



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สนญ.3012/133/2554

วันที่ 1 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ การบอกเลิกสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ และการเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ที่ สนญ 3012/127/2554 ถึงกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

ตามที่บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการเลือกตั้งคณะกรรมการ การบอกเลิกสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ และการเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในเรื่องดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและแทนกรรมการที่ลาออก โดยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|--|--|
| (1) ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ตัณฑุเศรษฐี | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| (2) นายไพโรจน์ ล่ำซำ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (3) ศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายจักรกฤษณ์ บุลสุข | กรรมการ |
| (5) นายสุรินทร์ โอศิตานุเคราะห์ | กรรมการ (ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ) |

นอกจากนี้ยังมีกรรมการที่ลาออกอีก 1 ท่าน คือ นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสียงข้างมาก (โดยไม่นับรวมกรรมการที่เกี่ยวข้องที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้) เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก

- | | |
|---|--------------|
| (1) นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ | กรรมการอิสระ |
| (2) ศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระ |
| (3) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัตติ์ ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| (4) ดร.วิษณุ เครืองาม | กรรมการ |
| (5) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| (6) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |

บุคคลในลำดับที่ (1) และ (2) ข้างต้น เป็นกรรมการปัจจุบันของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งไปอีกรวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัท เอส เอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด ("SSNL") ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นประมาณร้อยละ 32.60 ได้แจ้งว่าสนับสนุนการให้กรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเช่นกัน สำหรับลำดับที่ (3) – (6) เป็นบุคคลที่ SSNL เป็นผู้เสนอ

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 25.20 (และหากนับรวมหุ้นของ Seven-Up Nederland B.V. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเป๊ปซี่ด้วยกันถือหุ้นรวมร้อยละ 41.54) ได้เสนอบุคคล 6 รายเข้าเป็นกรรมการตามรายชื่อดังนี้

พนักงานของ PepsiCo เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) Mr. Ian Tetro
- (2) Mr. Malcolm Thompson
- (3) นายทรงยศ เรืองสกุลราช

บุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

- (1) Mr. William Raper
- (2) Mr. David Terrant
- (3) Mr. Howard Bryant

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้นำรายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

2. หลังจากที่คณะทำงาน (รวมถึงที่ปรึกษา) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้เจรจากับกลุ่มเป๊ปซี่ภายใต้กรอบที่กำหนดโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ("มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น") มาโดยต่อเนื่อง แม้ว่าคณะทำงานจะได้แจ้งให้เป๊ปซี่ทราบว่า บริษัทฯ ไม่สามารถลงนามในสัญญาที่ไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 อันเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องลงนามในสัญญาตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้รับสัญญา Exclusive Bottling Appointment ฉบับใหม่ ซึ่งลงนามโดยเป๊ปซี่ โดยเป๊ปซี่แจ้งให้บริษัทฯ ลงนาม แต่สัญญาดังกล่าวมีเนื้อหาที่สำคัญหลายประการที่ไม่ถูกต้องตรงกันกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถร่วมลงนามได้ จึงถือว่าการลงนามในสัญญาดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯ จึงต้องบอกเลิกสัญญากับเป๊ปซี่ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ดำเนินการยกเลิกสัญญา Exclusive Bottling Appointment ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2541 ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มเป๊ปซี่ และมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยทันที โดยให้การเลิกสัญญามีผลในวันครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือนปฏิทินนับจากวันที่บอกกล่าว

3. คณะกรรมการเห็นสมควรให้รายงานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ และเป๊ปซี่ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและให้ความเห็นชอบกับการดำเนินการดังกล่าว จึงมีมติให้เพิ่มวาระ โดยกำหนดเป็นวาระที่ 2 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดังนี้

“วาระที่ 2 รับทราบและให้ความเห็นชอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ และเป๊ปซี่”

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ตั้งแต่วาระที่ 2 เดิม ที่คณะกรรมการได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554 ให้เลื่อนเป็นวาระถัดไปตามลำดับ

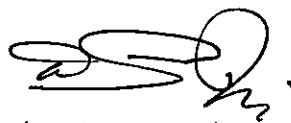
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอเรียนว่า การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ และเป๊ปซี่ที่ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจในอนาคต (Future Business Plan) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอีกส่วนหนึ่งคือแผนการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- การขยายตลาดเครื่องดื่มที่มีโซ่คาร์บอน โดยการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สูตลาดภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ หรือการเข้าซื้อกิจการที่มีผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องหมายการค้าที่ประสบความสำเร็จในตลาดอยู่แล้ว
- การลงทุนเพิ่มสายการผลิตน้ำดื่มคริสตัลเพื่อรองรับอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นของน้ำดื่ม
- การเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกเหนือจากสินค้าประเภทเครื่องดื่ม
- การเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มน้ำอัดลมภายใต้เครื่องหมายการค้าอื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ (ซึ่งขณะนี้มีความชัดเจนแล้วตามหนังสือนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย นุลสุข)

ประธานคณะกรรมการบริหาร