



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ที่ สนญ. 1001 / 253 / 2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเรื่องที่จะเสนอเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี พร้อมทั้งระบุรายละเอียดของเรื่องที่เสนอ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.sermsukplc.com> ภายใต้หัวข้อนักลงทุน หัวข้อย่อยข่าวสารผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นายกฤษณ์ จุลพานิชยกรรรม)

เลขานุการบริษัท



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 อาคารเอ็มดีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 31-32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์: 66-2783-9000 โทรสาร: 66-2783-9092-93
ทศนิยมเลขที่ 0107537001650

**หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ**

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่น่าสำคัญ และควรบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทมั่นใจได้ว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และต้องถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดต่อเนื่องมาจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคล รวมถึงสามารถแสดงเอกสารหลักฐานรับรองการถือหุ้นได้

2. วาระการประชุมดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทขอสงวนสิทธิไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

- 2.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 2.4 เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 2.5 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์แก่บริษัท หรือเรื่องอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้
- 2.6 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

2.8 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นได้ประกาศกำหนด

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

3.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับบริษัทและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่รวมถึงสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ

3.3 เป็นผู้ที่ยินยอมในการเข้ารับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4. วิธีการเสนอวาระ/ชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในข้อ 1 สามารถเสนอเรื่องที่จะขอให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมถึงสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ โดยดำเนินการ ดังนี้

4.1 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“แบบฟอร์มเสนอวาระ”) ตามเอกสารแนบท้ายนี้ให้ครบถ้วน หรือสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.semsukplc.com> โดยให้จัดทำ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ครบถ้วนด้วย

4.2 หากเป็นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคลโดยผู้ถือหุ้นมากกว่าหนึ่งราย ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกรายละเอียดของตนเองในแบบฟอร์มเสนอวาระคนละ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคนให้ครบถ้วนด้วย

4.3 หากเป็นการเสนอวาระ/ชื่อบุคคลมากกว่า 1 วาระ/รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบฟอร์มเสนอวาระ 1 แบบ ต่อ 1 วาระ/รายชื่อ พร้อมลงลายมือชื่อและแนบเอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ของผู้ถือหุ้น และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่ละคนให้ครบถ้วนด้วย

5. เอกสารประกอบการพิจารณา

ผู้ถือหุ้นจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา 1 ชุดต่อ 1 วาระ/รายชื่อ ดังนี้

หลักฐานการถือหุ้น

- หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือสำเนาใบหุ้นที่ผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

หลักฐานแสดงตนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเสนอวาระ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเสนอวาระ พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

เอกสารเพิ่มเติมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ

- ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน หลักฐานการศึกษา หลักฐานการถือหุ้น (หากเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมทั้งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานการให้ความยินยอม โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อต้องลงลายมือชื่อในส่วนการให้ความยินยอมซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายแบบฟอร์มเสนอวาระ

6. ช่องทางการรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ

- 6.1 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอย่างไม่เป็นทางการก่อนได้ทาง e-mail address: ssc-comsec@sermsukplc.com โดยต้องจัดทำและนำส่งต้นฉบับแบบฟอร์มเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด พร้อมลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนมายังบริษัท ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

หรือ

- 6.2 จัดทำและนำส่งต้นฉบับแบบฟอร์มเสนอวาระ และเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วนถูกต้องตามที่บริษัทกำหนด พร้อม
ลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วนมายังบริษัทภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ตามที่อยู่ในข้อ 6.1
- 6.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0-2783-9000 ต่อ 9315

7. หลักเกณฑ์การพิจารณา

- 7.1 บริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้น เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอและคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้น
เสนอในเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อพิจารณา ตามที่คณะกรรมการ
บริษัทมอบหมาย
- 7.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาเรื่องและ/หรือคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าว และหาก
มีเรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเสนอเรื่องและ/หรือ
ชื่อบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบดังกล่าวพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- 7.3 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท จะบรรจุในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยระบุว่าเป็นวาระและ/
หรือบุคคลที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น
- 7.4 เรื่องและ/หรือบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ/หรือ
คณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น
โดยจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธไว้ด้วย
- 7.5 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัท ถือเป็นที่สุด
- 7.6 บริษัทจะตัดสิทธิไม่พิจารณาเรื่องและ/หรือบุคคลที่เสนอโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและ/หรือ
ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 8
- 7.7 บริษัทจะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูล และ/หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือมีข้อความ
คลุมเครือ หรือไม่เป็นจริง หรือไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นที่เสนอมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ในข้อ 1. หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีลักษณะต้องห้ามหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้อง

8. วันสิ้นสุดการให้สิทธิ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566