



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สนญ. 3012/129/2554

23 มีนาคม 2554

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็นการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทฯ กำหนดและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.sermsukplc.com> โดยผู้ถือหุ้น
สามารถเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มีนาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย บุลสุข)

ประธานคณะกรรมการบริหาร



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

1) คุณสมบัติผู้ถือหุ้น

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ รายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ
- 1.2 ถือหุ้นในบริษัทฯ ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการและต้องถือหุ้นในวันที่เสนอ

2) การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยจัดทำเป็นหนังสือระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ความสามารถ และความเชี่ยวชาญรายชื่อบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริหารหรือกรรมการ จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมถึงหนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่จะเป็นกรรมการบริษัทหากได้รับการคัดเลือก

3) วิธีการและช่องทางในการเสนอชื่อบุคคล

- 3.1 ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำหนังสือแจ้งความจำนงเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยอาจแจ้งอย่างไม่เป็นทางการทางมาทาง โทรสาร ที่ (662) 6932242 หรือ Email address: puangpaka.amnartphunsuk@sermsukplc.com ก่อนส่งต้นฉบับตัวจริงมายังบริษัทฯ ที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1

ชั้น 27-28, 252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2554

- 3.2 หลักฐานการถือหุ้น: ผู้ถือหุ้นต้องแสดงหลักฐานการถือหุ้นเพื่อรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)

- 3.3 หลักฐานการแสดงผลของหุ้นที่นำมาพร้อมการเสนอชื่อบุคคล

- กรณีบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางกรณีเป็นชาวต่างชาติของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

4) ขั้นตอนการพิจารณา

- 4.1 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาถ้อยแถลงในเบื้องต้นเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการ
- 4.2 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ถูกเสนอเป็นกรรมการ ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
- 4.3 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ และบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมระบุเหตุผลในการปฏิเสธด้วย