



บริษัท เสิรมสุข จำกัด (มหาชน)

ที่ สนญ. 1001 / 285 / 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เสิรมสุข จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566
 2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินของ บริษัท เสิรมสุข จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในรูปแบบ QR Code รวมทั้งวิธีการใช้ QR Code
 3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระสำหรับเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ
 8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 9. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 10. แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบเล่ม
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป
 12. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เสิรมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 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 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น



บริษัท เสิรมสุข จำกัด (มหาชน)

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

ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2566 (Record Date) เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท www.sermsukplc.com รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องและเพียงพอจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2567 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้

- 1) นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2550-2554) หรือ
- 2) นางสาวยุวรุช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5371 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2565-2566) หรือ
- 3) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10767 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นจำนวน 1,777,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 และปี 2567 ดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	1,777,000 บาท	1,734,000 บาท	43,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	-

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนิตยา เซษฐุโชติตรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือ นางสาวยุวฑูช เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5371 หรือ นางสาวนาฏศลิน วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10767 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567 เป็นเงินจำนวน 1,777,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนค่าใช้จ่ายและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังนี้

- งดจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 138.27 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 55.8

ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 และจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2565 และปี 2566

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิ (บาท)	248,000,619	12,661,539
จำนวนหุ้น (หุ้น)	265,900,484	265,900,484
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.52	0.34
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	138,268,252	90,406,165
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	55.8	714.0

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567 รวมถึงการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 (ผลประกอบการปี 2566) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 จำนวน 2,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2567 รวมถึงพิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท บาท

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 จำนวน 2,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดคำตอบแบบกรรมการเปรียบเทียบปี 2566 และปี 2567

คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)		ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายปี (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	รายปี (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
1. คณะกรรมการบริษัท				
● ประธานฯ	240,000	40,000	240,000	40,000
● รองประธานฯ	180,000	30,000	180,000	30,000
● กรรมการ	120,000	20,000	120,000	20,000
2. คณะกรรมการตรวจสอบ				
● ประธานฯ	160,000	50,000	160,000	50,000
● กรรมการ	80,000	25,000	80,000	25,000
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
5. คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● รองประธานฯ	60,000	20,000	60,000	20,000
● กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
6. คณะกรรมการบริหาร				
● ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
● รองประธานฯ	60,000	20,000	60,000	20,000
● กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
7. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ จากค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และเงิน บำเหน็จ				
	ไม่มี		ไม่มี	

รายละเอียดเงินบำเหน็จกรรมการเปรียบเทียบปี 2566 และปี 2567

จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)	จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
6,000,000 บาท	4,000,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายอวยชัย ตันทโอภาส | รองประธานกรรมการคนที่ 4 |
| 2. นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ |
| 4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 5. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนั้น) ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนั้นแล้ว เห็นสมควรให้พิจารณาเลือกตั้งนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทแทนนางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการอีก 4 ท่านและนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนั้น) เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ ได้แก่ นายปราโมทย์ พรประภา และนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ มีคุณสมบัติเป็นไปตาม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 1 ท่าน และกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งเลือกตั้งนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 1 ท่าน) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นายอวยชัย ตันทโอภาส | รองประธานกรรมการคนที่ 4 |
| 2. นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 4. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |

รวมทั้งเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเลือกตั้งนางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sermsukplc.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุม พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 นอกจากนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 ในรูปแบบ QR Code และได้จัดเตรียมวิธีการใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 อย่่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ในรูปแบบเล่ม สามารถกรอกแบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) 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

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทมาได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมโดยกรอกแบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และส่งกลับมาในช่องทางไปรษณีย์หรือช่องทางอีเมลที่ระบุข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษณ์ จุลพานิชยกรรม)

เลขานุการบริษัท