



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ที่ 3012 / 011 / 2560

วันที่ 23 มกราคม 2560

เรื่อง การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ และการเปลี่ยนแปลงสถานะกรรมการของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 ของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายสมชาย บุลสุข เป็นประธานคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และอนุมัติการเกษียณอายุของนายสมชาย บุลสุข จากบริษัท เสริมสุข จำกัด(มหาชน) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
2. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงสถานะกรรมการของ นายปราโมทย์ พรประภา จากกรรมการเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจาก นายปราโมทย์ พรประภา มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 17

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ภายหลังจากแต่งตั้งประธานคณะกรรมการคนใหม่ และเปลี่ยนแปลงสถานะกรรมการดังกล่าว จะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชาย บุลสุข	ประธานคณะกรรมการ
2. นายสุจินต์ หวังหลี่	รองประธานกรรมการคนที่ 1, กรรมการอิสระ
3. นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	รองประธานกรรมการคนที่ 2,
4. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการคนที่ 3,
5. นายวิเวก ชาร์บรา	กรรมการ
6. ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์	กรรมการอิสระ
7. ศาสตราจารย์พิเศษ เรวดี จำเอนลิม	กรรมการอิสระ
8. นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ	กรรมการอิสระ
9. นายฐิติวุฒม์ บุลสุข	กรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
10. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการ
11. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ
12. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ
13. นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการอิสระ
14. นายมาตุต บุรณะเศรษฐกุล	กรรมการ
15. นางต้องใจ ธนะชานันท์	กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย บุคสุข)

ประธานคณะกรรมการ