



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
SERM SUK PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สนญ.1111/ 119 /2552

21 เมษายน 2552

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552

ด้วยบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ณ โรงแรมสวิต โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด "ห้องชาอรอน เอ" ชั้น 2 เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ในวันที่ 21 เมษายน 2552

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 194,074,582 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 194,074,582 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2551
3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 197,047,635 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 197,047,735 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน



4. อนุมัติประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 เมษายน 2552 และจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	197,476,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 197,476,885 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติการเสนอจ่ายค่าบำเหน็จให้แก่กรรมการเป็นจำนวน 6 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	186,678,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 186,678,278 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน หลังจากหักคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

6. อนุมัติแต่งตั้ง นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค นายประสงค์ สุขุม นายโรนัลด์ สจ๊วต แมคแอกเคน นายสเตฟาโน ชาริโทเรติ และนายวิลเลียม เอ็ลล์สวู้ด ไฮเน็ค กรรมการที่ต้องออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง (กรรมการของบริษัทฯ ปัจจุบันมีรายนามตามหมายเหตุท้ายหนังสือนี้) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายจอห์น วิลเลียม แชนค็อค

เห็นด้วย	200,397,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	7,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 200,415,227 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

2. นายประสงค์ สุขุม

เห็นด้วย	200,395,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 200,415,227 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

3. นายโรนัลด์ สจ๊วต แมคแอกเคน

เห็นด้วย	200,402,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	7,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	200,415,227	เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน	

4. นายสเตฟาโน ซาริโทเรตติ

เห็นด้วย	200,402,627	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	7,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	200,415,227	เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน	

5. นายวิลเลียม เกลลส์วิูด ไฮเน็ค

เห็นด้วย	200,410,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
ของจำนวนเสียงทั้งหมด	200,415,227	เสียง	ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน	

7. อนุมัติค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ตามรายละเอียดดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ	- ค่าตอบแทนรายปี	240,000 บาท ต่อปี
	- ค่าเบี้ยประชุม	40,000 บาท ต่อครั้ง
รองประธานคณะกรรมการ	- ค่าตอบแทนรายปี	180,000 บาท ต่อปี
	- ค่าเบี้ยประชุม	30,000 บาท ต่อครั้ง
ประธานคณะกรรมการบริหาร	- ค่าตอบแทนรายปี	240,000 บาท ต่อปี
	- ค่าเบี้ยประชุม	40,000 บาท ต่อครั้ง
กรรมการอื่น	- ค่าตอบแทนรายปี	120,000 บาท ต่อปี
	- ค่าเบี้ยประชุม	20,000 บาท ต่อครั้ง

ค่าตอบแทนคณะกรรมการคณะอื่นๆ ให้คงไว้ในอัตราตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551

อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	189,574,636	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	43,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 189,618,020 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน หลังจากหักคะแนนเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย

8. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 และ/หรือ นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3684 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2552 เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	200,411,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	5,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 200,416,627 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

9. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 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)"

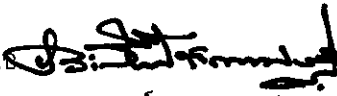
และวาระ ดังกล่าวนี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	200,414,527	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00


ของจำนวนเสียงทั้งหมด 200,416,627 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ร.ต.อ. 
(ประสิทธิ์ ตัณฑเศรษฐี)

ประธานกรรมการ


(สมชาย บุลสุข)

ประธานคณะกรรมการบริหารฯ

หมายเหตุ

กรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 15 คน ได้แก่

- 1) ร.ต.อ. ประสิทธิ์ ตัณฑเศรษฐี
- 2) นายเชิดพันธ์ บุลสุข
- 3) นายสมชาย บุลสุข
- 4) นายสุรินทร์ ไชยสถานุเคราะห์
- 5) นายสุรจิตต์ หวังหลี่
- 6) นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ
- 7) ศจ. ดร.คุณหญิง สุชาดา กิระนันทน์
- 8) นายประสงค์ สุขุม
- 9) นายจักรกฤษณ์ บุลสุข
- 10) นายจอห์น วิลเลียม แฮนค็อก
- 11) นายวิลเลียม เอ็ดสวู้ด ไฮเน็ค
- 12) นายโรนัลด์ สจ๊วต แมคแอกเคน
- 13) นายมานู อนันต์
- 14) นายทันมายา วัตส์
- 15) นายสเตฟาโน ซาร์โทเรตติ

๒.