



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ที่ สนญ. 1001 / 280 / 2560

วันที่ 27 ธันวาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560
 2. รายงานประจำปี 2560 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM)
 3. ประวัติย่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค.
 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรณีที่จะมีการมอบฉันทะ
 7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ บี (ชั้น 3 ฟังก์ชันแอทธินี ทาวเวอร์) เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัทซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2561 จึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้

- (1) นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2550-2554 และ 2560) หรือ
- (2) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560) หรือ
- (3) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2560) หรือ
- (4) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2559-2560)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สำหรับการจัดทำงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมเป็นจำนวน 1,582,000 บาท โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบกับปี 2560 (12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560) ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	ปี 2561 12 เดือน (ปีที่เสนอ)	ปี 2560 12 เดือน	เพิ่ม (ลด)
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	994,000	970,000	24,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	588,000	588,000 (3 ไตรมาส ไตรมาสละ 196,000)	-
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	-
รวม	1,582,000	1,558,000	24,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่มีผู้สอบบัญชี คนใดที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบบัญชีติดต่อกัน

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแต่งตั้งนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท เป็นเงินจำนวน 1,582,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรโดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

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

ทั้งนี้ ในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 322.04 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และงดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2561 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้ง ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว มีความเห็นว่าคุณค่ากรรมการบริษัทควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 งดการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการ สืบเนื่องจากผลประกอบการในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

- เสนอให้งดการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการ เนื่องจากผลประกอบการในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
- เสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ประจำปี 2561 ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานฯ	240,000	40,000	240,000	40,000
• ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	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 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
• รองประธานฯ	60,000	20,000	60,000	20,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000

คำตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)		ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)	
	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง	รายปี	เบี้ยประชุม/ครั้ง
3.4 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน				
• ประธานฯ	80,000	25,000	80,000	25,000
• กรรมการ	40,000	15,000	40,000	15,000
4. ค่าบำเหน็จกรรมการ	-		-	
5. คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น นอกเหนือจากคำตอบแทนรายปีและ เบี้ยประชุม	ไม่มี		ไม่มี	

หมายเหตุ : เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 มีการปรับโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารได้ถูกยกเลิก

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |
| 4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 5. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนั้น) ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งแล้ว จึงมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 5 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนั้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดย นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ กรรมการอิสระ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลาครบ 4 ปี 5 เดือน ในเดือนมกราคม 2561 และนายปราโมทย์ พรประภา กรรมการอิสระ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลาครบ 2 ปี 4 เดือน ในเดือนมกราคม 2561 (นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2556 และวันที่ 23 มกราคม 2560 จนถึงเดือนมกราคม 2561)

และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นางศิริเพ็ญ สีสสุวรรณ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายปราโมทย์ พรประภา | กรรมการอิสระ |
| 3. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ | กรรมการ |
| 4. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร | กรรมการ |
| 5. นายไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา | กรรมการ |

ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ของวันประชุม เนื่องจากบริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 มาแสดงในวันประชุมพร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

สำหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ดังรายชื่อที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรด

ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และให้ส่งมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อเจ้าหน้าที่
สำนักเลขานุการบริษัทก่อนเข้าร่วมการประชุมในวันประชุม ณ จุดรับลงทะเบียน หรือส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง
พร้อมเอกสารประกอบทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท เจ้าหน้าที่ของถึง สำนักเลขานุการบริษัท เสริมสุข จำกัด
(มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึง
บริษัทภายในวันที่ 26 มกราคม 2561

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของ
บริษัท www.sermsukplc.com ด้วยแล้ว จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม
ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการ
เดินทางเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่
ประชุมมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่
30 กันยายน 2560 ในรูปแบบ CD-ROM และได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้แล้ว
อย่างไรก็ดี หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2560 ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เสริมสุข
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-783-9000

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย นุลสุข)

ประธานกรรมการ