

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วาระพิเศษ ครั้งที่ 6/2553 ซึ่งมีขึ้นในวันอังคารที่ 7 กันยายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553  
อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด “ห้องซารอน เอ” ชั้น 2 เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
  
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553  
  
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายดำเนินการต่อไปนี้  
(1) ทำการเจรจาแก้ไขสัญญา Exclusive Bottling Appointment ระหว่าง บริษัทฯ กับ Pepsi Co Inc. และ Seven-Up International และสัญญา Cooperative Advertising and Marketing Agreement (Co-Op) ระหว่างบริษัทฯ กับ บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด (รวมเรียกว่า “**สัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่**”) เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่ดีขึ้น โดยให้ทำการเจรจาให้ได้ข้อยุติภายใน 60 วันนับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นมีมติ และ  
(2) จัดทำแผนธุรกิจในอนาคต(Future Business Plan) ของบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาประกอบการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับราคาและเงื่อนไขอันเป็นผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่ (“**แผนธุรกิจในอนาคต**”)  
  
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการทำการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553 เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
(1) รับทราบรายงานผลการเจรจาแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่และรับทราบแผนธุรกิจในอนาคต  
(2) พิจารณาอนุมัติประการใดประการหนึ่งต่อไปนี้  
(ก) อนุมัติให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขสัญญาระหว่างบริษัทฯ กับเป๊ปซี่โดยใช้ราคาและเงื่อนไขอันเป็นผลมาจากการเจรจา หรือ  
(ข) อนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการตามแผนธุรกิจในอนาคต  
  
วาระที่ 5. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- พิจารณาอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 (Record Date) ในวันที่ 21 กันยายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 กันยายน 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย บุลสุข)  
ประธานคณะกรรมการบริหารฯ