



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ 3012/408/2554

วันที่ 14 กันยายน 2554

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (พิเศษ) ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการจำนวน 4 คน ดังนี้
 - 1) นายโรนัลด์ สจ๊วต แมคแอกเคน
 - 2) นายสเตฟาโน ซาร์โทเรตติ
 - 3) นายมานู อนันต์
 - 4) นายทันมายา วัตส์
2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 4 คน ดังนี้
 - 1) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
 - 2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
 - 3) นายการณ จิตรวิมล
 - 4) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์

ดังนั้น จำนวนและรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีทั้งสิ้น 15 คน ดังนี้

- 1) นายโพธิพงษ์ ลำท่า
- 2) นายสมชาย บุลสุข
- 3) นายสุจินต์ หวังหลี่
- 4) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
- 5) นายประสงค์ สุขุม
- 6) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม
- 7) นายวิลเลียม เอ็ลล์วู้ด ไฮเน็ค
- 8) ดร.วิษณุ เครืองาม

- 9) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
- 10) นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
- 11) นายฐิติวุฒม์ บุลสุข
- 12) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
- 13) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
- 14) นายการณ จิตรวิมล
- 15) นายโชติพัฒน์ พิฆานนท์

3. อนุมัติแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อจัดทำความเห็นเกี่ยวกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด จากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมถึงหน้าที่อื่นใดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2552 เรื่อง แบบรายการและระยะเวลาจัดทำความเห็นเกี่ยวกับคำเสนอซื้อ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย บุลสุข)

ประธานคณะกรรมการบริหาร