



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ที่ สนญ. 3012 / 626 / 2562

วันที่ 8 มกราคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ห้องแกรนด์ฮอลล์ (ชั้น 2 ฝั่งโรงแรม) เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 9.30 น. ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย | 251,715,061 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 251,715,061 เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 251,715,061 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย | 251,733,750 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 251,733,750 เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 251,733,750 เสียง
- 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้
4. อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือนางสาวกนกอร ภูริบัญญัติวานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัท เป็นจำนวน 1,638,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย | 251,733,750 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 251,733,750 เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 251,733,750 เสียง
- 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้
5. อนุมัติงดจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย | 251,733,750 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 251,733,750 เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมด จำนวน 251,733,750 เสียง
- 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

6. พิจารณางดการจ่ายบำเหน็จให้กรรมการ เนื่องจากผลประกอบการในปี 2561 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ประจำปี 2562 ในอัตราเดิมที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อย | ปี 2562 (ปีที่เสนอ) | | ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา) | |
|---|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | รายปี | เบี้ยประชุม/ครั้ง | รายปี | เบี้ยประชุม/ครั้ง |
| 1. คณะกรรมการบริษัท | | | | |
| • ประธานฯ | 240,000 | 40,000 | 240,000 | 40,000 |
| • รองประธานฯ | 180,000 | 30,000 | 180,000 | 30,000 |
| • กรรมการ | 120,000 | 20,000 | 120,000 | 20,000 |
| 2. คณะกรรมการบริหาร | | | | |
| • ประธานฯ | 80,000 | 25,000 | 80,000 | 25,000 |
| • รองประธานฯ | 60,000 | 20,000 | 60,000 | 20,000 |
| • กรรมการ | 40,000 | 15,000 | 40,000 | 15,000 |
| 3. คณะกรรมการชุดย่อย | | | | |
| 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | |
| • ประธานฯ | 160,000 | 50,000 | 160,000 | 50,000 |
| • กรรมการ | 80,000 | 25,000 | 80,000 | 25,000 |
| 3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำกับ ดูแลกิจการ | | | | |
| • ประธานฯ | 80,000 | 25,000 | 80,000 | 25,000 |
| • กรรมการ | 40,000 | 15,000 | 40,000 | 15,000 |
| 3.3 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน และความเสี่ยง | | | | |
| • ประธานฯ | 80,000 | 25,000 | 80,000 | 25,000 |
| • รองประธานฯ | 60,000 | 20,000 | 60,000 | 20,000 |
| • กรรมการ | 40,000 | 15,000 | 40,000 | 15,000 |
| 3.4 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | | | | |
| • ประธานฯ | 80,000 | 25,000 | 80,000 | 25,000 |
| • กรรมการ | 40,000 | 15,000 | 40,000 | 15,000 |
| 4. ค่าบำเหน็จกรรมการ | - | | - | |
| 5. ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ อื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทน รายปีและเบี้ยประชุม | ไม่มี | | ไม่มี | |

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย | 251,733,750 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 251,733,750 เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 251,733,750 เสียง
- 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

7. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งได้แก่

1. นายสมชาย บุลสุข ประธานกรรมการ
2. นายสุจินต์ หวังหลี รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการอิสระ
3. นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ รองประธานกรรมการคนที่ 2
4. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการคนที่ 3
5. นายฐิติวุฒม์ บุลสุข กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายสมชาย บุลสุข

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|----------|
| เห็นด้วย | 251,573,850 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9365% |
| ไม่เห็นด้วย | 159,900 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0635% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 251,733,750 เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2) นายสุจินต์ หวังหลี

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย | 251,733,750 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 251,733,750 เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย | 251,733,750 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 251,733,750 เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4) นายธำรง สิริวัฒนภักดี

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย | 251,733,750 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 251,733,750 เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5) นายฐิติวุฒม์ บุณสุข

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย | 251,733,750 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 251,733,750 เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 251,733,750 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

8. อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 29 เรื่องการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----------|
| เห็นด้วย | 251,733,750 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000% |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000% |

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 251,733,750 เสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- หมายเหตุ
- 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2) ในวาระนี้มีจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งหมดจำนวน 251,733,750 เสียง
 - 3) ไม่มีบัตรเสียในวาระนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

- ลายมือชื่อ -

(นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน)

กรรมการผู้จัดการ