



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ที่ สนญ. 1001 / 229 / 2559

27 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 จำนวน 1 ฉบับ
 2. รายงานประจำปี 2559 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ CD-ROM)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ
 5. แผนที่สถานที่จัดประชุมโรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน
 6. สำเนาข้อบังคับของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 5 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระ สำหรับการรับมอบฉันทะ
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน ห้อง "แกรนด์ฮอลล์" ชั้น 2 เลขที่ 61 ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีการบันทึกอย่างถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งสำเนานี้ให้ท่านผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่กฎหมายกำหนด

แล้ว ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลประกอบการของ
บริษัทสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ดัง
ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึง
เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 ให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับงวด
เก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี
ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณา
อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งได้ผ่าน
การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง KPMG เลขทะเบียนดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท

- (1) นางสาวนิตยา เซษฐโชติธรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2550-2554) หรือ
- (2) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- (3) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- (4) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทปี 2559)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 สำหรับการจัดทำงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม เป็นจำนวน 1,558,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2559 (9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559) และปี 2560 (12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2560 12 เดือน (ปีที่เสนอ)	ปี 2559 9 เดือน	เพิ่ม (ลด)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	970,000	957,000	13,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	588,000 (3 ไตรมาส ไตรมาสละ 196,000)	378,000 (2 ไตรมาส ไตรมาสละ 189,000)	21,000 (เพิ่มขึ้นไตรมาสละ 7,000)
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
รวม	1,558,000	1,335,000	223,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทย่อยของบริษัททุกบริษัทด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนิตยา เศรษฐโชติธรัส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท เป็นจำนวน 1,558,000บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2559 บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 91.22 ล้านบาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และงดการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2560 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)แล้วมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 งดการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการ สืบเนื่องจากผลประกอบการในปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2560 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการคณะอื่นๆ ประจำปี 2560 ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

- เสนอให้งดการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการจากผลประกอบการในปี 2559 เนื่องจากบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- เสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการคณะอื่นๆ ประจำปี 2560 ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ อนุกรรมการคณะอื่นๆ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานฯ	240,000	40,000	240,000	40,000
• ประธานคณะเจ้าหน้าที่ บริหาร	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

คำตอบแทนกรรมการ และ อนุกรรมการคณะอื่นๆ	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)		ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
2. คณะกรรมการบริหาร				
• ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
• รองประธาน	60,000	20,000	60,000	20,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
3. อนุกรรมการคณะอื่นๆ				
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานฯ	160,000	50,000	160,000	50,000
• กรรมการ	80,000	25,000	80,000	25,000
3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ				
• ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง				
• ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
• รองประธาน	60,000	20,000	60,000	20,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
3.4 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน				
• ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
4. ค่าบำเหน็จกรรมการ		-		-
5. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกเหนือจากค่าตอบแทนรายปีและ เบี้ยประชุม		ไม่มี		ไม่มี

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คนดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 2. นายไพฑิพงษ์ ล่ำซำ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| 4. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายวิเวก ซาห์บรา | กรรมการ |

ทั้งนี้ นายไพฑิพงษ์ ล่ำซำ มีความประสงค์ไม่ต่อวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ จึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายไพฑิพงษ์ ล่ำซำ และได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนางต้องใจ ธนะชานันท์ เป็นกรรมการบริษัทแทน นายไพฑิพงษ์ ล่ำซำ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

เนื่องจากกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ และ นางต้องใจ ธนะชานันท์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม และสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท จึงเสนอ (1) ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 4 คน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม 2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย 3. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ และ 4. นายวิเวก ซาห์บรา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ (2) ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางต้องใจ ธนะชานันท์ เป็นกรรมการบริษัทแทน นายไพฑิพงษ์ ล่ำซำ

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทน นายไพฑิพงษ์ ล่ำซำ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (1) แต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม 2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย 3. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ และ 4. นายวิเวก ซาห์บรา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ (2) อนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายไพฑิพงษ์ ล่ำซำ เข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยสรุปมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม | เป็นกรรมการอิสระ |
| 2. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | เป็นกรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ | เป็นกรรมการอิสระ |
| 4. นายวิเวก ซาห์บรา | เป็นกรรมการ |
| 5. นางต้องใจ ธนะชานันท์ (แทนนายไพฑิพงษ์ ล่ำซำ) | เป็นกรรมการ |

ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

อนึ่ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ มีความประสงค์ไม่ต่อวาระ ดังนั้นภายหลังจากที่นาย โพธิพงษ์ ล่ำซำ พ้นจากตำแหน่งกรรมการแล้วจะมีผลให้ นายปราโมทย์ พรประภา ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์โดยจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นคู่สมรสของบุตรของนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ดังนั้น นายปราโมทย์ พรประภา จึงมีคุณสมบัติที่จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทได้ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศ ทจ.39/2559 ข้อ 17 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานะกรรมการของนายปราโมทย์ พรประภา จากกรรมการ เป็นกรรมการอิสระ ภายหลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งนายโพธิพงษ์ ล่ำซำ ครบวาระดำรงตำแหน่งกรรมการและไม่ประสงค์ต่อวาระ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

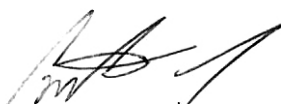
บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2559

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองในครั้งนั้น โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามรายชื่อที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข.) ที่แนบมานี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย และให้ส่งมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทก่อนเข้าร่วมการประชุม ในวันประชุม หรือส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท จำนวนสองถึง สำนักงานเลขานุการบริษัท ณ อาคารเมืองไทย-ภัทรคอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27 เลขที่ 252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันที่ 18 มกราคม 2560 ทั้งนี้รายละเอียดเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2559 และงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2559 แบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27 เลขที่ 252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2693-2255-65

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิธิพงษ์ ล่ำซำ)

ประธานกรรมการ