



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

ที่ สนญ 3012 / 304 / 2562

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562-2563 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้พิจารณาและอนุมัติในเรื่องสำคัญดังนี้

- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2563 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ |
| 2) นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ |
| 3) นางสาวกนกอร ภูริปัญญาวานิช | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10512 |

ทั้งนี้ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สำหรับบริษัทเป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท

- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | กรรมการอิสระ |
| 2) ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม | กรรมการอิสระ |
| 3) นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | กรรมการ |
| 4) นางต้องใจ ธนะชานันท์ | กรรมการ |
| 5) นายเลสเตอร์ ตัน เด็ก ชวน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

...ที่ 3012 / 304 / 2562



บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

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

หน้า 1 / 2

4. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องแอทรีนี คริสตัล ฮอลล์ บี (ชั้น 3 ฟังก์ชั่น ทาวเวอร์) โรงแรม ดิ แอทรีนี ไฮเทล แบงค็อก, อะลักซ์ซูวี คอลเล็คชั่น ไฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน -

(นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน)

กรรมการผู้จัดการ

...ที่ 3012 / 304 / 2562

หน้า 2 / 2