



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ที่ สนญ 1001/ 211 / 2567

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F10-6)

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. รับทราบหนังสือแจ้งความประสงค์ของบริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด (“โซ วอเตอร์”) ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“หนังสือแจ้งความประสงค์”) และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท”) โดยบริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ ฉบับลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 จากโซ วอเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ซึ่ง ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2566 โซ วอเตอร์ถือหุ้นสามัญในบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 171,954,804 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 64.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท) โดยหนังสือดังกล่าวระบุว่า โซ วอเตอร์มีความประสงค์ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัทจำนวน 93,945,680 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในราคาเสนอซื้อ 63.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) โดยราคาดังกล่าวอาจปรับเปลี่ยนได้หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อกิจการของบริษัทหรือมีเหตุตามที่กำหนดในประกาศที่ ทจ. 12/2554 อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาเสนอซื้อสุดท้ายจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่ ทจ. 12/2554 ทั้งนี้ การเข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน

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



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 อาคารรัตนเน็ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์: 66-2783-9000 โทรสาร: 66-2783-9092-93

ณียบเลขที่ 0107537001650

(ข) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่ทำเป็น)

ทั้งนี้ โซ วอเตอร์จะดำเนินการที่เกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อเงื่อนไขตามข้อ (ก) และ (ข) สำเร็จลง แม้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจะไม่ได้แสดงเจตนาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทตามคำเสนอซื้อของโซ วอเตอร์ครบทุกราย ดังนั้น จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่โซ วอเตอร์จะไม่สามารถซื้อหุ้นของบริษัทได้ครบทั้งหมดเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอซื้อ

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทในแบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F10-6) ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย

2. อนุมัติโดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียให้แต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทเพื่อ

(ก) เสนอแนะความเห็นและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ และการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท และ

(ข) เสนอแนะความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามแบบ 250-2 โดยการทำหน้าที่ดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้ว

(2) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทและการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ภายใต้อำนาจหน้าที่กำหนดในกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

3. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท ในวันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) ชั้น 2 ห้องประชุม 208-209 เลขที่ 60 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎเกณฑ์และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณามอบหมายให้ประธานกรรมการหรือบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ในการพิจารณา กำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม วัน เวลา สถานที่ และ รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสามารถกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

4. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (Record Date) ในวันที่ พุธที่ 17 กรกฎาคม 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงลายมือชื่อ -

(นายกฤษณ์ จุลพานิชยกรรม)

เลขานุการบริษัท