

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 นุสสุช ประธานกรรมการบริษัท (“**ประธานฯ**”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกฤษณ์ จุลพาณิชย์กรรรม 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

บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น 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 พิษานนท์ | รองประธานกรรมการคนที่ 2 |
| 4) นายอวยชัย ตันทโสภาส | รองประธานกรรมการคนที่ 4
รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง |
| 6) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เวิร์ด ฉ่ำเฉลิม | 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) นายโฆษิต สุขสิงห์ | กรรมการ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการบริหาร |
| 14) นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล | กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการบริหาร |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | รองประธานกรรมการคนที่ 3
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
|--------------------------|---|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1) นางสาวเรวดี ใช้เหตุผล | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 2) นางปรางณี ไชยพิเดช | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 3) นายธานี พรพิสุทธ์ศักดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4) นายทศพล มณีรัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย |
| 5) นายพงศ์พันธุ์ อินทร์พิพัฒน์ | รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มสนับสนุนการขาย |
| 6) นางสาวกรรณิการ์ วงศ์วารใจ | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด

- 1) นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน
- 2) นายชลิต อุดมพรวัฒนา
- 3) นายพศ ภูมิบ่อพลับ
- 4) นายวันสุข คุณวรชาติชัย

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

จำกัด

- 1) นายธนาธิป พิเศษฐวณิชยโชค
- 2) นางสาวณิชยา วณีสอน

และนางสาวพัชมล ชูติกาญจน์ ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนจากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายธนาธิป แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

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

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการถามคำถาม การลงคะแนนเสียง และการนับผลการลงคะแนน ดังนี้

1. บริษัทได้ใช้ บริษัท ควิตแลบ 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 เมื่อเจ้าหน้าที่ส่งไมโครโฟนให้แล้ว ขอความกรุณาแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อ นามสกุล และโปรดระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นจึงเริ่มถามคำถาม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำถามผ่านทางกล่องข้อความ ขอความกรุณาพิมพ์ชื่อ นามสกุล และโปรดระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จากนั้นเริ่มพิมพ์คำถาม โดยบริษัทจะพิจารณาตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง และจะพิจารณาจัดกลุ่มประเภทของคำถามที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกัน

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

5. ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สามารถลงคะแนนเสียงแต่ละวาระได้ในใบลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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. สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสียซึ่งจะไม่นับเป็นคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ คือการลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียงผ่านคัสโตเดียน

9. เลขาธิการบริษัทจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป หรือเมื่อเจ้าหน้าที่นับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ และการแสดงผลการนับคะแนนจะแสดงผลเป็นจุดทศนิยมสี่ตำแหน่ง 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

มติที่ลง	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 **พิจารณารับทราบความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

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 มีความประสงค์ในการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัท จำนวน 93,945,680 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ

บริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท”) ในราคาเสนอซื้อ 63.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 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 แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท เพื่อเสนอแนะความเห็นและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ และการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง แนวทางการเพิกถอนหุ้นโดยสมัครใจ พ.ศ. 2564 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทได้จัดส่งความเห็นของกรรมการอิสระ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (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 แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ชี้แจงและเสนอแนะความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ ของบริษัท และข้อเสนอของผู้ทำคำเสนอซื้อ เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ในวาระที่ 3 ต่อไป

นางสาวจรรย์ ได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท และข้อเสนอของผู้ทำ คำเสนอซื้อ ตลอดจนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สรุปรายการเพิกถอนหลักทรัพย์

ไซ วอเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมด ของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในราคาเสนอซื้อ หุ้นที่ราคา 63.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาสูงสุดที่คำนวณได้ตามวิธีการกำหนดราคาเสนอซื้อเพื่อเพิกถอน 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 หลักทรัพย์จะเริ่มดำเนินการภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์ฯ

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 (ในกรณีที่จำเป็น)

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

ภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะยังคงสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) นอกจากนี้ เมื่อการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทสิ้นสุดลง หากมีผู้ถือหุ้นรายอื่นที่มีใช้ผู้ทำคำเสนอซื้อ 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 และเสนองบการเงินประจำปีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูล และจัดส่งข้อมูลในฐานะบริษัทมหาชนจำกัด ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด เช่น ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รายงานประจำปี พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุน และหากผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท เช่น รายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้น และงบการเงินประจำปีของบริษัท ผู้ถือหุ้นก็ยังสามารถตรวจสอบและคัดถ่ายสำเนาข้อมูลดังกล่าวได้ที่กระทรวงพาณิชย์

จากนั้น นางสาวจรรย์ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับร่างประมาณการตารางเวลาในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท

3 กรกฎาคม 2567

- คณะกรรมการบริษัทรับทราบการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท จาก โช วอเตอร์ และอนุมัติการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทยื่นแบบรายงานการขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

27 สิงหาคม 2567

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท
- บริษัทยื่นแบบคำขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-7)

ช่วงที่ 2 การทำคำเสนอซื้อหุ้นและการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท

กลางเดือนกันยายน 2567

• ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งผลการพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ (ภายใน 30 วันหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท)

- ผู้ถือหุ้นได้รับแบบคำเสนอซื้อ (แบบ 247-4)
- วันเริ่มต้นของระยะเวลารับซื้อ

ต้นเดือนตุลาคม 2567

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

ปลายเดือนพฤศจิกายน 2567

- สิ้นสุดระยะเวลารับซื้อ (45 วันทำการหลังจากวันเริ่มต้นของระยะเวลารับซื้อ)
- โช 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 วิธีที่เหมาะสมในการประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท คือ วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts Approach) เนื่องจากวิธีนี้สะท้อนถึงความสามารถในการทำกำไร และสร้างกระแสเงินสดในอนาคตของธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสะท้อนมูลค่า ณ ปัจจุบันของเงินลงทุนและมูลค่าของสินทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท โดยช่วงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทตามวิธีนี้ เท่ากับ 53.94-59.67 บาทต่อหุ้น (กรณีฐานเท่ากับ 56.80 บาทต่อหุ้น) ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอซื้อที่ 63.00 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 3.33-9.06 บาทต่อหุ้น หรือต่ำกว่าเท่ากับร้อยละ 5.28-14.38

3. สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์

3.1 ผลกระทบต่อบริษัท

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

- การเพิกถอนหลักทรัพย์ จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการกิจการและดำเนินการตามแผนปรับโครงสร้างในอนาคต และลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเนื่องในการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน เช่น ค่าธรรมเนียมรายปีของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

3.2 ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

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

3.3 สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่า การขอเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัท นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก

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

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าควรอนุมัติการเพิกถอนหุ้นสามัญบริษัท
ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น

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

นายธนาริพ พิเศษฐวณิชโยค (“นายธนาริพ”) ที่ปรึกษากฎหมาย ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า
หลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทในวันนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะพิจารณามติ
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

นายธนาริพ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้รับหนังสือแจ้งความ
ประสงค์จาก ไช วอเตอร์ จึงมีหน้าที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารายละเอียดในการเสนอซื้อและ
การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท

นางสาวจิริยง 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

- นางสาวปานัสมี เอี่ยมวรพงษ์ (“นางสาวปานัสมี”) ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามว่า มูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทที่ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมินจาก Fair value นั้น ได้มีการพิจารณาจาก ค่าความนิยม (Goodwill) ด้วยหรือไม่

นางสาวจรรย์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า การประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทซึ่งประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระนั้น ได้มีการพิจารณาถึง Goodwill ด้วยแล้ว แต่ไม่ได้แยกเฉพาะส่วนของ Goodwill ให้เห็น เนื่องจากรวมอยู่ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตต่ออยู่แล้ว

- นายสุรชัย แซ่อ้อ (“นายสุรชัย”) ผู้ถือหุ้น มีคำถามว่า หากต้องการขายหุ้นเองโดยไม่ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีขั้นตอนอย่างไร และจะได้รับเงินค่าหุ้นในช่วงใด

นางสาวจรรย์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า หลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้รับคำเสนอซื้อจาก โซ วอเตอร์ ประมาณกลางเดือนกันยายน 2567 ซึ่งจะระบุรายละเอียดขั้นตอนในการเสนอซื้อ และระยะเวลาในการเสนอซื้อจะสิ้นสุดประมาณสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2567 หลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันจึงจะได้รับเงินค่าหุ้น หรือเป็นไปตามที่จะกำหนดในคำเสนอซื้อที่จะส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

- นายปิยะพงษ์ มีคำถามว่า เหตุใดจึงต้องมีค่าธรรมเนียมการขายหุ้น และหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว TSD ยังเป็นนายทะเบียนเหมือนเดิมหรือไม่

นางสาวจรรย์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ค่าธรรมเนียมการขายหุ้นเป็นขั้นตอนปกติในการขายหุ้น ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารคำเสนอซื้อที่จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป และหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว TSD ยังเป็นนายทะเบียนเหมือนเดิม

- นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร (“นายจิตติพงษ์”) ผู้ถือหุ้น มีคำถามว่า เพราะเหตุใด โซ วอเตอร์ จึงต้องการซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เนื่องจากสัดส่วนหุ้นที่ถืออยู่โดย โซ วอเตอร์ ในปัจจุบัน ก็มีอำนาจเพียงพอแล้วในการบริหารจัดการทุกอย่าง

นางนงนุช ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ในหนังสือแจ้งความประสงค์ของ โซ วอเตอร์ ได้ระบุว่า เหตุผลที่ต้องการซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เนื่องจากต้องการปรับโครงสร้างการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในปัจจุบันทิศทางการปรับโครงสร้างอยู่ในระหว่างการพิจารณา อาจยังไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม หลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ยังมีการดำเนินธุรกิจต่อไป และยังมีมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคมากที่สุด

- นายปิยะพงษ์ มีคำถามว่า หลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว บริษัทจะยังส่งงบการเงินรายไตรมาสหรืองบการเงินรายปีอยู่หรือไม่

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

- นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (“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 จะมีการปรับโครงสร้างโดยไปควบรวมกับ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป หรือไม่ บริษัทจะหายไปหรือไม่ จะมีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทหรือไม่ และถ้าอะไรจะสมจำนวนประมาณ 2,000 กว่าล้านบาท จะมีการจ่ายเป็นเงินปันผลก่อนหรือไม่ รวมถึงหลังจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไร เช่น จำนวนการจัดประชุม จำนวนผู้ถือหุ้น รายย่อย องค์กรประชุมผู้ถือหุ้น

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

- นายกิตติยศ มีคำถามเพิ่มเติมว่า อยากทราบเป้าหมายการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท คือต้องการกำหนดจำนวนผู้ถือหุ้นให้เหลือเพียง 25 รายหรือไม่อย่างไร

นายธนธิป ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดแผนการปรับโครงสร้างดังกล่าว จะอยู่ใน การพิจารณาของ โช วอเตอร์ ซึ่งจะระบุและเปิดเผยในเอกสารคำเสนอซื้อ คณะกรรมการบริษัททราบแต่เพียงว่า โช วอเตอร์ มีความประสงค์จะซื้อหุ้นสามัญที่เหลือของบริษัททั้งหมด เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา ซึ่งหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท โซ วอเตอร์ ก็จะทำคำเสนอซื้อต่อไป

- นายกิตติยศ มีคำถามเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นที่ได้ลงชื่อเมื่อวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อเดือนมกราคม 2567 เพื่อขอเข้าเยี่ยมชมกิจการนั้น จะยังมีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการได้ภายในปีนี้หรือไม่

นางปรางณี ไชยพิเศษ (“นางปรางณี”) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ทางบริษัทจะขอพิจารณาการเข้าเยี่ยมชมกิจการของผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ในขณะนี้ขอดำเนินการเรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทให้เสร็จสิ้นก่อน

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

นายธนธิป ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า

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

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

นายธนาริป ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า หากเป็นกรณีดังกล่าว ต้องเรียนว่า กฎเกณฑ์ในการทำ
คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะใช้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น หากมีบุคคลอื่นเข้ามาขอเสนอซื้อ ก็จะเป็น
การเจรจาซื้อขายกันระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมกับผู้สนใจจะเข้ามาซื้อ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำหรับคำถามและข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนี้ ประธานฯ จึงมอบหมายให้เลขานุการ
บริษัทชี้แจงเกี่ยวกับการลงมติ

เลขานุการบริษัทชี้แจงว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า วาระที่ 3 นี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งเป็นเรื่องการพิจารณานุมัติการ
ขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งในการนี้บริษัทได้ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้สรุป
ความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทตามที่ได้ชี้แจงไปในวาระที่ 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 โฆ 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..... - ลายมือชื่อ - ประธานที่ประชุม

(นายสมชาย บุลสุข)

ลงชื่อ..... - ลายมือชื่อ - เลขานุการบริษัท

(นายกฤษณ์ จุลพานิชยกรรม)