



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ที่ สนญ. 1001 / 324 / 2562

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
 2. รายงานประจำปี 2562 ซึ่งแสดงงบการเงินของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัตีย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ บี (ชั้น 3 ฟั้งแอทินี ทาวเวอร์) โรงแรม ดี แอทินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล โดยเลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลา ตามที่กฎหมาย



90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2783-9000 โทรสาร 0-2783-9092-3 ทะเบียนเลขที่ 0107537001650

กำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องและเพียงพอจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2563 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้

- 1) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560-2562) หรือ
- 2) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ
- 3) นางสาวกนกอร ภูริปัญญาพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 สำหรับการจัดทำงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม เป็นจำนวน 1,700,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปี 2562 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) และ ปี 2563 (สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562	เพิ่ม
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,100,000	1,050,000	50,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	600,000	588,000	12,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	-	-	-
รวม	1,700,000	1,638,000	62,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดง

ความเห็นต้องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตั้งรายนามข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชีคนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ นางสาวกนกอร ภูริบัญญัติวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

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

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ดังนี้

- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.31 ของกำไรสุทธิของผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมาแล้ว รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 66,475,121 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

โดยการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่า เหมาะสม อย่างไรก็ตาม อัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เนื่องจาก บริษัทต้องการสำรองเงินไว้เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ทั้งนี้ สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และ ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจ ที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 งดการจ่ายบำเหน็จให้ กรรมการ และพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 ในอัตราเดิมที่ได้ อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

- เสนอให้งดการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการ
- เสนอให้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2563 ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)		ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
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. 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
3. คณะกรรมการชุดย่อย				
3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ				
• ประธานฯ	160,000	50,000	160,000	50,000
• กรรมการ	80,000	25,000	80,000	25,000
3.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ*				
• ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
3.3 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง				
• ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
3.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*				
• ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
4. ค่าบำเหน็จกรรมการ	-		-	
5. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือ จากค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุม	ไม่มี		ไม่มี	

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562-2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 มีมติอนุมัติ
แก้ไขชื่อคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- แก้ไขชื่อคณะกรรมการชุดย่อยจากเดิม คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เป็น
“คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ”
- แก้ไขชื่อคณะกรรมการชุดย่อยจากเดิม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็น “คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน”

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระ |
| 2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 3) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| 4) นางต้องใจ ธนะชานันท์ | กรรมการ |
| 5) นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการรวมถึงคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมาก และไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งแล้ว มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 14 ปี 11 เดือน และศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 11 ปี 9 เดือน ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิกการศึกษา ประสิทธิภาพทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติ

เลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาติา กิระนันท์ | กรรมการอิสระ |
| 2) ศาสตราจารย์พิเศษเววัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 3) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| 4) นางต๋องใจ ธนะชานันท์ | กรรมการ |
| 5) นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันประชุม เนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

สำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใด

แบบหนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ดังรายชื่อที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และให้ส่งมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทก่อนเข้าร่วมการประชุมในวันประชุม ณ จุดรับลงทะเบียน หรือส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง พร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท จำหน่ายของถึง สำนักเลขานุการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 24 มกราคม 2563

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sermsukplc.com ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุมมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และได้จัดเตรียมวิธีการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2562 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 แบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-783-9000

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย บุลสุข)

ประธานกรรมการ