



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ที่ สนญ. 1001/073/57

28 มีนาคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 จำนวน 1 ฉบับ
 2. รายงานประจำปี 2556 และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ CD-ROM)
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 1 ฉบับ
 5. แผนที่สถานที่จัดประชุม-โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
 6. สำเนาข้อบังคับของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หมวดที่ 5 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค "ห้องเจ้าพระยาบอลรูม" ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไป เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวนหนึ่ง

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจะดำเนินการจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไป (General Reserve) ซึ่งมีเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ให้เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร (Unappropriated Retained Earnings) จำนวน 500 ล้านบาท เพื่อให้มีกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรเพียงพอกับแผนดำเนินงานในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว ในส่วนของสำรองทั่วไป ให้เป็นกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 500 ล้านบาท ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจัดสรรกำไร และการงดจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดห้ามบริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปี 2556 บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

ทั้งนี้ ในปี 2556 บริษัทมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 506.7 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 328.5 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2556 และงดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

- งดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรอง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
- งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2556 เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และบริษัทไม่มีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อนำมาจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- เสนอให้งดการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน
- เสนอให้พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการคณะอื่นๆ ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าเบี้ยประชุม
<u>คณะกรรมการบริษัทฯ</u>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	240,000 บาท	40,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานคณะกรรมการ	180,000 บาท	30,000 บาท/ครั้ง
- ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร	240,000 บาท	40,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	120,000 บาท	20,000 บาท/ครั้ง
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	160,000 บาท	50,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ</u>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท	15,000 บาท/ครั้ง
<u>คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน</u>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท	15,000 บาท/ครั้ง
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
- รองประธาน	60,000 บาท	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท	15,000 บาท/ครั้ง
<u>คณะกรรมการบริหาร</u>		
ตำแหน่ง - ประธานคณะกรรมการ	80,000 บาท	25,000 บาท/ครั้ง
- รองประธาน	60,000 บาท	20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท	15,000 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุด

กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของบริษัท มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|---|---------|
| 1. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ | กรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต อ่ำเฉลิม | กรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม | กรรมการ |
| 4. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการ |

เนื่องจากกรรมการทั้ง 5 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยมติเสียงข้างมากและไม่รวมกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---|---------|
| 1. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ | กรรมการ |
| 2. ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต อ่ำเฉลิม | กรรมการ |
| 3. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม | กรรมการ |
| 4. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| 5. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการ |

ทั้งนี้ให้กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระนี้ ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ในการประชุมคราวนี้

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2557 และเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้ นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต เลขทะเบียน 2316 หรือนางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3920 หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2557 เป็นจำนวนเงิน 1,370,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2556 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วม และไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสีย ใน หรือ กับ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท โดยอนุมัติให้ นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2316 หรือ นางวิไล นูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวน 1,370,000 บาท

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ข้อที่ 9

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 57 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับข้อจำกัดการโอนหุ้น บริษัทจึงประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 เป็นดังนี้

"ข้อ 9 การโอนหุ้นให้โอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้อยละสี่สิบเก้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราร่วมการถือหุ้นของบุคคลที่มีสัญชาติไทยของบริษัทเกินอัตราร่วมข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้"

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 9 ดังรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่าสมควรที่จะเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั้นให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2557

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้วตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

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

- (1) ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (2) ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบขับขี่ของผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น ๆ

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะด้วย

อนึ่ง บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2556 และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในรูปแบบ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2556 และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) อาคารเมืองไทย-ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคาร 1 ชั้น 27 เลขที่ 252/35-36 ถนนรัชดาภิเษก แขวงขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-693-3333

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิทธิพงษ์ ล้าซ่า)

ประธานกรรมการ