



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สนญ. 1001/102/2552

20 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 จำนวน 1 ฉบับ
 2. รายงานประจำปีของคณะกรรมการและงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ CD-ROM)
 3. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 4. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ
 5. แผนที่ สถานที่จัดประชุม-โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด
 6. สำเนา ข้อบังคับของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 5 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2552 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด "ห้องชาอรอน เอ" ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทฯ จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2551 เพื่อทราบ

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2551 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2551 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ



วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ตามเอกสารแนบ 2 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา (2551) บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการหลังจากหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทฯ จำนวน 139,255,780.- บาท บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน นอกจากนี้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 บริษัท เสิรมสุข จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีขาดทุนสะสมยกมา และได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถ้วนตามตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 แล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรประจำปีและกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบห้าสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2552 เงินปันผลที่เสนอจ่ายดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดย คิดเป็นอัตราร้อยละ 143.2 ของกำไรสุทธิประจำปี และขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552

หมายเหตุ สำหรับปี 2550 บริษัทฯจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.9 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.7 ของกำไรสุทธิ

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติคำบำเหน็จกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เงินบำเหน็จกรรมการที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยพิจารณาเงินบำเหน็จดังกล่าวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการเป็นจำนวน 6 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งของเงินบำเหน็จที่จ่ายในปีที่แล้ว และเงินจำนวนดังกล่าวได้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2551 แล้ว

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่ นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค กรรมการอิสระ นายประสงค์ สุขุม กรรมการอิสระ นายโรนัลด์ สจ๊วต แมคแคคเคน กรรมการอิสระ นายสเตฟาโน ซาริโเทเรติ กรรมการ และ นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ (ประวัติกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ครบวาระแล้ว และเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

สำหรับคำตอบแทนกรรมการนั้น ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้รับคำตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติในวาระที่ 7 ในการประชุมคราวนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ต้องออกตามวาระในครั้งนี้ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค กรรมการอิสระ นายประสงค์ สุขุม กรรมการอิสระ นายโรนัลด์ สจ๊วต แมคแคคเคน กรรมการอิสระ นายสเตฟาโน ซาริโเทเรติ กรรมการ และ นายวิลเลียม เอ็ลล์วูด ไฮเน็ค กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับคำตอบแทนกรรมการ ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ได้รับคำตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อนุมัติในวาระที่ 7 ในการประชุมคราวนี้

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาทบทวนการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการในการควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับคำตอบแทนของอนุกรรมการแต่ละคณะ ที่ได้มีการกำหนดและเปลี่ยนแปลงแก้ไขในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว จึงเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงคำตอบแทนคณะกรรมการและเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

	เดิม	ใหม่
ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายปี 480,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม -	ค่าตอบแทนรายปี 240,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม 40,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนรองประธานคณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายปี 360,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม -	ค่าตอบแทนรายปี 180,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม 30,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนรายปี 480,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม -	ค่าตอบแทนรายปี 240,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม 40,000 บาท/ครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการอื่น	ค่าตอบแทนรายปี 240,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม -	ค่าตอบแทนรายปี 120,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม 20,000 บาท/ครั้ง

สำหรับค่าตอบแทนอนุกรรมการคณะอื่น ๆ ให้คงไว้ในอัตราตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเสนอ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 และ/หรือ นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับค่าสอบบัญชีในปี 2551 โดยไม่มีค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัทด้วย โดยได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2550 และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียในหรือกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 และ/หรือ นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2552 พร้อมทั้งกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานระดับบริหาร และโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานระดับผู้บริหาร ตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 7,957,660 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของพนักงานระดับบริหารในโครงการทั้งสอง บัดนี้การใช้สิทธิดังกล่าวของพนักงานระดับบริหารได้ครบถ้วนแล้ว โดยได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5,900,484 หุ้น จึงทำให้มีหุ้นสามัญคงเหลือภายหลังการใช้สิทธิแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,057,176 หุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณายกเลิกหุ้นสามัญ และลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยยกเลิกหุ้นสามัญจำนวน 2,057,176 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือภายหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานระดับบริหารในโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับพนักงานระดับบริหาร และโครงการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่พนักงานระดับผู้บริหาร และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว โดยมีข้อความที่แก้ไขแล้วดังนี้ " ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 265,900,484.- บาท (สองร้อยหกสิบห้าล้านเก้าแสนสี่ร้อยแปดสิบสี่บาท) แบ่งออกเป็น 265,900,484 หุ้น (สองร้อยหกสิบห้าล้านเก้าแสนสี่ร้อยแปดสิบสี่หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 265,900,484 หุ้น (สองร้อยหกสิบห้าล้านเก้าแสนสี่ร้อยแปดสิบสี่หุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -หุ้น (--หุ้น)"

วาระที่ 10 กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2552 ในวันที่ 31 มีนาคม 2552 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 เมษายน 2552

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข.) ที่แนบมานี้ (หากท่านประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น สามารถโหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sermsukplc.com) พร้อมทั้งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย และให้ส่งมอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทก่อนเข้าร่วมการประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมด้วย

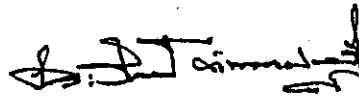
- (1) ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ๆ

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะด้วย

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบ CD-ROM ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2551 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2551 แบบรูปเล่มสามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27 เลขที่ 252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2693-3333

ขอแสดงความนับถือ

ร.ต.อ.



(ประสิทธิ์ ตันตเสราชู)

ประธานกรรมการ