



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สนญ. 1001/144/2554

11 เมษายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 1 ฉบับ
 2. รายงานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ และเป๊ปซี่
 3. รายงานประจำปีของคณะกรรมการและงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ CD-ROM)
 4. รายงานและประวัติของบุคคลที่คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และที่ลาออก
 5. รายงานและประวัติของบุคคลที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและที่ลาออก
 6. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ
 7. แผนที่ สถานที่จัดประชุม-โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
 8. สำเนา ข้อบังคับของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 5 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด "ห้องซารอน เอ" ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

วาระที่ 2 รับทราบและให้ความเห็นชอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ และเป๊ปซี่

วัตถุประสงค์และเหตุผล หลังจากที่คณะทำงาน (รวมถึงที่ปรึกษา) ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการได้เจรจากับกลุ่มเป๊ปซี่ภายใต้กรอบที่กำหนดโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 (“มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) มาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าคณะทำงานจะได้แจ้งให้เป๊ปซี่ทราบว่า บริษัทฯ ไม่สามารถลงนามในสัญญาที่ไม่เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 อันเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องลงนามในสัญญาตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้รับสัญญา Exclusive Bottling Appointment ฉบับใหม่ ซึ่งลงนามโดยเป๊ปซี่ และเป๊ปซี่ได้แจ้งให้บริษัทฯ ลงนามในสัญญา แต่สัญญาดังกล่าวมีเนื้อหาที่สำคัญหลายประการที่ไม่ถูกต้องตรงกันกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงไม่สามารถร่วมลงนามได้ จึงถือว่าการลงนามในสัญญาดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริษัทฯ จึงต้องบอกเลิกสัญญากับเป๊ปซี่ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ ดำเนินการยกเลิกสัญญา Exclusive Bottling Appointment ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2541 ระหว่างบริษัทฯ กับกลุ่มเป๊ปซี่ (“สัญญา EBA”) และมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการบริหารมีหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาโดยทันที โดยให้การเลิกสัญญามีผลในวันครบกำหนดระยะเวลา 12 เดือนปฏิทินนับจากวันที่บอกกล่าว

บริษัทฯ ได้มีหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญา EBA ไปยังเป๊ปซี่แล้ว เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 โดยให้สัญญาเป็นอันยกเลิกเมื่อสิ้นวันทำการ (Close of business) ของวันที่ 1 เมษายน 2555 โดยได้แจ้งด้วยว่าบริษัทฯ มีความตั้งใจและจะปฏิบัติตามหน้าที่ภายใต้สัญญา EBA จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2555 เนื่องจากการดำเนินการเกี่ยวกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ เป็นเรื่องที่สำคัญ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้รายงานต่อผู้ถือหุ้นรับทราบ และให้ความเห็นชอบซึ่งความเห็นชอบของที่ประชุมจะถือเป็นการยืนยันต่อการดำเนินการทั้งปวงของบริษัทฯ

รายงานการดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ และ เป๊ปซี่ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาระหว่างบริษัทฯ และเป๊ปซี่ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและให้ความเห็นชอบ

- วาระที่ 3 **รับทราบรายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2553**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2553 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด และพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด และพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไปเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนหนึ่ง**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจะดำเนินการนำจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไปจำนวน 1,000 ล้านบาท ให้เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี IFRS ซึ่งมีผลให้จำนวนกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรภายหลังจากการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 5 ยังคงเป็นบวก
- ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไปจำนวน 1,000 ล้านบาท ให้เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 1,000 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้างต้น
- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น**
- วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2553 จำนวน 426,953,746 .- บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2553 บริษัทไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

หนึ่ง บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรอง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิปี 2553 บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554

การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม สำหรับปีที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 158.3 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2552

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 32 (1)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องตามที่มาตรา 107 (1) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดในเรื่องของมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ บริษัทฯ จึงต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 32(1)

จากเดิม

ข้อ 32

"มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน"

เป็น

ข้อ 32

“มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน"

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 32 (1) ดังรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติคำบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เงินบำเหน็จกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ

การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเงินบำเหน็จดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

- 1) จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการเป็นจำนวน 18 ล้านบาท และเงินจำนวนดังกล่าวได้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2553 แล้ว
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการ เห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552 และค่าตอบแทนอนุกรรมการคณะอื่นๆ ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>		
ตำแหน่ง- ประธานคณะกรรมการ	240,000 บาท	40,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานคณะกรรมการ	180,000 บาท	30,000 บาท/ครั้ง
- ประธานคณะกรรมการบริหาร	240,000 บาท	40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการอื่น	120,000 บาท	20,000 บาท/ครั้ง

	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ตำแหน่ง- ประธานคณะกรรมการ	160,000 บาท	50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</u> <u>และ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน</u>		
ตำแหน่ง- ประธานคณะกรรมการ		
- กรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
	40,000 บาท	15,000 บาท/ครั้ง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและแทนกรรมการที่ลาออก

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

- | | |
|--|---|
| (1) ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ตัณฑุเศรษฐี | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| (2) นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ |
| (3) ศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายจักรกฤษณ์ บุลสุข | กรรมการ |
| (5) นายสุรินทร์ โอสธานุเคราะห์ | กรรมการ (ได้ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ) |

นอกจากนี้ยังมีกรรมการที่ลาออกอีก 1 ท่าน คือ นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

อนึ่ง กรรมการที่มีรายชื่อตาม (1) และ (4) ข้างต้นแจ้งความประสงค์ไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

บริษัท เอส เอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด ("SSNL") ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นประมาณร้อยละ 32.60 ได้แจ้งว่าสนับสนุนการให้บุคคลในลำดับที่ (2) และ (3) ข้างต้นกล่าวคือ นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ กรรมการอิสระ และศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นกรรมการปัจจุบันของบริษัทฯ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอบุคคลดังมีรายชื่อต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการ

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| (1) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัตี ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| (2) ดร.วิษณุ เครืองาม | กรรมการ |
| (3) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| (4) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |

บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 25.20 (และหากนับรวมหุ้นของ Seven-Up Nederland B.V. ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเป๊ปซี่ด้วยกัน ถือหุ้นรวมร้อยละ 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 Tarrant
- (3) Mr. Howard Bryant

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการ (โดยไม่นับรวมกรรมการที่เกี่ยวข้องที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้) เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งบุคคลดังมีรายนามต่อไปนี้เข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก

- | | |
|---|--------------|
| (1) นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ | กรรมการอิสระ |
| (2) ศาสตราจารย์คุณหญิงสุชาติา กิระนันท์ | กรรมการอิสระ |
| (3) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัตติ ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| (4) ดร.วิชณุ เครืองาม | กรรมการ |
| (5) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| (6) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |

โดยมีประวัติบุคคล 6 ท่าน ที่คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สำหรับประวัติบุคคล 6 ท่าน ที่บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด เป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกรรมการที่ลาออก ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจเลือกบุคคลเป็นกรรมการทั้งหมดที่ 1 ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร หรือทั้งหมดที่ 2 ตามที่บริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด เสนอ หรือจะเลือกเป็นรายบุคคลก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเป็นกรรมการได้เพียง 6 ท่านเท่านั้น

สำหรับคำตอบแทนกรรมการ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งได้รับคำตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 8 ในการประชุมคราวนี้

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 และ/หรือ นางวิไล นูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2553 เป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากค่าสอบบัญชีในปี 2553 จำนวน 1,270,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทย่อยด้วย โดยได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้บริษัทฯและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่ 5 และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในหรือกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชนฐโชติตรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 และ/หรือ นางวิไล นุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2554 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 11 กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 8 เมษายน 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 เมษายน 2554

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

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

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

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะด้วย

