



## บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ที่ สนญ. 1001/ 197 / 57

9 กันยายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 จำนวน 1 ฉบับ
- สารสนเทศรายการจำหน่ายไปรษณีย์สินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
- ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับรายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาอนบุรี
- ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับรายการขายเครื่องหมายการค้า “เอส”
- หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ
- แผนที่สถานที่จัดประชุม-โรงเรม พลาซ่า เอทธิ尼 รอยัล เมอร์เดียน
- สำเนาข้อบังคับของบริษัท เสริมนสุข จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 5 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ทราบว่า ด้วยคณะกรรมการของ  
บริษัทฯได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม  
พลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอร์เดียน ห้อง "แกรนด์ ออลล์" ชั้น 2 เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯไว้แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาอนุรี กับ บริษัท เกษมทรัพย์สิน จำกัด ซึ่งเข้ามายื่นรายการจำหน่ายไปยังห้องประชุม และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อเป็นการบิหารจัดการสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาอนุบาล จำนวน 10

“เร 4 ตารางวา (4,004 ตารางวา หรือ 16,016 ตารางเมตร) ในนัดที่ดินเลขที่ 1415 เลขที่ดิน 211 ระหว่าง 5036 // 6216-8,12 หน้าสำรวจ 501 เล่ม 15 หน้า 15 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 721 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันเหนือ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (“รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาอนบุรี”) โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ชี.ไอ.ที. พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนส์ จำกัด (“CIT”) เป็นตัวแทนขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาอนบุรี โดยใช้วิธีการประมูล โดยกำหนดราคาขายขั้นต่ำ 1,550,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มกระบวนการขาย ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาอนบุรีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 โดยมีการติดประกาศขายผ่านทาง สื่อสิ่งพิมพ์เป็นการทั่วไป และกำหนดระยะเวลาสำหรับการซื้อของประมูลและการลงทะเบียนเพื่อเข้า ประมูลระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2557 และเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ซึ่ง บริษัทฯ และ CIT ตกลงกำหนดให้เป็นวันยื่นของประมูลและเปิดซองประมูล โดยเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการ ประมูล ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียวคือ บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จำกัด (“เกษมทรัพย์สิริ”) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเกษตรฯ เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยเกษตรฯ ยื่นประมูลซึ่งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาอนบุรีของบริษัทฯ ในราคาร 1,809,808,000 บาท โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่าราคา 1,550,000,000 บาท ซึ่งเป็นราคา ประมูลขั้นต่ำที่กำหนดในการประมูลครั้งนี้

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2557 (พิเศษ) ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าทำรายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาอนบุรีกับผู้ชนะการประมูล คือ เกษมทรัพย์สิริ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาอนบุรี ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปยังทรัพย์สินตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปยัง ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทฯ ดังที่ระบุในประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปยังสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศรายการ ได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขั้นตอนของการขายเท่ากับร้อยละ 14.40 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทที่อยู่ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (ซึ่งเป็นขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ชำระ เบริญเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ดังที่ระบุ)

นอกจากนี้ การขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาอนบุรีดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ดัง ที่เปลี่ยนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่ เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ ปฏิบัติการของบริษัทฯ ดังที่ระบุในประกาศที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดย มีขั้นตอนการเมื่อพิจารณาตามการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็นร้อยละ 23.72 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ของบริษัทฯ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการจำหน่ายไปยังสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ต่อตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณา

อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดสารสนเทศรายการนำข่าวไปปั่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2.

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท "ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (Discover Management Co., Ltd.) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาอนบุรี

รายละเอียดความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับรายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาอนบุรี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาอนบุรี กับ บริษัท เกษมทรัพย์สิริ 4 จำกัด ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการนำข่าวไปปั่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

หมายเหตุ นิติกรรมนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในวาระนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอร์ จำกัด จำกัด ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 171,923,138 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.66 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการขายเครื่องหมายการค้า "เอส" กับบริษัท บูโร แบรนด์ คอมพานี พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte. Ltd.) และรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการนำข่าวไปปั่งทรัพย์สิน และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าทำรายการขายเครื่องหมายการค้า "เอส" กับบริษัท บูโร แบรนด์ คอมพานี พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte. Ltd.) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับของบริษัท ("รายการขายเครื่องหมายการค้า "เอส""") โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 มีมติเห็นชอบให้แก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2557 (พิเศษ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ในส่วนของสาระสำคัญของรายการขายเครื่องหมายการค้า "เอส" จากเดิมเป็น มีมติเห็นชอบให้บริษัทฯ เข้าทำรายการขายเครื่องหมายการค้า "เอส" ระหว่าง บริษัทฯ (หรือบริษัทย่อย) กับ บริษัท บูโร แบรนด์ คอมพานี พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte. Ltd.) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกับของบริษัทฯ โดยในการเข้าทำรายการขายเครื่องหมายการค้า "เอส" ดังกล่าวจะไม่เป็นการขายโดยมิเงื่อนไขกับบริษัท บูโร แบรนด์ คอมพานี พีทีอี ลิมิเต็ด (Super Brands Company Pte. Ltd.) และมีสาระสำคัญของรายการขายเครื่องหมายการค้า "เอส" ดังนี้

สาระสำคัญของรายการขายเครื่องหมายการค้า "เอส" คือ ผู้ซื้อจะชำระเงินค่าเครื่องหมายการค้า "เอส" จำนวน 1,300,000,000 บาท ณ วันที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องหมายการค้า "เอส" และ "ผู้ซื้อจะชำระเงินให้กับบริษัทฯ สำหรับการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือในด้านเทคนิคและความรู้ความชำนาญในปี

ที่สองและปีที่สามนับจากวันที่มีการลงนามในสัญญาซื้อขายเครื่องหมายการค้า “ເອສ ປະລະ 130,000,000 บาท รวมเป็น 1,560,000,000 บาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2557 ดังกล่าว มีมติอนุมัติให้นายสมชาย บุลสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอำนาจพิจารณา ดำเนินการ เจรจา ปรับปรุง เงื่อนไขการค้า มูลค่า ของเครื่องหมายการค้า “est” และค่าสนับสนุนช่วยเหลือในด้านเทคนิคและความรู้ความชำนาญ ให้รวมกัน ไม่น้อยกว่ามูลค่าผลตอบแทนที่ได้รับอนุมัติตามแผนการขายเครื่องหมายการค้า “est” กล่าวคือไม่น้อยกว่า 1,560,000,000 บาท การเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เพื่ออนุมัติเรื่องดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องตามกฎหมายและภาระเบี่ยงที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขายเครื่องหมายการค้า “est” เสร็จสิ้น ถูกต้องและสมบูรณ์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

นอกจากขายเครื่องหมายการค้าดังกล่าว บริษัทฯ จะเข้าทำสัญญาผลิตและการจัดจำหน่ายสินค้ากับผู้ซื้อ หรือบุคคลที่ผู้ซื้อกำหนด โดยมีการชำระค่าตอบแทน ตามยอดจัดจำหน่ายที่เกิดขึ้นจริง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับสัญญาผลิตและการจัดจำหน่ายนั้น บริษัทฯ จะนำเข้าสู่การพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวจะอยู่บนเงื่อนไขการดำเนินการที่เป็น ปกติธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขการค้าทั่วไปในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการกับบริษัท หรือคู่สัญญาอื่น ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 ข้อ 3. เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการขายเครื่องหมายการค้า “ເອສ” ดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการทำรายการจำหน่ายไปชั่วคราวสินตาม ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 11.99 ของมูลค่า สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์ ประเภทที่ 3 - เกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ชำระเบรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทด ทะเบียน)

ทั้งนี้ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป บริษัทฯ ต้องนับรวมมูลค่ารายการขายเครื่องหมายการค้า “ເອສ” กับรายการจำหน่ายไปชั่วคราวสินที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่บริษัทเข้าทำรายการขาย เครื่องหมายการค้า “ເອສ” โดยเมื่อครบหันนับรวมมูลค่ารายการขายเครื่องหมายการค้า “ເອສ” กับรายการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาขาชนบท ซึ่งมีขนาดมูลค่ารายการเท่ากับร้อยละ 14.40 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายการจำหน่ายไปชั่วคราวสินของบริษัทฯ จะมีมูลค่ารายการรวมร้อยละ 26.39 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

นอกจากนี้ รายการขายเครื่องหมายการค้า “ເອສ” ดังกล่าว ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยมีขนาดรายการเมื่อพิจารณาตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 คิดเป็นร้อยละ 19.75 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งสูงกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ ต้องนับรวมมูลค่ารายการขายเครื่องหมายการค้า “ເອສ” กับ รายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่บริษัทฯ เข้าทำรายการขายเครื่องหมายการค้า

“ເອສ” ໂດຍມີບວິທະນັກຮ່ວມມືລຸກຄ່າງານຂາຍເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ເອສ” ກັບໝາຍການຂາຍທີ່ດິນແລະສິ່ງປຸກສ້າງສາຂາອັນນຸ້ງ ສຶ່ງມີໜາດຮ່າຍການເທົ່າກັບຮ້ອຍລະ 23.72 ຂອງມືລຸກຄ່າສິນທັກພົມທີ່ຕັດນຸຫຼືຂອງບວິທະໜໍາຮ່າຍການທີ່ເກີ່ວຍໂຍງກັນຂອງບວິທະໜໍາ ຈະມີມືລຸກຄ່າຮ່າຍການຮ້ອຍລະ 43.47 ຂອງມືລຸກຄ່າສິນທັກພົມທີ່ຕັດນຸຫຼືຂອງບວິທະໜໍາ

ດັ່ງນັ້ນ ບວິທະໜໍາ ຈຶ່ງມີໜ້າທີ່ຕ້ອງແຕ່ງດັ່ງທີ່ປັບປຸງທາງການເຈິນອີສະວະເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຫັນຕ່ອງຜູ້ຄົ້ອຫຸ້ນຂອງບວິທະໜໍາ ພ້ອມທັ້ງເປີດແຍສາຮັນເທິການເຂົ້າທ່າງການຈຳນ່າຍໄປໆສິນທັກພົມ ແລະຮ່າຍການທີ່ເກີ່ວຍໂຍງກັນຕ່ອດລາດ ລັກທັກພົມແຮ່ງປະເທດໄທຢ (ຕາດລັກທັກພົມຢ) ຈັດສົງໜັງສື່ອນັດປະຊຸມຜູ້ຄົ້ອຫຸ້ນແລະເອກສາວຕ່າງໆ ທີ່ເກີ່ວຍຂ້ອງລ່ວງໜ້າໄໝນ້ອຍກວ່າ 14 ວັນກ່ອນວັນປະຊຸມ ແລະໄດ້ຮັບອຸນຸມຕົວຈາກທີ່ປະຊຸມຜູ້ຄົ້ອຫຸ້ນຂອງບວິທະໜໍາ ໃນການເຂົ້າທ່າງການດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍຄະແນນເສີ່ງໄໝນ້ອຍກວ່າ 3 ໃນ 4 ຂອງຈຳນວນເສີ່ງທັງໝົດຂອງຜູ້ຄົ້ອຫຸ້ນທີ່ມາປະຊຸມ ແລະມີສິຫຼືອົກເສີ່ງລົງຄະແນນ ໂດຍໄໝນັບສ່ວນຂອງຜູ້ຄົ້ອຫຸ້ນທີ່ມີສ່ວນໄດ້ເສີ່ງ

ຮາຍລະເຄີຍດສາຮັນເທິການຈຳນ່າຍໄປໆສິນທັກພົມ ແລະຮ່າຍການທີ່ເກີ່ວຍໂຍງກັນ ປຽກງານສິ່ງທີ່ສົ່ງມາດ້ວຍ 2.

ທັງນີ້ ທີ່ປະຊຸມຄະນະກວມການບວິທະໜໍາ ໄດ້ມີມົດແຕ່ງດັ່ງບວິທະໜໍາ ແກຣນ໌ ອອນຕັນ ເຊອວິສເຊີສ ຈຳກັດ ເປັນທີ່ປັບປຸງທາງການເຈິນອີສະວະ ເພື່ອທ່ານ້າທີ່ໃຫ້ຄວາມເຫັນເກີ່ວຍກັບການເຂົ້າທ່າງການຂາຍເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ເອສ”

ຮາຍລະເຄີຍດຄວາມເຫັນຂອງທີ່ປັບປຸງທາງການເຈິນອີສະວະ ສໍາໜັບໝາຍການຂາຍເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ເອສ” ປຽກງານສິ່ງທີ່ສົ່ງມາດ້ວຍ 4.

ຄວາມເຫັນຄະນະກວມການ ເຫັນສົມຄວາມເສັນອີ້ນທີ່ປະຊຸມຜູ້ຄົ້ອຫຸ້ນພິຈານາອຸນຸມຕົກການເຂົ້າທ່າງການຂາຍເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ “ເອສ” ກັບ ບວິທະໜໍາ ສູເປັກ ແບຣັນດໍ ຄອມພານີ ພີທີ່ອີ ລິມີເຕີດ (Super Brands Company Pte. Ltd.) ແລະຮ່າຍການຕ່າງໆ ທີ່ເກີ່ວຍຂ້ອງ ຈຶ່ງເຂົ້າໜ້າຍເປັນຮ່າຍການຈຳນ່າຍໄປໆທັກພົມສິນ ແລະຮ່າຍການທີ່ເກີ່ວຍໂຍງກັນຂອງບວິທະໜໍາ

ໝາຍເຫດ ມີຕິນາວະນີ້ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບກາຣອຸນຸມຕົກດ້ວຍຄະແນນໄໝນ້ອຍກວ່າສາມໃນສື່ອງຜູ້ຄົ້ອຫຸ້ນທີ່ມາປະຊຸມ ແລະມີສິຫຼືອົກເສີ່ງລົງຄະແນນ ໂດຍໄໝນັບສ່ວນຂອງຜູ້ຄົ້ອຫຸ້ນທີ່ມີສ່ວນໄດ້ເສີ່ງ ທັງນີ້ ໃນວາຣນີ້ ບວິທະໜໍາ ໄກຍເບັກເວົວເຈ ໂຈິສຕິກ ຈຳກັດ ຜູ້ຄົ້ອຫຸ້ນຮາຍໃນໝູ່ຂອງບວິທະໜໍາ ສຶ່ງຄົ້ອຫຸ້ນຈຳນວນ 171,923,138 ມັງກຸນ ຮູ່ອົກຕິດເປັນສັດສ່ວນຮ້ອຍລະ 64.66 ຂອງທຸນໝາຍແລ້ວຂອງບວິທະໜໍາ ເປັນຜູ້ຄົ້ອຫຸ້ນທີ່ມີສ່ວນໄດ້ເສີ່ງໃນວາຣນີ້ ແລະໄໝນັບສ່ວນໄດ້ເສີ່ງໃນວາຣນີ້ ແລະໄໝນັບສ່ວນໄດ້ເສີ່ງໃນວາຣນີ້ ແລະໄໝນັບສ່ວນໄດ້ເສີ່ງໃນວາຣນີ້

#### ວາຣະທີ 4 ກິຈການອື່ນ ຖ້າມີ

ໝາຍເຫດ: ໃນການເສັນວາວະອື່ນໆ ນອກເໜີ້ອຈາກວະທີ່ກຳໜັດໃນໜັງສື່ອເຫຼຸມປະຊຸມ ຈະຕ້ອງມີຄະແນນເສີ່ງໄໝນ້ອຍກວ່າໜັງໃນສາມຂອງຈຳນວນໜັ້ນທີ່ຈຳນ່າຍໄດ້ແລ້ວທັງໝົດສັນບສູນເພື່ອບວງໃຫ້ທີ່ປະຊຸມ ພິຈານາເຮືອງອື່ນອາການທີ່ກຳໜັດໄວ້ໃນໜັງສື່ອເຫຼຸມປະຊຸມ

ບວິທະໜໍາກຳໜັດຮ່າຍທີ່ຜູ້ຄົ້ອຫຸ້ນທີ່ມີສິຫຼືເຂົ້າວ່າມປະຊຸມວິສາມຜູ້ຄົ້ອຫຸ້ນ ຄວັງທີ່ 1/2557 (Record Date) ໃນວັນທີ 10 ພຸດສະພາ 2557 ແລະໃໝ່ຮ່າຍການທີ່ມີສິຫຼືເຂົ້າວ່າມປະຊຸມວິສາມຜູ້ຄົ້ອຫຸ້ນ ພຸດສະພາ 225 ຂອງພະຈາບຸບັນດາລັກທັກພົມແລະຕາດລັກທັກພົມ ພ.ສ.2535 ໂດຍວິປິດສຸມທະເບີນໃນວັນທີ 11 ພຸດສະພາ 2557

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ที่แนบมานี้ (หากท่านประสงค์จะให้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.sermsukplc.com](http://www.sermsukplc.com)) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย และให้ลงนามบนหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อวิษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมด้วย

- (1) ในการนี้ผู้มีอำนาจเป็นบุคคลธรรมดາให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้มีอำนาจหนังสือรับรองความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ
- (2) ในการนี้ผู้มีอำนาจเป็นนิติบุคคลให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มีอำนาจหนังสือรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ๆ

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะแก่ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ก่อนเข้าร่วมการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายโพธิพงษ์ ล้ำคำ)

ประธานกรรมการ