



บริษัท เสิร์มสุข จำกัด (มหาชน)

ที่ สนญ. 1001 / 272 / 2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

**บริษัท เสิร์มสุข จำกัด (มหาชน)**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565
  2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินของ บริษัท เสิร์มสุข จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 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. แผนที่สถานที่จัดการประชุมโดยสังเขป
  10. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Notice)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เสิร์มสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ เอ (ชั้น 3 ฟังแอทินี ทาวเวอร์) โรงแรม ดิ แอทินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รูปแบบการประชุมระบบ Hybrid) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 (Record Date) เพื่อพิจารณา วาระการประชุมดังต่อไปนี้



บริษัท เสิร์มสุข จำกัด (มหาชน)

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

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล โดยเลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัทซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sermsukplc.com](http://www.sermsukplc.com) รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท การบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวถูกต้องและเพียงพอจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏในหัวข้อ “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีแต่ละคน ความต่อเนื่องและประสิทธิภาพในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2566 จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ดังนี้

- 1) นางสาวนิตยา เชนฐุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2550-2554) หรือ
- 2) นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5371 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท สำหรับปี 2564) หรือ
- 3) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10767 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท พร้อมพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นจำนวน 1,734,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 และปี 2566 ดังนี้

รายการ	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี	1,734,000 บาท	1,700,000 บาท	34,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	-

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

สำหรับรายละเอียดค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้กับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีอื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ปรากฏในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี

2565 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือ นางสาวยุวณัฐ เทพทรงวัจจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5371 หรือ นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10767 คนใดคนหนึ่งของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 เป็นเงินจำนวน 1,734,000 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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนค่าใช้จ่ายและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังนี้

- งดจัดสรรกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ รอบปีบัญชี 2565 และกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอดีตรา หุ้นละ 0.34 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 90,406,165 บาท หรือประมาณ ร้อยละ 714.0 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์

ที่ 2 ธันวาคม 2565 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบปี 2564 และปี 2565

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
กำไรสุทธิ (บาท)	12,661,539	83,235,277
จำนวนหุ้น (หุ้น)	265,900,484	265,900,484
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	0.34	0.34
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	90,406,165	90,406,165
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	714.0	108.6

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย สำหรับเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2566 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคน การขยายตัวของธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว มีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2566 รวมถึงการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 (ผลประกอบการปี 2565) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ สำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2566 รวมถึงพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบปี 2565 และปี 2566

ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565 (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 2565 และปี 2566

จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ)	จำนวนเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)
4,000,000 บาท	4,000,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระ               |
| 2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม           | กรรมการอิสระ               |
| 3) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย                    | กรรมการ                    |
| 4) นางต๋องใจ ธนะชานันท์                     | กรรมการ                    |
| 5) นายโฆษิต สุขสิงห์                        | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวมถึงคณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนั้น) ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ ความเชี่ยวชาญ ของกรรมการทั้งหมดที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนั้นแล้ว มีความเห็นว่าการกรรมการทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 คน ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนั้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดย

1) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 14 ปี 11 เดือน และในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 17 ปี 11 เดือน

2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 11 ปี 8 เดือน และในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 14 ปี 8 เดือน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระ               |
| 2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม           | กรรมการอิสระ               |
| 3) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย                    | กรรมการ                    |
| 4) นางต๋องใจ ธนะชานันท์                     | กรรมการ                    |
| 5) นายโฆสิต สุขสิงห์                        | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และได้รับเงินบำเหน็จในอัตราที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นนอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565



บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.sermasukplc.com](http://www.sermasukplc.com) ด้วยแล้ว จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเดินทาง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดเตรียมแผนที่สถานที่ประชุมและวิธีการเดินทางมายังสถานที่ประชุม พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ด้วย ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และเพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 นอกจากนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565 ในรูปแบบ QR Code และได้จัดเตรียมวิธีการใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 แบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 02-783-9000 หรือที่อีเมล: [ssc-comsec@sermsukplc.com](mailto:ssc-comsec@sermsukplc.com)

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษณ์ จุลพานิชยกรรม)

เลขานุการบริษัท