



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)  
SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สนง. 3003/117 /2553

9 มีนาคม 2553

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 ซึ่งมีขึ้นในวันอังคารที่ 9 มีนาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี2553

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท (สองบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็น

- 1) จำนวนเงินต่อหุ้น 1.26 บาท จ่ายจาก กำไรสุทธิปี 2552
- 2) จำนวนเงินต่อหุ้น 0.74 บาท จ่ายจาก กำไรสะสม (ส่วนหนึ่งมาจาก การโอนกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไป เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร)

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล ใน วันที่ 29 เมษายน 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 เมษายน 2553 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

2. อนุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไป เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการจ่ายเงินปันผล

3. การกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด "ห้องชาอรอน เอ" ชั้น 2 เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552
2. คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในปี 2552 เพื่อทราบ
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไป เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนหนึ่ง
5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การประกาศจ่ายเงินปันผล

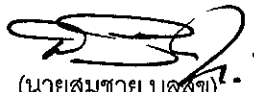


6. พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ
7. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
9. กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2553 ในวันที่ 30 มีนาคม 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2553

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย บุตรสุข)

ประธานคณะกรรมการบริหารฯ