



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สนญ. 3003/ 093/2552

3 มีนาคม 2552

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 ขึ้นในวัน
อังคารที่ 3 มีนาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติในเรื่องสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการ

อนุมัติการลาออก ของนายโจเซฟ จอร์จ ซาคาเรีย จากการเป็นกรรมการ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2552
อนุมัติการแต่งตั้ง นายทันมา ยาวัตส์ ให้รับตำแหน่งกรรมการ แทน นายโจเซฟ จอร์จ ซาคาเรีย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2552

2. การประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี2552

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติให้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท
(เจ็ดสิบบาทสตางค์) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ใน วันที่ 29 เมษายน 2552 (Record
Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนในวันที่ 30 เมษายน 2552 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 (การให้สิทธิเงินปัน
ผลดังกล่าวของบริษัทฯยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)

3. การพิจารณาให้ลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน

อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 267,957,660 บาท (สองร้อยหกสิบล้านเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน
หกร้อยหกสิบบาทถ้วน) เป็น 265,900,484 บาท (สองร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดย
การตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการดำเนินการโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานระดับบริหาร
(ESOP) และโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานระดับผู้บริหาร (ESIP) และยังมีได้ออกจำหน่าย จำนวน
2,057,176 หุ้น (สองล้านห้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจ
ดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ข้อ4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 265,900,484 บาท (สองร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 265,900,484 หุ้น (สองร้อยหกสิบล้านเก้าแสนสี่ร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่ง



บาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 265,900,484 หุ้น (สองร้อยหกสิบห้าล้านเก้าแสนสี่ร้อยแปดสิบสี่หุ้น) หุ้นบริมสิทธิ์-หุ้น (--หุ้น)"

4. การกำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

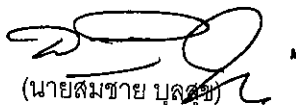
อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด "ห้องซารอน เอ" ชั้น 2 เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551
2. คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในปี 2551 เพื่อทราบ
3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร การประกาศจ่ายเงินปันผล
5. พิจารณาอนุมัติคำบำเหน็จกรรมการ
6. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
7. พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ
8. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
9. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
10. กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2552 ในวันที่ 31 มีนาคม 2552 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน 2552

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย นุลักษณ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารฯ