



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ที่ สนญ. 1001/180/2556

29 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 จำนวน 1 ฉบับ
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการและงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ CD-ROM)
 3. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 4. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ
 5. แผนที่สถานที่จัดประชุม - โรงแรมสวิสไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
 6. สำเนาข้อบังคับของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 5 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิสไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด "ห้องซารอน เอ" ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2555 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2555 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผ่านความเห็นชอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไป เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้เคยมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วในส่วนของสำรองทั่วไป (General Reserve) ซึ่งมีใช้ทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอในการขยายกิจการและยังไม่มี ความจำเป็นต้องใช้เงินในส่วนดังกล่าว บริษัทฯ จึงประสงค์ที่จะนำเงินในส่วนนั้นจำนวนหนึ่ง มาจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร (Unappropriated Retained Earnings) เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้นำเงินกำไรสะสมที่เคยจัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไป จำนวน 304,000,000 บาท มาจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร เพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการนำเงินกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วในส่วนของสำรองทั่วไป (General Reserve) จำนวน 304,000,000 บาท มาจัดสรรเป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร เพื่อนำมาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 จำนวน 361,274,296 -บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ไม่จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การ

จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัท ผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- ไม่จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท มีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 184.0 ของกำไรสุทธิประจำปี 2555 โดยให้จ่ายจาก (1) กำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 1.36 บาท และ (2) กำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร (Unappropriated Retained Earnings) ตามที่ได้เสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติในวาระที่ 4 ให้จัดสรรจากกำไรสะสมที่จัดสรรแล้วในส่วนของสำรองทั่วไปข้างต้น ในอัตราหุ้นละ 1.14 บาท
- บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

การจ่ายเงินปันผลในอัตราข้างต้นเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเป็นอัตราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม สำหรับปีที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคำบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เงินบำเหน็จกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยพิจารณาเงินบำเหน็จดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการดังนี้

- เสนอให้จ่ายบำเหน็จให้กรรมการเป็นจำนวน 23 ล้านบาท และเงินจำนวนดังกล่าวได้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของบริษัท ในปี 2555 แล้ว
- เสนอให้พิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการคณะอื่นๆ ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้

| | ค่าตอบแทนรายปี | ค่าเบี้ยประชุม |
|--|----------------|------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | | |
| ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ | 240,000 บาท | 40,000 บาท/ครั้ง |
| - รองประธานคณะกรรมการ | 180,000 บาท | 30,000 บาท/ครั้ง |
| - ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร | 240,000 บาท | 40,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการ | 120,000 บาท | 20,000 บาท/ครั้ง |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | |
| ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ | 160,000 บาท | 50,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการ | 80,000 บาท | 25,000 บาท/ครั้ง |
| คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ | | |
| ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ | 80,000 บาท | 25,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการ | 40,000 บาท | 15,000 บาท/ครั้ง |
| คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | | |
| ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ | 80,000 บาท | 25,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการ | 40,000 บาท | 15,000 บาท/ครั้ง |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
| ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ | 80,000 บาท | 25,000 บาท/ครั้ง |
| - รองประธาน | 60,000 บาท | 20,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการ | 40,000 บาท | 15,000 บาท/ครั้ง |
| คณะกรรมการบริหาร | | |
| ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ | 80,000 บาท | 25,000 บาท/ครั้ง |
| - รองประธาน | 60,000 บาท | 20,000 บาท/ครั้ง |
| - กรรมการ | 40,000 บาท | 15,000 บาท/ครั้ง |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายสุจินต์ หวังหลี กรรมการ
2. นายสมชาย บุลสุข กรรมการ
3. นายสุภาพน สิรีวัฒนภักดี กรรมการ
4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ กรรมการ
5. นายรัฐดิษฐ์ บุลสุข กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ครบวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) ได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ครบวาระแล้ว และเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1. นายสุจินต์ หวังหลี่ | กรรมการ |
| 2. นายสมชาย บุลสุข | กรรมการ |
| 3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี | กรรมการ |
| 4. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการ |
| 5. นายสุจิตุฒิ บุลสุข | กรรมการ |

(ประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

สำหรับคำตอบแทนกรรมการ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งได้รับคำตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2556 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายนิรันดร สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2556 เป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2555 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งเป็นปีที่ 7 และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสีย ใน หรือ กับ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายนิรันดร สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2556 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ดังรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 9 กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2556

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

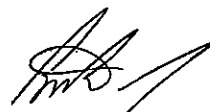
ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ที่แนบมานี้ พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย และให้ส่งมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมด้วย

- (1) ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ๆ

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะด้วย

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทฯจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2555 แบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เจริญสุข จำกัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27 เลขที่ 252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2693-3333

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑิพงษ์ ล้าข้า)

ประธานกรรมการ