



บริษัท เสิมสอุ จำกัด (มหาชน)

ที่ สนญ. 1001 / 003 / 2568

วันที่ 10 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เสิมสอุ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 พร้อมด้วยงบการเงินของ บริษัท เสิมสอุ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ในรูปแบบ QR Code
 3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป
 10. แบบขอรับรายงานประจำปี 2567 พร้อมด้วยงบการเงินของ บริษัท เสิมสอุ จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ในรูปแบบเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เสิมสอุ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 10 มกราคม 2568 (Book Closing Date) เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้



บริษัท เสิมสอุ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 อาคารเอ็มบีแอล ทาวเวอร์ ชั้น 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหัวหมาก เขตหัวหมาก กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์: 66-2783-9000 โทรสาร: 66-2783-9092-93
หมายเลขที่ 0107537001650

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องและเพียงพอจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือ นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5371 หรือ นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568 เป็นเงินจำนวน 1,840,000 บาท ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นเงินจำนวน 63,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.55

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

- งดจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.61 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 162.20 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 40.1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้น (Book Closing Date) ในวันที่ 10 มกราคม 2568 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

รวมถึงพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 5 ท่าน ได้แก่

1. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ
2. นายอวยชัย ตันทโอภาส รองประธานกรรมการคนที่ 1

3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. นายจิรุตม์ บูลสุข กรรมการ
5. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล กรรมการ

เป็นบุคคลผู้มีคุณสมบัติ และมีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (เลือกตั้งเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้มีความชัดเจน ภายหลังจากที่บริษัทได้ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฉบับปัจจุบัน	ฉบับที่ขอเสนอแก้ไข
<p>ข้อ 5 ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการ 1 คนลงหรือพิมพ์ไว้ แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และหากมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p> <p>กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดด้วยตนเอง เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตก็ได้</p>	<p>ข้อ 5 ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการ 1 คนลงหรือพิมพ์ไว้ แต่กรรมการจะมอบหมายให้นายทะเบียนหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้ และหากมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานทะเบียนหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด</p> <p>กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดด้วยตนเอง เครื่องจักร เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาตก็ได้</p>
<p>ข้อ 10 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน</p>	<p>ข้อ 10 การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน</p>

ฉบับปัจจุบัน	ฉบับที่ขอเสนอแก้ไข
<p>การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว</p> <p>เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน</p> <p>หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย</p> <p>สำหรับการโอนหลักทรัพยอื่นไม่ว่าจะได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย</p>	<p>การโอนหุ้นจะใช้ยื่นบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยื่นบุคคลภายนอกได้ต่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว</p> <p>เมื่อบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมายให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องภายใน 7 วัน</p> <p>หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย</p> <p>สำหรับการโอนหลักทรัพยอื่นไม่ว่าจะได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทยหรือไม่ก็ตาม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย</p>
<p>ข้อ 45 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</p>	<p>ตัดออกทั้งหมด</p>

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sermsukplc.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุมพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 นอกจากนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 พร้อมด้วยงบการเงินของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ในรูปแบบ QR Code ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ใดๆก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2567 พร้อมด้วยงบการเงินของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และส่งแบบฟอร์มกลับมาได้ในช่องทางดังต่อไปนี้

- **ทางไปรษณีย์** ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-783-9000 หรือ
- **ทางอีเมล** ssc-comsec@sermsukplc.com

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะเปิดรับคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังส่วนงานเลขานุการบริษัทในช่องทางอีเมลที่ระบุข้างต้น หรือมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทในวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามเพื่อชี้แจงต่อไป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษณ์ จุลพานิชยกรรม)

เลขานุการบริษัท

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ณ ห้องประชุม 208-209 (ชั้น 2) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid)
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

สถานที่ ห้องประชุม 208-209 (ชั้น 2) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid)

วันที่และเวลา วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 น.

เริ่มการประชุม

นายสมชาย บุลสุข ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกฤษณ์ จุลพาณิชย์กรม เลขานุการบริษัท (“เลขานุการบริษัท”) ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม โดยเลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะดำเนินการประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.30 น. - 11.30 น. รวมถึงจะทำการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียง และภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการการประชุม เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถศึกษารายละเอียดประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมและที่เว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้น และจำนวนหุ้นของบริษัท ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	265,900,484	บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	265,900,484	บาท
หุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้ว	265,900,484	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเริ่มประชุม มีองค์ประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 44 ราย คิดเป็นจำนวน 87,681 หุ้น

- ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2 ราย คิดเป็นจำนวน 19,400 หุ้น
- ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 48 ราย คิดเป็นจำนวน 255,957,682 หุ้น
- ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1 ราย คิดเป็นจำนวน 10 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 95 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 256,064,773 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.3010 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1) นายสมชาย บุลสุข | ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2) นายสุจินต์ หวังหลี่ | รองประธานกรรมการคนที่ 1
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ | รองประธานกรรมการคนที่ 2 |
| 4) นายอวยชัย ตันทโอภาส | รองประธานกรรมการคนที่ 4
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 6) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เรวัต ชื่นเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 7) นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |

- | | |
|-----------------------------|--|
| 8) นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 9) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 10) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| 11) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |
| 12) นายฐิติวุฒม์ บุณสุข | กรรมการ
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 3
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 13) นายไฉษิต สุขสิงห์ | กรรมการ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการบริหาร |
| 14) นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1) นายสุภาพน สิริวัฒน์ภักดี | รองประธานกรรมการคนที่ 3
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|-----------------------------|---|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1) นางสาวเรวดี ไข่มุขผล | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2) นางปรางณี ไชยพิเดช | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 3) นายธานี พรพิสุทธิศักดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต |

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 4) นายทศพล มณีรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 5) นายพงศ์พันธุ์ อินทร์พิพัฒน์ | วิชาการผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการขาย |
| 6) นางสาววรรณิการ์ วงศ์วารี | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

- 1) นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน
- 2) นายชลิต อุดมพรวัฒนา
- 3) นายพศ ภูมิป้อพลับ
- 4) นายวันสุข คุณวรชาติชัย

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

จำกัด

- 1) นายธนาธิป พิเศษสุวรรณิชย์โชค
- 2) นางสาวณิชาภา วณีสอน

และนางสาวพัชมล ชูติกาญจน์ ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- 1) นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ
- 2) นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช
- 3) นางสาววริศรา วิวรรณธนาบุตร

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการถามคำถาม การลงคะแนนเสียง และการนับผลการลงคะแนน ดังนี้

1. บริษัทได้ใช้ บริษัท คิวคิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้น รูปแบบ Hybrid และได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบและเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น รูปแบบ Hybrid นี้ ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถรับชมการถ่ายทอดสดตลอดการประชุม รวมทั้งผลคะแนนในแต่ละวาระ

3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม สำหรับผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมนี้ กรุณาให้สัญญาณโดยการยกมือ เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งไมโครโฟน ให้แล้ว ขอความกรุณาแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อ นามสกุล และโปรดระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นจึงเริ่มถามคำถาม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำถามผ่านทางกล่องข้อความ ขอความกรุณาพิมพ์ชื่อ นามสกุล และโปรดระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นเริ่มพิมพ์คำถาม โดยบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง และจะพิจารณาจัดกลุ่มประเภทของคำถามที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน

4. การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีจำนวนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้น

5. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถลงคะแนนเสียงแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงคะแนนเสียงโดยการคลิกเลือกเมนูเพื่อลงคะแนนเสียงในทุกวาระที่มีการเปิดให้ลงคะแนนได้ โดยมีเวลา 60 วินาทีในการลงคะแนนในแต่ละวาระ เมื่อครบ 60 วินาที เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บรวบรวมใบลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น

6. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือบัตรเสีย หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย

7. สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะนั้น แต่สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมือนกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

8. สำหรับกรณีถือความเป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คือการลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน

9. เลขาธิการบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรือเมื่อเจ้าหน้าที่นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และการแสดงผลการนับคะแนน จะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ตำแหน่ง และเมื่อประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดแล้ว ถือว่าผลการออกเสียงลงมติในวาระนั้นเป็นอันสิ้นสุด

10. โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 ต้องได้รับการรับรอง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบจึงไม่ต้องลงมติ
- วาระที่ 3 ต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เลขานุการบริษัทแจ้งขอแก้ไขข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

ข้อความเดิมระบุว่า “รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (ในรูปแบบ QR Code)”

ขอแก้ไขเป็น “รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 (ในรูปแบบ QR Code)”

โดยขอแก้ไขจำนวน 4 จุด ดังนี้

1. หน้า 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
2. หน้า 5 ย่อหน้าที่ 1
3. หน้า 5 ย่อหน้าที่ 6
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

โดยกรรมการบริษัทจำนวน 14 ท่าน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.3333 หลังจากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 โดยเลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 15 ราย คิดเป็นจำนวน 2,969,976 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 110 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 259,034,749 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	259,034,739	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ มอบหมายให้ นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล (“นางนงนุช”) เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นางนงนุช ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 (“หนังสือแจ้งความประสงค์”) จากบริษัท ไช วอเตอร์ จำกัด (“ไช วอเตอร์”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) ซึ่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ไช วอเตอร์ ถือหุ้นสามัญในบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 171,954,804 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า ไช วอเตอร์ มีความประสงค์ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัทจำนวน 93,945,680 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

บริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท”) ในราคาเสนอซื้อ 63.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) โดยราคาดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการของบริษัท หรือมีเหตุอื่นตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 แต่อย่างไรก็ดี การกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554

ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทในครั้งนี้ จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

(ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และ

(ข) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น)

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท และได้มีมติอนุมัติโดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียแต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อเสนอแนะความเห็นและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ และการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทได้จัดส่งความเห็นของคณะกรรมการอิสระ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แบบรายงานการขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด ณ ไตรมาสที่ 3/2567 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 แล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจง (Presentation) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อให้ผู้ถือหุ้นทราบ

จากนั้น นางนงนุช ได้เชิญให้ นางสาวจรรย์ อนุমানราชธน (“นางสาวจรรย์”) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งแจ้งและเสนอแนะความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ ของบริษัท และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อประกอบการศึกษาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในวาระที่ 3 ต่อไป

นางสาวจรรย์ ได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท และข้อเสนอของผู้ทำ คำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สรุปรายการเพิกถอนหลักทรัพย์

ไซ วอเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมด ของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาเสนอซื้อ หุ้นที่ราคา 63.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอน หลักทรัพย์ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือ หลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) โดยราคาดังกล่าวอาจ ปรับเปลี่ยนได้หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการของบริษัท หรือมีเหตุตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554 ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์จะเริ่มดำเนินการภายหลังได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจนั้น บริษัท จะต้องเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น การเปิดเผยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การขอมติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำคำเสนอซื้อหุ้น เป็นต้น เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย

ไซ วอเตอร์ จะดำเนินการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็น หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจากที่เงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

(ก) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้น เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และ

(ข) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ตลาดหลักทรัพย์ฯ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น)

เมื่อเงื่อนไขข้างต้นสำเร็จลงแล้ว ไซ วอเตอร์ จะดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท แม้ว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่ ไซ วอเตอร์ จะไม่สามารถซื้อหุ้นของบริษัทได้ครบทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อ ทั้งนี้ เพราะผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจไม่ได้แสดงเจตนาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทตามคำเสนอซื้อของ ไซ วอเตอร์ ครบทุกราย

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) นอกจากนี้ เมื่อการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทสิ้นสุดลง หากมีผู้ถือหุ้นรายอื่นที่มีชื่อผู้ทำคำเสนอซื้อ บุคคลที่กระทำร่วมกับผู้ทำคำเสนอซื้อ (Concert Party) และบุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (**พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ**) ของบุคคลดังกล่าว ถือหุ้นจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท หรือผู้ถือหุ้นมีจำนวนรวมกันไม่เกิน 100 ราย จะส่งผลให้

1) บริษัทจะสิ้นสุดหน้าที่ในการจัดทำและนำส่งงบการเงิน และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ

2) บริษัท รวมถึงกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในหมวด 3/1 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เช่น การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเข้าทำธุรกรรมที่มีนัยสำคัญของกิจการ และหน้าที่ในการรายงานส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหาร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทจะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจึงมีหน้าที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอขอการอนุมัติประจำปีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูล และจัดส่งข้อมูลในฐาณะบริษัทมหาชนจำกัด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เช่น ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รายงานประจำปี พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุน และหากผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เช่น รายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินประจำปีของบริษัท ผู้ถือหุ้นก็ยังสามารถตรวจสอบและคัด ถ่ายสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้ที่กระทรวงพาณิชย์

จากนั้น นางสาวจรรย์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับร่างประมาณการตารางเวลาในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท

3 กรกฎาคม 2567

- คณะกรรมการบริษัทรับทราบการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท จาก ไช วอเตอร์ และอนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทยื่นแบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

27 สิงหาคม 2567

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท
- บริษัทยื่นแบบคำขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7)

ช่วงที่ 2 การทำคำเสนอซื้อหุ้นและการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท

กลางเดือนกันยายน 2567

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งผลการพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ (ภายใน 30 วันหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท)

- ผู้ถือหุ้นได้รับแบบคำเสนอซื้อ (แบบ 247-4)
- วันเริ่มต้นของระยะเวลารับซื้อ

ต้นเดือนตุลาคม 2567

บริษัทนำส่งแบบความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ (แบบ 250-2) (ภายใน 15 วันทำการหลังจากที่ผู้ถือหุ้นได้รับแบบ 247-4)

ปลายเดือนพฤศจิกายน 2567

- สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (45 วันทำการหลังจากวันเริ่มต้นของระยะเวลารับซื้อ)
- โข วอเตอร์ ยื่นรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2)

กลางเดือนธันวาคม 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทมีผลบังคับใช้

2. สรุปการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท

ในการพิจารณาความเหมาะสมของราคาในการเข้าทำรายการนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใช้วิธีการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

1) วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญโดยอ้างอิงกับมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นตามบัญชีที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินฉบับตรวจสอบ/สอบทานงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

2) วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach) เป็นการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญโดยนำมูลค่าตามบัญชีของบริษัทจากงบการเงินฉบับตรวจสอบ/สอบทานงวดล่าสุด มาปรับปรุงด้วยรายการส่วนเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าสินทรัพย์ และ/หรือ หนี้สินบางรายการเพื่อสะท้อนมูลค่ายุติธรรม ณ ปัจจุบัน

3) วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach) เป็นการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญโดยพิจารณาราคาซื้อขายและปริมาณการซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์

4) วิธีเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) เป็นการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญโดยการเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัท

5) วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts Approach) เป็นการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นโดยพิจารณาผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของกลุ่มบริษัทที่ประเมิน โดยเลือกใช้วิธีการประเมินมูลค่าให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของแต่ละกิจการ และ/หรือ ประเภทของเงินลงทุน

โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า วิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทคือ วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts Approach) เนื่องจากวิธีนี้สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไรและสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสะท้อนมูลค่า ณ ปัจจุบันของเงินลงทุนและมูลค่าของสินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยช่วงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธีนี้ เท่ากับ 53.94-59.67 บาทต่อหุ้น (กรณีฐานเท่ากับ 56.80 บาทต่อหุ้น) ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอซื้อที่ 63.00 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 3.33-9.06 บาทต่อหุ้นหรือต่ำกว่าเท่ากับร้อยละ 5.28-14.38

3. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์

3.1 ผลกระทบต่อบริษัท

- บริษัทสิ้นสุดการได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบต่าง ๆ การรับรู้ของนักลงทุน และบุคคลภายนอกเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารของบริษัทที่น้อยลง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการที่บริษัทสิ้นสุดสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทยังคงมีแหล่งเงินทุนอื่น เพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจและขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทในอนาคต เช่น การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การเสนอขายตราสารหนี้ และการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก ไซ วอเตอร์ ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- การเพิกถอนหลักทรัพย์ จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการและดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างในอนาคต และลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

3.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

- ซื้อขาย
- สภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยไม่มีตลาดรองและราคาตลาดอ้างอิงในการซื้อขาย
 - มีข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนในการลงทุนในหุ้นของบริษัทในรูปแบบกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) อาจลดลง เนื่องจากไม่สามารถซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองได้
 - ภายหลังหุ้นของบริษัทพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีที่เกิดจากกำไรจากการขายหุ้น (Capital Gain Tax)
 - ได้รับข้อมูลข่าวสารบริษัทลดลง เนื่องจากบริษัทไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน
 - ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจและการควบคุมกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

3.3 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก

- **ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อ** ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ 63.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม ซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระด้วยวิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ ซึ่งเท่ากับ 53.94-59.67 บาทต่อหุ้น
- **ความสมเหตุสมผลในการเพิกถอนหลักทรัพย์**
 - เป็นการเพิ่มทางเลือกและโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถขายหุ้นของบริษัท นอกเหนือจากการซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอาจทำได้ยากเนื่องจากหุ้นสามัญของบริษัทมีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำ
 - เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการและดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างของบริษัท อันเนื่องมาจากการลดขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 - ลดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน และลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าควรอนุมัติการเพิกถอนหุ้นสามัญบริษัท
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

- นายชวลิต ตรีฤทธิวิทสิน ผู้ถือหุ้น (“นายชวลิต”) มีคำถามว่า ในช่วงเวลาใดที่ ไช วอเตอร์ จะทำ
คำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือของบริษัททั้งหมด และมีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร

นายธนาธิป พิเศษสุวรรณิชย์โชค (“นายธนาธิป”) ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า
หลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทในวันนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะพิจารณาอนุมัติ
การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าว โดยใช้ระยะเวลาพิจารณาประมาณ 30 วัน กล่าวคือ ประมาณกลางเดือน
กันยายน 2567 หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว ไช วอเตอร์ จึงจะทำคำเสนอซื้อ
หุ้นสามัญที่เหลือของบริษัททั้งหมด โดยมีระยะเวลาเสนอซื้อ 45 วันทำการ สิ้นสุดระยะเวลาซื้อประมาณสิ้นเดือน
พฤศจิกายน 2567 และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วงกลางเดือนธันวาคม
2567

- นายชวลิต มีคำถามเพิ่มเติมว่า เพราะเหตุใดบริษัทจึงพิจารณาขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท
ในช่วงเวลานี้ และราคาที่ทำคำเสนอซื้อเหมาะสมหรือไม่ หรือมีโอกาสหรือไม่ที่ ไช วอเตอร์ จะปรับเพิ่มราคาเสนอซื้อ

นายธนาธิป ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้รับหนังสือแจ้งความ
ประสงค์จาก ไช วอเตอร์ จึงมีหน้าที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดในการเสนอซื้อและ
การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท

นางสาวจรรย์ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ราคาเสนอซื้อที่ 63.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม
เนื่องจากสูงกว่าช่วงมูลค่ายุติธรรม (Fair value) ของหุ้นสามัญของบริษัท และสูงกว่าราคาตลาด กล่าวคือ สูงกว่าทุกวิธีที่ได้
พิจารณา ซึ่ง ไช วอเตอร์ จะปรับเพิ่มราคาเสนอซื้อหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ทำคำเสนอซื้อ

- นายปิยะพงษ์ ประสาททอง (“นายปิยะพงษ์”) ผู้ถือหุ้น มีคำถามว่า ไช วอเตอร์ ใช้แหล่งเงินทุนใด
ในการซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัท และการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทในครั้งนี้ เป็นลักษณะเดียวกับการ
เพิกถอนหลักทรัพย์ของ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป หรือไม่

นางนงนุช ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า แหล่งเงินทุนในการซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัท
เป็นเรื่องการพิจารณาของ ไช วอเตอร์ ทางบริษัทจึงไม่สามารถตอบคำถามดังกล่าวได้

- นางสาวปานัสร์ เขียมวรพงษ์ (“นางสาวปานัสร์”) ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามว่า มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินจาก Fair value นั้น ได้มีการพิจารณาจาก ค่าความนิยม (Goodwill) ด้วยหรือไม่

นางสาวจรรย์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งประเมินโดย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนั้น ได้มีการพิจารณาถึง Goodwill ด้วยแล้ว แต่ไม่ได้แยกเฉพาะส่วนของ Goodwill ให้เห็น เนื่องจากรวมอยู่ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตอยู่แล้ว

- นายสุรชัย แซ่อ้อ (“นายสุรชัย”) ผู้ถือหุ้น มีคำถามว่า หากต้องการขายหุ้นเองโดยไม่ผ่านตลาด หลักทรัพย์ฯ จะมีขั้นตอนอย่างไร และจะได้รับเงินค่าหุ้นในช่วงใด

นางสาวจรรย์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิกถอน หลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้รับคำเสนอซื้อจาก โซ วอเตอร์ ประมาณกลางเดือนกันยายน 2567 ซึ่งจะระบุรายละเอียด ขั้นตอนในการเสนอซื้อ และระยะเวลาในการเสนอซื้อจะสิ้นสุดประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 หลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันจึงจะได้รับเงินค่าหุ้น หรือเป็นไปตามที่กำหนดในคำเสนอซื้อที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

- นายปิยะพงษ์ มีคำถามว่า เหตุใดจึงต้องมีค่าธรรมเนียมการขายหุ้น และหลังจากการเพิกถอน หลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว TSD ยังเป็นนายทะเบียนเหมือนเดิมหรือไม่

นางสาวจรรย์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ค่าธรรมเนียมการขายหุ้นเป็นขั้นตอนปกติในการ ขายหุ้น ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารคำเสนอซื้อที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป และหลังจากการเพิกถอน หลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว TSD ยังเป็นนายทะเบียนเหมือนเดิม

- นายฐิติพงศ์ ไสภณอุดมพร (“นายฐิติพงศ์”) ผู้ถือหุ้น มีคำถามว่า เพราะเหตุใด โซ วอเตอร์ จึงต้องการ ซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เนื่องจากสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่โดย โซ วอเตอร์ ในปัจจุบัน ก็มีอำนาจเพียงพอแล้วในการบริหารจัดการทุกอย่าง

นางนงนุช ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ในหนังสือแจ้งความประสงค์ของ โซ วอเตอร์ ได้ระบุว่า เหตุผลที่ต้องการซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เนื่องจากต้องการปรับ โครงสร้างการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปัจจุบันทิศทางการปรับโครงสร้างอยู่ใน ระหว่างการพิจารณา อาจยังไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ บริษัทแล้ว บริษัทยังมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ยังมีการดำเนินธุรกิจต่อไป และยังมีมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตและผู้จัด จำหน่ายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด

- นายปิยะพงษ์ มีคำถามว่า หลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว บริษัทจะยังส่งงบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินรายปียู่หรือไม่

นางสาวเรวดี ใช้เหตุผล (“นางสาวเรวดี”) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า หลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว บริษัทจะเปิดเผยงบการเงินเป็นรายปีเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

- นายกิตติยศ อภาเกียรติวงศ์ (“นายกิตติยศ”) ผู้ถือหุ้น มีคำถามว่า อยากให้ที่ปรึกษาทางการเงิน อิศระระบุนวันที่จะมีการซื้อกิจการร้านอาหารจาก บมจ. โออิชิ กรุ๊ป และมีการประชุมเรื่องดังกล่าวในวันที่เท่าใด

นางสาวจรรย์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้เป็นการประชุมของ บมจ. เสริมสุข จึงขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. เสริมสุข โดย โช วอเตอร์ ได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์มาในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 และได้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยกระบวนการซื้อขายหลักทรัพย์ทั้งหมดจะเสร็จสิ้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2567

- นายกิตติยศ มีคำถามเพิ่มเติมว่า หลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จะมีการปรับโครงสร้าง โดยไปควบรวมกับ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป หรือไม่ บริษัทจะหายไปหรือไม่ จะมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ และกำไรสะสมจำนวนประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท จะมีการจ่ายเป็นเงินปันผลก่อนหรือไม่ รวมถึงหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร เช่น จำนวนการจัดประชุม จำนวนผู้ถือหุ้น รายย่อย องค์กรประชุมผู้ถือหุ้น

นายธนาธิป ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า หลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทจะยังมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น องค์กรประชุมผู้ถือหุ้นจึงยังเหมือนเดิม กล่าวคือ ต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ใน 3 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย แต่ในส่วนของนโยบายการจ่ายเงินปันผล โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจำนวนกรรมการ อิศระนั้น จะขึ้นอยู่กับพิจารณาของ โช วอเตอร์

- นายกิตติยศ มีคำถามเพิ่มเติมว่า อยากทราบเป้าหมายการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท คือต้องการกำหนดจำนวนผู้ถือหุ้นให้เหลือเพียง 25 รายหรือไม่อย่างไร

นายธนาธิป ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างดังกล่าว จะอยู่ในการพิจารณาของ โช วอเตอร์ ซึ่งจะระบุและเปิดเผยในเอกสารคำเสนอซื้อ คณะกรรมการบริษัททราบแต่เพียงว่า โช วอเตอร์ มีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญที่เหลือของบริษัททั้งหมด เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท โซ วอเตอร์ ก็จะทำคำเสนอซื้อต่อไป

- นายกิตติยศ มีคำถามเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงชื่อเมื่อวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อเดือนมกราคม 2567 เพื่อขอเข้าเยี่ยมชมกิจการนั้น จะยังมีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการได้ภายในปีนี้หรือไม่

นางปรางณี ไชยพิเดช (“นางปรางณี”) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทจะขอพิจารณาการเข้าเยี่ยมชมกิจการของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ในขณะที่ขอดำเนินการเรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทให้เสร็จสิ้นก่อน

- นางสาวปภาณัสม์ มีคำถามว่า
 - ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท และ โซ วอเตอร์ ได้ทำคำเสนอซื้อ หากไม่มีผู้ถือหุ้นขายหุ้นให้ โซ วอเตอร์ การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะยังเกิดขึ้นหรือไม่
 - หาก โซ วอเตอร์ ไม่ได้เป็นผู้ทำคำเสนอซื้อ แต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทไปแล้ว และมีบุคคลอื่นเข้ามาขอซื้อหุ้นของบริษัท จะยังมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหรือไม่

นายธนธิป ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า

- ขั้นตอนในการทำคำเสนอซื้อ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นรายย่อยก็จะมีโอกาสขายหุ้น ซึ่งไม่ว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายย่อยขายหุ้นหรือไม่ก็ตาม ก็จะไม่เป็นเงื่อนไขในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว บริษัทจะถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์
- หากมีบุคคลอื่นเข้ามาขอซื้อหุ้นของบริษัท จะเป็นกระบวนการหลังจากที่บริษัทไม่ได้เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกต่อไป ก็จะเป็นการเจรจาซื้อขายกันระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมกับผู้สนใจจะเข้ามาซื้อเป็นเรื่องต่างหากจากกัน

- นางสาวปภาณัสม์ มีคำถามเพิ่มเติมว่า หากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท และดำเนินการไปถึงขั้นตอนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท และ โซ วอเตอร์ ได้ทำคำเสนอซื้อแล้ว แต่มีบุคคลอื่นทำคำเสนอซื้อเข้ามาด้วย ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับทราบการทำคำเสนอซื้อของบุคคลนั้นจากการทำคำเสนอซื้อเพียงอย่างเดียว แต่จะไม่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เพราะที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทไปแล้วใช่หรือไม่

นายธนชาติป ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า หากเป็นกรณีดังกล่าว ต้องเรียนว่า กฎเกณฑ์ในการทำ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น หากมีบุคคลอื่นเข้ามาขอเสนอซื้อ ก็จะเป็น การเจรจาซื้อขายกันระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมกับผู้สนใจจะเข้ามาซื้อ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการ บริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า วาระที่ 3 นี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องการพิจารณานุมัติการ ขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งในการนี้บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุป ความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่ชี้แจงไปในวาระที่ 2 แล้ว

อีกทั้ง กรรมการอิสระของบริษัทได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท และได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ เห็นสมควรให้เสนอความเห็นดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ พิจารณานุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งให้กับ ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรพิจารณารายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อประกอบการพิจารณานุมัติการขอ เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทในครั้งนี้ด้วย โดยการตัดสินใจครั้งสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ถือหุ้น

ในการนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทจะต้องยื่นแบบคำขอ ถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7) ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเมื่อการเพิกถอนดังกล่าวได้รับอนุมัติ หรือผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ไช วอเตอร์ จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้นและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดยวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 20 ราย คิดเป็นจำนวน 15,329 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 130 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 259,050,078 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่ออกและจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดของบริษัท
เห็นด้วย	259,032,373	97.4170
ไม่เห็นด้วย	14,195	0.0053
งดออกเสียง	3,510	0.0013
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม หรือถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณาเพิ่มเติม หรือถามคำถามหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม: เวลา 10.55 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย บุลสุข)

ลงชื่อ.....เลขานุการบริษัท
(นายกฤษณ์ จุลพานิชยกรรม)

QR Code

รายงานประจำปี 2567 พร้อมด้วยงบการเงินของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ในรูปแบบ QR Code



รายนามและประวัติกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายสุภาน สีวิวัฒน์ภักดี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	14 กันยายน 2554
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	13 ปี 4 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	50 ปี



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการโรงแรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโทเศรษฐศาสตรเกียรตินิยมชั้นดี มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 2547 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- The Cambridge - Earth on Board – Board Director Programme

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษัทและบริษัทย่อย

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2546 – ปัจจุบัน
 - รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (มิถุนายน 2567 – ปัจจุบัน)
 - กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (เดิมชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) (มิถุนายน 2548 – ปัจจุบัน)
 - กรรมการบริหาร (กุมภาพันธ์ 2547 – ปัจจุบัน)
 - กรรมการ (ตุลาคม 2546 – ปัจจุบัน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- 2567 – ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการ
 - บริษัท ซัสเทนอะบิลิตี้ เอ็กซีไป จำกัด (เมษายน 2567)
 - บริษัท ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (เมษายน 2567)
- 2566 – ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการ
 - อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ (นิวซีแลนด์) ลิมิเต็ด (กันยายน 2566)
 - สปริต โค ลิมิเต็ด (กันยายน 2566)
 - บริษัท เดอะ ซี แคนวาส จำกัด (กรกฎาคม 2566)

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (มกราคม 2566)

กรรมการ

 - บริษัท ไทยเบฟ เอชซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ตุลาคม 2566)
 - แคมโบเดีย บิวเวอรี่ส์ ฟู้ดส์ แอลทีดี (เมษายน 2566)
 - เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (มกราคม 2566)
- 2565 – ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการ
 - เวียดเบฟ คัมพานี ลิมิเต็ด (กรกฎาคม 2565)
 - บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) (มกราคม 2565)

กรรมการ

 - บริษัท ไทยเบฟ จำกัด (ธันวาคม 2565)
 - ซูเปอร์ ฟู้ด แบรินดส์ คัมพานี ฟู้ดส์ แอลทีดี (เมษายน 2565)

- 2564 – ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการ
 - บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด (ตุลาคม 2564)
 - เซ้าท์ อีส เอเชีย โลจิสติกส์ ฟิฟตี แอลทีดี (มิถุนายน 2564)
 - กรรมการอิสระ
 - บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด) (สิงหาคม 2564)
 - กรรมการ
 - บริษัท ช้างคอร์ปอเรชั่น จำกัด (กรกฎาคม 2564)
 - เอเชีย บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด (พฤษภาคม 2564)
 - สยาม บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด (พฤษภาคม 2564)
- 2563 – ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการ
 - บริษัท เบียร์โค เทรนนิง จำกัด (เมษายน 2563)
 - ประธานกรรมการบริหาร
 - บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (ตุลาคม 2563)
 - กรรมการอิสระ
 - บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (มิถุนายน 2563)
 - กรรมการ
 - บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ยูไนเต็ต จำกัด (ตุลาคม 2563)
 - บริษัท ช้างเบียร์ จำกัด (ตุลาคม 2563)
- 2562 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ
 - เบียร์โค ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทยสิงคโปร์) (ธันวาคม 2562)
- 2561 – ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการ
 - กลุ่มบริษัทสุรากระทิงแดง (มิถุนายน 2561)
 - กรรมการ
 - บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)) (กรกฎาคม 2561)
 - บริษัท ทีเอสเปซ ดิจิตอล จำกัด (มีนาคม 2561)
- 2560 – ปัจจุบัน
 - รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
 - บริษัท อมรินทร์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)) (พฤศจิกายน 2560)
 - ประธานคณะกรรมการบริหาร
 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (มกราคม 2560)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด (เมษายน 2559)
- 2558 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 3
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (มีนาคม 2558)
- 2556 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ
- ไทมส์ พับลิชชิง ลิมิเต็ด (มีนาคม 2556)
กรรมการ
- เฟรเซอร์ แอนด์ นีฟ, ลิมิเต็ด (กุมภาพันธ์ 2556)
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ
อินเตอร์เน็ท อินเวสเมนต์ ลิมิเต็ด (พฤศจิกายน 2555)
- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ
- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (กันยายน 2554)
- บริษัท พรรณธอร จำกัด (กันยายน 2554)
- 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ
- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (กรกฎาคม 2550)
- บริษัท อเดลฟอส จำกัด (กรกฎาคม 2550)
- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) (เมษายน 2547)
- 2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และรองประธานกรรมการ คนที่ 1
อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด (กันยายน 2546)
- ปัจจุบัน กรรมการ
กลุ่มบริษัททีซีซี
- ตุลาคม 2546 – มิถุนายน 2567 - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (มกราคม 2551 – มิถุนายน 2567)
- ผู้บริหารสูงสุด สายพัฒนาความเป็นเลิศ (ตุลาคม 2559 – สิงหาคม 2565)
- ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มธุรกิจเบียร์ (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2563)
- กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ตุลาคม 2546 – มกราคม 2551)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2550 – มกราคม 2566 รองประธานกรรมการ
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2551 – กันยายน 2565 รองประธานกรรมการ
- บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด


สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

- ตุลาคม 2546 – มกราคม 2565
 - รองประธานกรรมการ (กุมภาพันธ์ 2561 – มกราคม 2565)
 - ประธานกรรมการบริหาร (กุมภาพันธ์ 2561 - ธันวาคม 2564)
 - รองประธานกรรมการบริหาร (เมษายน 2547 – กุมภาพันธ์ 2561)บริษัท เปียรไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2551 – มกราคม 2565 รองประธานกรรมการ
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ธันวาคม 2560 – พฤศจิกายน 2563
 - ประธานกรรมการ (2562 – 2563)
 - กรรมการ (ธันวาคม 2560 – พฤศจิกายน 2563)
 - ประธานคณะกรรมการบริหาร (2560 – 2562)บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
- พฤษภาคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการ
บริษัท ทีซีที โฮลดิ้ง (2519) จำกัด
- เมษายน 2556 – กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- มกราคม 2549 – กุมภาพันธ์ 2563
 - ประธานกรรมการบริหาร (กุมภาพันธ์ 2554 – กุมภาพันธ์ 2563)
 - รองประธานกรรมการ (มกราคม 2549 – กุมภาพันธ์ 2563)บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2547 – มิถุนายน 2561 รองประธานกรรมการ
กลุ่มบริษัทสุภากระหังแดง

อื่น ๆ

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุฑาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์
- เครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูล Le Légion d’Honneur ชั้น Chevalier
- รางวัล
 - “เพชรพณิชย” สาขาผู้ประกอบการที่สนับสนุนงานประชารัฐ จากกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2560
 - Asia’s Top CEO of the Year 2017 จาก Influential Brands ในปี 2560
 - Asian Corporate Director Recognition Award จากนิตยสาร Corporate Governance ในปี 2554 และ 2556
 - Asian Excellence Recognition Awards: Asia’s Best CEO (Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ตั้งแต่ปี 2554 – 2557
 - Asia’s Best Company 2009, Thailand: Best CEO จากนิตยสาร Finance Asia ในปี 2552

รายนามและประวัติกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายอวยชัย ตันทโอภาส	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้ง	16 พฤศจิกายน 2561	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี 2 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 1	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	75 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี Accounting จาก St. Louis University ประเทศสหรัฐอเมริกา - เกียรติบัตรการร่วมการอบรมหลักสูตร Advance Management Program จาก INSEAD ประเทศฝรั่งเศส	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Certification Program (DCP) 2550 Director Accreditation Program (DAP) 2547 Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - The Cambridge – Earth on Board – Board Director Programme	

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษัทและบริษัทย่อย

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท - ไม่มี -
ไม่มี การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2548 – ปัจจุบัน
 - รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 3 (มิถุนายน 2567)
 - กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (เดิมชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) (กรกฎาคม 2548)
 - กรรมการบริหาร (กรกฎาคม 2548)
 - กรรมการ (กรกฎาคม 2548)
 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


- 2567 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
- บริษัท ลิตเติล จอห์น ดิจิทัล จำกัด (สิงหาคม 2567)
- บริษัท โออิชิ โฮลดิ้ง จำกัด (เมษายน 2567)
กรรมการ
- บริษัท ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (เมษายน 2567)
- 2566 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (พฤศจิกายน 2566)
กรรมการ
- บริษัท ไทยเบฟ เอชซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ตุลาคม 2566)
- บริษัท เดอะ ซี แคนวาส จำกัด (กรกฎาคม 2566)
- เอ็มแอลเอสซี เมียนมาร์ โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพลาย เซน คอมพานี ลิมิเต็ด (มิถุนายน 2566)
- แคมโบเดีย บริวเวอรี่ส์ พีทีอี. แอลทีดี. (เมษายน 2566)
- บริษัท เอฟเอสอาร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (เมษายน 2566)
- 2565 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
- บริษัท เว็ด ล็อบสเตอร์ รีเทล เอเชีย จำกัด (มิถุนายน 2565)
กรรมการ
- บริษัท โฮม แอนด์ ออฟฟิศ ดิลิเวอรี จำกัด (กรกฎาคม 2565)
- 2564 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
- เวียดนาม โลจิสติกส์ แอนด์ ซัพพลาย เซน คอมพานี ลิมิเต็ด (ตุลาคม 2564)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
- บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด (ตุลาคม 2564)
กรรมการ
- บริษัท มีชัย มีโชค จำกัด (สิงหาคม 2564)
- เซ้าท์ อีส เอเชีย โลจิสติกส์ พีทีอี. แอลทีดี. (มิถุนายน 2564)
- เอเชีย บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด (พฤษภาคม 2564)
- สยาม บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด (พฤษภาคม 2564)
- 2563 – ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
- บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด (กุมภาพันธ์ 2563)
- บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด (กุมภาพันธ์ 2563)
- บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (กุมภาพันธ์ 2563)
รองประธานกรรมการ
- บริษัท เปียร์โค เทรนนิ่ง จำกัด (เมษายน 2563)
กรรมการ
- บริษัท ช้างเปียร์ จำกัด (ตุลาคม 2563)
- บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จำกัด (ตุลาคม 2563)

- 2562 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด (กันยายน 2562)
- บริษัท เทรตดิชั่นแนลเทรต แมเนจเม้นท์ จำกัด (มิถุนายน 2562)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
- บริษัท ไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มีนาคม 2562)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1/ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลกีสติก จำกัด (มกราคม 2562)
กรรมการ
- บริษัท กรีนปิ่น จำกัด (มีนาคม 2562)
- บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ ไฮลด์ิง จำกัด (มีนาคม 2562)
- 2561 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท แคชแวน แมเนจเม้นท์ จำกัด (พฤษภาคม 2561)
รองประธานกรรมการ คนที่ 4 / รองประธานคณะกรรมการบริหาร คนที่ 1
- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (พฤศจิกายน 2561)
ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด (พฤศจิกายน 2561)
กรรมการ
- บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด (พฤศจิกายน 2561)
- 2560 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
- บริษัท เบฟเทค จำกัด (พฤษภาคม 2560)
กรรมการและประธานกรรมการร่วม
- แกรนด์ รอยัล กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล คอมพานี ลิมิเต็ด (ตุลาคม 2560)
- เมียนมา ซัพพลายเชน แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส คอมพานี ลิมิเต็ด (ตุลาคม 2560)
กรรมการ
- บริษัท เทรตดิชั่นแนลเทรต แมเนจเม้นท์ จำกัด (มิถุนายน 2560)
- 2558 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ
- กลุ่มบริษัทสุราระทิงแดง (กรกฎาคม 2558)
- 2557 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
- บริษัท ไฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด (ธันวาคม 2557)
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
- บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด (มีนาคม 2557)
กรรมการ
- บริษัท ไออิชี่ ฟู้ด เซอร์วิสเซส จำกัด (เมษายน 2557)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

- 2556 – ปัจจุบัน กรรมการ
อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจ โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด (พฤศจิกายน 2556)
- 2555 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ธันวาคม 2555)
- 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด (มกราคม 2553)
- 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ
- บริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (มกราคม 2549)
- บริษัท ไออิชิ เทรดดิง จำกัด (มกราคม 2549)
- บริษัท ไออิชิ ราเมน จำกัด (มกราคม 2549)
- ตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2567 กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุดกำกับดูแลปฏิบัติการประเทศไทย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2563 - พฤศจิกายน 2566 รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2557 – กุมภาพันธ์ 2563 รองประธานกรรมการ
บริษัท ไออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
- 2549 – กุมภาพันธ์ 2563 รองประธานกรรมการ
- บริษัท ไออิชิ เทรดดิง จำกัด
- บริษัท ไออิชิ ราเมน จำกัด
- พฤษภาคม 2557 – มกราคม 2563 รองประธานกรรมการ คนที่ 1
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
- สิงหาคม 2558 – มกราคม 2562 รองประธานกรรมการ คนที่ 2
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
- กรกฎาคม 2548 – กันยายน 2561 - กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริหารช่องทางการ
จัดจำหน่าย (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561)
- กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(พฤษภาคม 2553 – กันยายน 2559)
- กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
(กรกฎาคม 2548 – พฤษภาคม 2553)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

รายนามและประวัติกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	14 กันยายน 2554	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	13 ปี 4 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการตรวจสอบ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	70 ปี	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วุฒิปัตรีคอมพิวเตอร์บริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - วุฒิปัตรี Mini MBA สาขา Leadership Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Director Certification Program (DCP) 2546 - DCP Refresher Course (DCP-Re) 2549 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - The Cambridge – Earth on Board - Board Director Programme 	
สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษัทและบริษัทย่อย		
โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น	
คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด	- ไม่มี -	

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2546 – ปัจจุบัน
 - รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 4 (มิถุนายน 2567)
 - กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง (เดิมชื่อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง) (มิถุนายน 2548)
 - กรรมการบริหาร (กุมภาพันธ์ 2547)
 - กรรมการ (ตุลาคม 2546)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- 2567 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ
 - บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด (พฤษภาคม 2567)
 - ออโรว่า บลูม แคปิตอล พีทีอี. แอลทีดี. (พฤษภาคม 2567)
 - ฮอร์เนอร์ ฮาร์โมนี โฮลดิ้ง กรุ๊ป พีทีอี. แอลทีดี. (พฤษภาคม 2567)
 - บริษัท ไออีซี โฮลดิ้ง จำกัด (เมษายน 2567)
 - บริษัท วัน แบงค็อก จำกัด (กุมภาพันธ์ 2567)
 - บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด (กุมภาพันธ์ 2567)
 - บริษัท ทีซีซี เอ็กส์ จำกัด (กุมภาพันธ์ 2567)
 - บริษัท ที เพอร์ติไลเซอร์ คอร์ปอเรชั่น (มกราคม 2567)
 - กรรมการตรวจสอบ
 - บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (กุมภาพันธ์ 2567)
- 2566 – ปัจจุบัน
 - รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 - บริษัท ไออีซี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (พฤศจิกายน 2566)
 - กรรมการ
 - บริษัท แคมโบเดีย บริวเวอรี่ส์ พีทีอี. แอลทีดี. (เมษายน 2566)
- 2565 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ
 - บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (มีนาคม 2565)
- มิถุนายน 2564 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ
 - เซ้าท์ อีส เอเชีย โลจิสติกส์ พีทีอี. แอลทีดี. (มิถุนายน 2564)
 - เอเชีย บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด (พฤษภาคม 2564)
 - สยาม บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด (พฤษภาคม 2564)
 - ไทย บริวเวอรี่ส์ ลิมิเต็ด (พฤษภาคม 2564)
- 2563 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ
 - บริษัท ช้างเบียร์ จำกัด (ตุลาคม 2563)
- 2562 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ
 - บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ธันวาคม 2562)
 - เบียร์โค ลิมิเต็ด (จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยสิงคโปร์) (ธันวาคม 2562)
 - บริษัท ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ โฮลดิ้ง จำกัด (มีนาคม 2562)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

- 2561 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) (กันยายน 2561)
- 2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
- เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (สิงหาคม 2556)
- เฟรเซอร์ แอนด์ เน็ฟ, ลิมิเต็ด (กุมภาพันธ์ 2556)
- 2555 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เพ็ทฟอรัม (ไทยแลนด์) จำกัด (สิงหาคม 2555)
- 2554 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (กันยายน 2554)
- 2550 – ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ฮีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล เอสเตท (ระยอง) จำกัด (กันยายน 2550)
- บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) (กรกฎาคม 2550)
- บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน) (เมษายน 2550)
- 2549 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (มกราคม 2549)
- 2544 – ปัจจุบัน
กรรมการ
บริษัท เบอร์ลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน) (ธันวาคม 2544)
- ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด)
- สิงหาคม 2565– มิถุนายน 2567
กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุดด้านการลงทุน
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- ตุลาคม 2546 – กันยายน 2565
- กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสูงสุด การเงินและบัญชีกลุ่ม (ตุลาคม 2559–กันยายน 2565)
- กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (พฤษภาคม 2553 – กันยายน 2559)
- กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ตุลาคม 2546 – พฤษภาคม 2553)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- ธันวาคม 2555 – พฤศจิกายน 2563
กรรมการ
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

- มีนาคม 2559 – มกราคม 2561 กรรมการ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

อื่น ๆ

- มีประสบการณ์ในแวดวงการเงินมากกว่า 30 ปี รวมถึงได้รับการยอมรับจากสถาบันในต่างประเทศด้วยหลากหลายรางวัล อาทิ
 - รางวัล Best CFO in Thailand จากนิตยสาร Finance Asia ในปี 2552
 - รางวัล Asia's Best CFO (Investor Relations) จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ในปี 2554 และ 2555
 - รางวัล Best CFO in Southeast Asia จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในปี 2558
 - รางวัล Best CFO in Thailand จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในปี 2557 2558 2559 2561 และ 2562
 - รางวัล Best CFO in Singapore จากนิตยสาร Alpha Southeast Asia ในปี 2564

รายนามและประวัติกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นายฐิติวุฒม์ บุณสุข
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	20 เมษายน 2553
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	14 ปี 9 เดือน
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	56 ปี
วุฒิการศึกษา	MBA Babson College, USA
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) 2549 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษัทและบริษัทย่อย

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน


ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- ปัจจุบัน
 - รองประธานกรรมการบริหาร
 - บริษัท ฝาฉีบ จำกัด (มหาชน)
 - กรรมการ
 - บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด
 - บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด
 - บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
 - บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด
- มิถุนายน 2555 - มกราคม 2568
 - กรรมการ
 - บริษัท เครื่องดื่มแรงเฮอร์ (2008) จำกัด
- มิถุนายน 2555 - กรกฎาคม 2563
 - กรรมการ
 - บริษัท เสริมสุข เทรนนิ่ง จำกัด
 - Great Brands Limited

รายนามและประวัติกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	27 มิถุนายน 2567	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	7 เดือน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
สัญชาติ	ไทย	
อายุ	56 ปี	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) (เกียรตินิยม) Cleveland State University ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - The Cambridge – Earth on Board - Board Director Programme	

สัดส่วนการถือหุ้นทางตรงในบริษัทและบริษัทย่อย

โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท -ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น

คุณสมบัติต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีย้อนหลัง

- 2558 – ปัจจุบัน
 - ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเบียร์ (ประเทศไทย) (มกราคม 2568)
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (กุมภาพันธ์ 2560)
 - ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจอาหาร (มกราคม 2558) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- 2567 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ
 - บริษัท ไซ วอเตอร์ จำกัด (กรกฎาคม 2567)
 - บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (มิถุนายน 2567)
 - บริษัท เสริมสุข ไฮลด์อิงส์ จำกัด (มิถุนายน 2567)
 - บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด (มิถุนายน 2567)
 - บริษัท เครื่องดื่มแรงเฮอร์ (2008) จำกัด (มิถุนายน 2567)

- บริษัท เสริมสุข เทรนนิง จำกัด (มิถุนายน 2567)
 - บริษัท ฟู้ดส์ กรู๊ป จำกัด (เมษายน 2567)
 - บริษัท โออิชิ โฮลดิ้ง จำกัด (เมษายน 2567)
- กรรมการผู้อำนวยการ
- บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด (สิงหาคม 2567)
- 2566 – ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการ
 - คัมโบเดีย เบฟเวอเรจ พีทีอี. แอลทีดี. (ธันวาคม 2566)
 - กรรมการ
 - บริษัท ไทยเบฟ เอชซี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (ตุลาคม 2566)
 - บริษัท เดอะซี แคนวาส จำกัด (กรกฎาคม 2566)
 - 2565 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ
 - บริษัท โฮม แอนด์ ออฟฟิศ ดิลิเวอรี จำกัด (กรกฎาคม 2565)
 - บริษัท เร็ด ล็อบสเตอร์ รีเทล เอเชีย จำกัด (มิถุนายน 2565)
 - 2563 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ
 - บริษัท ดีฟู้ซี เซอร์วิส เซส จำกัด (พฤษภาคม 2563)
 - 2562 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ
 - บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ รีเทล จำกัด (มิถุนายน 2562)
 - บริษัท คอฟฟี่ คอนเซ็ปต์ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนาคม 2562)
 - บริษัท แมกซ์ เอเชีย ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด (มีนาคม 2562)
 - บริษัท เอฟแอนด์เอ็น รีเทล คอนเน็คชั่น จำกัด (มีนาคม 2562)
 - บริษัท เอฟแอนด์เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (มีนาคม 2562)
 - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เทรนนิง จำกัด (มกราคม 2562)
 - 2561 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ
 - บริษัท ฮาวี ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (กุมภาพันธ์ 2561)
 - บริษัท ฮาวี ฟู้ด ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (กุมภาพันธ์ 2561)
 - 2560 – ปัจจุบัน
 - กรรมการ
 - บริษัท สะไปซ์ ออฟ เอเชีย จำกัด (ตุลาคม 2560)
 - บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (สิงหาคม 2560)
 - บริษัท ฟู้ดส์ คอมพานี โฮลดิ้งส์ จำกัด (สิงหาคม 2560)
 - บริษัท บิสโตร เอเชีย จำกัด (เมษายน 2560)
 - บริษัท โออิชิ กรู๊ป จำกัด (มหาชน) (กุมภาพันธ์ 2560)
 - บริษัท โออิชิ เทรตดิ้ง จำกัด (กุมภาพันธ์ 2560)
 - บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด (กุมภาพันธ์ 2560)
 - บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด (กุมภาพันธ์ 2560)
 - บริษัท ไทยดริงค์ จำกัด (กุมภาพันธ์ 2560)

- 2559 – ปัจจุบัน
กรรมการ
- บริษัท แม็กซ์ เอเชีย จำกัด (เมษายน 2559)
- บริษัท ก้อยเกี้ยว จำกัด (มีนาคม 2559)
- 2558 – ปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด (กุมภาพันธ์ 2558)
- ปัจจุบัน
กรรมการ
- โออิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ ลิมิเต็ด
- โออิชิ เอฟแอนดบี (สิงคโปร์) พีทีอี. แอลทีดี.
- คัมโบเดีย เบฟเวอเรจ พีทีอี. แอลทีดี.
- โออิชิ กรุ๊ป ลิมิเต็ด ไลอะบิลิตี้ คอมพานี
- โออิชิ เมียนมา ลิมิเต็ด
- โออิชิ เอฟแอนดบี (คัมโบเดีย) คอมพานี ลิมิเต็ด
- ชาบูชิ ลาว คอมพานี ลิมิเต็ด
- มิถุนายน 2567 – มกราคม 2568
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- มิถุนายน 2567 – มกราคม 2568
ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (ประเทศไทย)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2567 – ธันวาคม 2567
กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2567 – มิถุนายน 2567
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2560 – มิถุนายน 2567
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายธุรกิจอาหาร (ประเทศไทย)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
- กุมภาพันธ์ 2560 – พฤษภาคม 2567
กรรมการผู้จัดการ
- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โออิชิ เทรดิง จำกัด
- บริษัท โออิชิ ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
- บริษัท โออิชิ ราเมน จำกัด

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสารหรือ หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณา เห็นสมควร

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะถึง กำหนดเวลาประชุม ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีบุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) และบัตรประจำตัว ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ (ผู้ถือหุ้น) และบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และในกรณีที่จัดทำเอกสารในต่างประเทศ เอกสารทุกฉบับต้องจัดให้มีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนด โดยให้ท่านเลือกใช้เพียงแบบเดียวสำหรับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยดำเนินการมอบฉันทะดังนี้

- 1) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเพียงท่านเดียวให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ
- 2) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 3) ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ส่งถึง สำนักเลขานุการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 24 มกราคม 2568 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทสามารถตรวจสอบเอกสารได้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงผู้เดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

เขียนที่.....

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No.

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

As a shareholder of Sermsuk Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

holding a total number of

share(s)

and having voting rights equivalent to

vote(s)

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share

share(s)

and having voting rights equivalent to

vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share

share(s)

and having voting rights equivalent to

vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

Here by appoint

(1) ชื่อ อายุ..... ปี

Name

Age

Year

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No.

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District

Province

Postal Code

or

(2) ชื่อ อายุ..... ปี

Name

Age

Year

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No.

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District

Province

Postal Code

or



(3) ชื่อ อายุ..... ปี
Name Age Year

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing/located at No. Road Sub-District
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 30 January 2025 at 9:30 hrs at Meeting Room 209, 2nd Floor, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signed Grantor
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 / Enclosure 5
(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Sermasuk Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding a total number of shares and having voting rights equivalent to vote(s), as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preferred share share(s) having voting rights equivalent to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมากับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้)

hereby authorize either one of the following persons (may grant proxy to the independent directors of which details are attached with this proxy form)

(1)..... อายุ..... ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District Province Postal code or

(2)..... อายุ..... ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District Province Postal code or

(3)..... อายุ..... ปี
Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District Province Postal code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 30 January 2025 at 9.30 hrs. at Meeting Room 209, 2nd Floor, Queen Sirikit National Convention Center Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok) or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.



ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/ We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567
Agenda 1 Consideration and adoption the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 held on 27 August 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567
Agenda 2 Consideration and acknowledgement of the business operation for the year ended 30 September 2024

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567
Agenda 3 Consideration and approval the Financial Statements for the year ended 30 September 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
Agenda 4 Consideration and approval the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
Agenda 5 Consideration and approval of no allocation of profits as legal reserve and approval of dividend payment for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2568
Consideration and approval the remuneration of the directors for the period from January to December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Consideration and approval of the appointment of directors in replacement of those who are due to retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated candidates as a whole
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual candidate
- (1) นายธำปนา สิริวัฒนภักดี
Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (2) นายอวยชัย ตันทโอภาส
Mr. Ueychai Tantha-Obhas
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
Mr. Sithichai Chaikriangkrai
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (4) นายฐิติวุฒิ บุณสุข
Mr. Dhitivute Bulsook
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (5) นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล
Mrs. Nongnuch Buranasetkul
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
Consideration and approval of the Amendment of the Company's Articles of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(c) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(d) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9
Agenda 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself as he/ she sees appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

Signed Grantor

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

Signed Proxy

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signed Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Note:

1. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
2. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of appointment of the directors.
3. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to the Proxy Form B.



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Annex to the Proxy (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Sermasuk Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568 เวลา 9.30 ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 30 January 2025 at 9:30 hrs. at Meeting Room 209, 2nd Floor, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Consideration and approval of the appointment of directors in replacement of those who are due to retire by rotation (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 / Enclosure 5

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty stamp 20 baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

Proxy (Form C.) (This form is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in custody.)

เขียน.....

Written at.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date ...Month.....Year.....

(1) ข้าพเจ้า.....

We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at No Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

in our capacity as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

as a shareholder of Sermsuk Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

holding a total number of shares and having voting right equivalent to vote(s) as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

ordinary shares: share(s) and having voting right equivalent to vote(s)

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

preferred shares: share(s) and having voting right equivalent to vote(s)

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) อายุ.....ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District Province Postal Code or

(2) อายุ.....ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District Province Postal Code or

(3) อายุ.....ปี

Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing/located at No Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

District Province Postal Code or



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

Only one of them as my/our proxy to attend and vote in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 30 January 2025 at 9:30 hrs. at Meeting Room 209, 2nd Floor, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

// We hereby authorize the proxy to vote on my behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567

Agenda 1 Consideration and adoption the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024 held on 27 August 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

Agenda 2 Consideration and acknowledgement of the business operation for the year ended 30 September 2024

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

Agenda 3 Consideration and approval the Financial Statements for the year ended 30 September 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

Agenda 4 Consideration and approval the appointment of the auditor and determine the audit fee for the year 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
Agenda 5 Consideration and approval of no allocation of profits as legal reserve and approval of dividend payment for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2568
Agenda 6 Consideration and approval the remuneration of the directors for the period from January to December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
Agenda 7 Consideration and approval of the appointment of directors in replacement of those who are due to retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated candidates as a whole
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual candidate
- (1) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี
Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (2) นายอวยชัย ตันทโอภาส
Mr. Ueychai Tantha-Obhas
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
Mr. Sithichai Chaikriangkrai
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



(4) นายฐิติวุฒม์ บูลสุข
Mr. Dhitivute Bulsook

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล
Mrs. Nongnuch Buranasetkul

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8
Agenda 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

Consideration and approval of the Amendment of the Company's Articles of Association

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(c) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(d) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9
Agenda 9

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote in accordance with my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy form shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not declared a voting intention in any agenda or my/our determination is not clearly specified or that the meeting considers or ratifies resolutions in any matters apart from the agendas specified above, in addition to any amendment, modification or addition of any facts, the proxy holder shall have the right to consider and vote on behalf of myself as he/ she sees appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the proxy holder at such meeting except the proxy holder does not vote as I/we specify in the proxy form shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

Note

1. This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
2. The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
 - (1) The power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and
 - (2) A certification that the authorised signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
3. A Shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder may not split shares for any more than one proxy in order to split votes.
4. Either all or each of the members of the Board of Directors may be appointed in the agenda of election of the directors.
5. In the case that there is any other agenda(s) to consider other than the specified agendas mentioned above, the proxy may use the Annex to the Proxy Form C.



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Annex to the Proxy (Form C.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

Grant of proxy as a shareholder of Sermasuk Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2568 เวลา 9.30 ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

At the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 30 January 2025 at 9:30 hrs. at Meeting Room 209, 2nd Floor, Queen Sirikit National Convention Center, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei Sub-district, Khlong Toei District, Bangkok or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall be entitled to consider and resolve in lieu of me in all respects as deemed appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote in accordance with my wish as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda 7

Consideration and approval of the appointment of directors in replacement of those who are due to retire by rotation (continued)

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Director's name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5 - การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 30. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่น่าปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำการประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 32. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice)
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“การประชุมผู้ถือหุ้น”)

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (“ท่าน”) บริษัทจึงได้มีการจัดทำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจร่วมลงทุนขึ้นเพื่อแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจร่วมลงทุนซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์ <https://www.sermsukplc.com>) และขอแจ้งรายละเอียดเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นให้ท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทมีการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลตามที่ระบุในบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เลขที่บัญชีธนาคาร ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย เสียงและภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผู้ถือหุ้น

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทมีการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นและการบริหารจัดการในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การบันทึกการลงมติ เป็นต้น

- เพื่อการบันทึกภาพ เสียง และ/หรือวิดีโอระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท หรือเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับชมในภายหลังหรือเพื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือเพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมประชุม

- เพื่อบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ผู้ถือหุ้น รวมถึงการเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทและช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ของบริษัท

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมาจากท่านโดยตรง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทในประเทศไทย

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น เว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้มีระยะเวลาเก็บรักษาที่นานกว่านั้น

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือขอให้ถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้อื่น คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ขอแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่บริษัท ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เชื่อว่าการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทไม่เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. การติดต่อบริษัท :

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่านโปรดติดต่อบริษัทด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

6.1 ทางโทรศัพท์ : 02-975-5566

6.2 ทางที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : pdpa_info@sermsukplc.com

6.3 ส่งจดหมายมาที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ

1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

บริษัทได้จัดเตรียมแผนที่และวิธีการเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย โปรดปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 โดยบริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันประชุม บริษัทจะใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมสำหรับการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้น โปรดนำเอกสารการลงทะเบียนมาแสดงในวันประชุมด้วย ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล (ถ้ามี)

กรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศ

- แบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.sermsukplc.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.3 ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว

2. ช่องทางในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

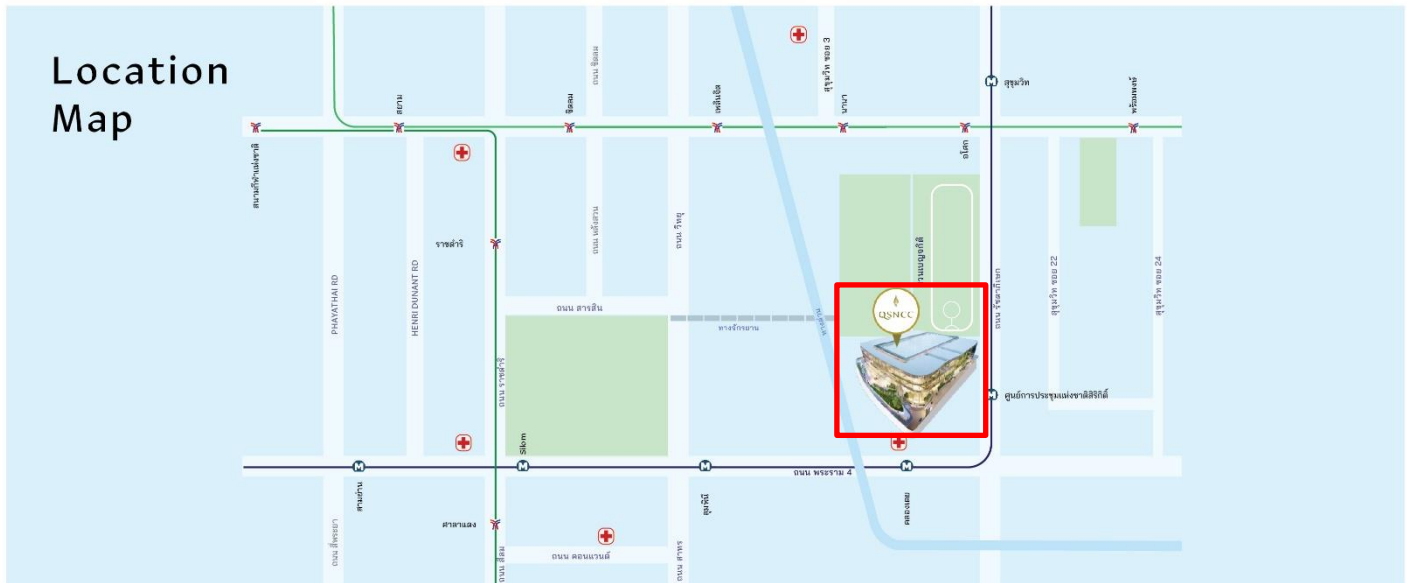
เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่าง ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะเปิดรับคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถ ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล ssc-comsec@sermsukplc.com
- มอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทในวันประชุมผู้ถือหุ้น

แผนที่ตั้งสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง MRT สายสีน้ำเงิน สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประตูทางออก 3



แบบขอรับรายงานประจำปี 2567 พร้อมด้วยงบการเงินของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ในรูปแบบเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2567 พร้อมด้วยงบการเงินของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ในรูปแบบเล่ม กรุณากรอกชื่อและที่อยู่ของท่านในเอกสารด้านล่างนี้ และส่งกลับมายังบริษัททาง E-mail: ssc-comsec@sermsukplc.com หรือทางไปรษณีย์มายัง ส่วนงานเลขานุการบริษัท ณ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อบริษัทจะได้จัดส่งรายงานประจำปี 2567 พร้อมด้วยงบการเงินของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ในรูปแบบเล่ม ให้ท่านต่อไป

ชื่อและที่อยู่ของผู้ถือหุ้น

ชื่อ:

ที่อยู่:

เบอร์โทรศัพท์:

อีเมล:



