



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สนญ 3012/127/2554

17 มีนาคม 2554

เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2553 โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554
2. อนุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไปจำนวน 1,000 ล้านบาท ให้เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี IFRS ซึ่งมีผลให้จำนวนกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรภายหลังจากการจ่ายเงินปันผลตามข้อ 1. ข้างต้นยังคงเป็นบวก และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
3. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
 - 1) นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 และ/หรือ
 - 2) นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 และ/หรือ
 - 3) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,370,000 บาท [ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ

ย่อยในวงเงินประมาณ 730,000 บาท] โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 32(1) จาก”มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ฯลฯ “เป็น “มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นเป็นเสียงหนึ่ง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ฯลฯ

5. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมสวิสไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด "ห้องซารอน เอ" ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไป เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและประกาศจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 5 ข้อ 32 (1)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จกรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแทนกรรมการที่ลาออก

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

วาระที่ 10 กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

6. อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 8 เมษายน 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225

ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 11 เมษายน 2554

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและแทนกรรมการที่ลาออก ภายในสัปดาห์แรก
ของเดือนเมษายน 2554 โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนัก
ลงทุนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย นนสุข)

ประธานคณะกรรมการบริหาร