น้ำอัดลม โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ หรือการเข้าซื้อกิจการที่มีผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องหมายการค้าที่ประสบความสำเร็จในตลาดอยู่แล้ว
- การลงทุนเพิ่มสายการผลิตน้ำดื่มคริสตัลเพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของน้ำดื่ม
- การเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากสินค้าประเภทเครื่องดื่ม
- การเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่

2. การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ และ เป๊ปซี่

- 1) ให้มีการทำสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับ เป๊ปซี่ ขึ้นใหม่ ที่มีรูปแบบและเนื้อหาที่คู่สัญญาสามารถยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผล (Reasonably Acceptable) โดยจะต้องมีสาระสำคัญดังนี้
 - (1) กำหนดสูตรการคิดราคาค่าหัวน้ำเชื้อ ซึ่งเป็นผลให้ค่าหัวน้ำเชื้อลดลงประมาณร้อยละ 9 ต่อปี จากราคาภายใต้สัญญา EBA ปัจจุบัน
 - (2) หากเป๊ปซี่ ยืนยันที่จะสงวนสิทธิเลิกสัญญาได้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม (Change of Control) ในบริษัทฯ จะต้องไม่มีข้อกำหนดค่าปรับหรือค่าเสียหายจากบริษัทฯ และต้องมีคำจำกัดความของคำว่า "ควบคุม (Control)" ที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
 - (3) บริษัทฯ จะต้องไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้สัญญากับเป๊ปซี่ ยกเว้นกรณีที่เป็นเครื่องดื่มชนิดและประเภทเดียวกัน และมีลักษณะเป็นการแข่งขันกัน เช่น ประเภทโคล่า (น้ำดำ) ด้วยกัน
 - (4) ในส่วนของข้อเสนอทางการค้า (ข้อเสนอเชิงพาณิชย์) ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขาย งบประมาณทางการตลาด เงินโฆษณาของสัญญา และข้อเรียกร้องอื่นของเป๊ปซี่ที่มีได้ระบุไว้

ในข้อ (1) – (3) หรือข้อ (5) ให้เป็นไปตามข้อเสนอของเปปซี่
และ

- (5) ข้อกำหนดเงื่อนไขอื่นๆ ต้องสมเหตุสมผล เช่น ระยะเวลาออก
กล่าวเลิกสัญญา และจะต้องไม่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ไม่ใช่
ประเด็นทางการค้าโดยตรงตามลักษณะของสัญญา เช่น
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิของเปปซี่ในการแต่งตั้งผู้บริหาร เป็น
ต้น หรือเป็นข้อกำหนดเงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
บริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องได้รับการยืนยันจากเปปซี่ ว่าตกลงยอมรับการเข้าทำ
สัญญาที่มีสาระสำคัญข้างต้นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
มีมติ โดยต้องเข้าทำสัญญาฉบับใหม่ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ

- 2) ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้งการยืนยันความตกลงกับเงื่อนไขตามข้อ 1)
ข้างต้นจากเปปซี่ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ ให้
บริษัทฯ บอกเลิกสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเปปซี่โดยทันที โดยให้มีผล
ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ไม่ช้ากว่า 12 เดือน นับจากวันที่มี
หนังสือบอกกล่าวและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่
คณะกรรมการมอบหมายดำเนินการให้มีหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา
และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเลิกสัญญาดังกล่าว

รายละเอียดของแผนธุรกิจในอนาคต ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสาระสำคัญของผลการเจรจา
แก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเปปซี่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรให้กรรมการที่ได้รับการมอบหมายในเรื่องนี้
รายงานผลการเจรจาสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเปปซี่ และการจัดทำแผนธุรกิจในอนาคตให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นทราบ

การลงมติ เป็นวาระการรายงานผลการเจรจาสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเปปซี่และทำแผนธุรกิจใน
อนาคตให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้

- (1) อนุมัติให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเปปซี่โดยใช้ราคา และเงื่อนไขอัน
เป็นผลมาจากการเจรจา หรือ
- (2) อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต

วัตถุประสงค์และเหตุผล เช่นเดียวกับที่ประชุมในวาระที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระ (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้แทนของเป๊ปซี่) ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นและมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณานุมัติตามข้อ (2) ให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต (Future Business Plan) ซึ่งสอดคล้องกับของความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเพื่อให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยคณะกรรมการเชื่อมั่นว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและความชำนาญในธุรกิจเครื่องดื่มและการกระจายสินค้า ประกอบกับการมีทรัพยากร (Resources) และทรัพย์สินที่มีคุณภาพ ทำให้บริษัทฯ มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพที่จะสามารถดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ ได้ และคณะกรรมการมีความเห็นว่า หากสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ได้รับการแก้ไขปรับปรุงตามสาระสำคัญที่คณะกรรมการมีมติ ก็จะเป็นประโยชน์และเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ ตามราคาและเงื่อนไขอันเป็นผลมาจากการเจรจาตามข้อ (1) โดยพิจารณาเห็นว่าข้อเสนอของเป๊ปซี่ มิได้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และยังมีเงื่อนไขทางสัญญาที่จะจำกัดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเข้มงวดมากขึ้นกว่าสัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันกับเป๊ปซี่อีกด้วย นอกจากนี้ ข้อเสนอของเป๊ปซี่ยังมีข้อกำหนด เงื่อนไขที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลโดยรวมแล้ว ราคาและเงื่อนไขซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาตามข้อเสนอของเป๊ปซี่จึงมิได้ดีขึ้นกว่าสัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่อย่างใด

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

หมายเหตุ: ในวาระนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณานุมัติตามข้อ (1) หรือ ข้อ (2) อย่างไม่อย่างหนึ่ง โดยคณะกรรมการมีความเห็นเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติตามข้อ (2)

วาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 มกราคม 2554 จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 จะแล้วเสร็จ

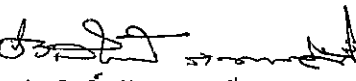
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดง 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 ตันทศระฐี)

ประธานกรรมการ