

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ นายสุจินต์ หวังหลี่ และ นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุมปกติ 4 ครั้ง และวาระพิเศษ 1 ครั้ง เพื่อดูแลและสอบทานงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ ความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกต และเสนอมาตรการและแนวทางการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญตามรายงานการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องตามที่ควรของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอของงบการเงิน รวมถึงการให้ความเห็นเมื่อมีรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจเกิดความทับซ้อนทางผลประโยชน์ กำกับดูแลให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรวมทั้งเสนอค่าตอบแทน

จากการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม งบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลและรายการที่เกี่ยวข้องกันมีความชัดเจนเพียงพอและการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนด และกฎหมาย

- ลายมือชื่อ -

ศ. ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงชุดปัจจุบันได้รับแต่งตั้งตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ได้แก่ ศ.ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายฐิติวุฒินันท์ บูลสุข นางศิริเพ็ญ สีตสุวรรณ นายปรามิทธิ์ พรประภา นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน และผู้บริหารอีก 4 ท่าน คือ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้ประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ดำเนินงานกำหนดแนวทางการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงโดยรวม และหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ให้ความเห็นชอบและทบทวนปัจจัยและระดับความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงดังกล่าวและการปรับกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการ

จากการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงและดำเนินการนโยบายดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับธุรกิจ

- ลายมือชื่อ -

ศ. ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์

ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการค่าตอบแทนจำนวน 3 คน โดยมีนายสุจินต์ หวังหลี เป็นประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นายสุภาพน สิวิวัฒนภักดี และนายโชติพัฒน์ พิษานนท์ เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการทุกคณะและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

โดยในปี 2561 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการประชุมที่ได้กำหนดไว้ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง รวมถึงมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ รวมถึงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2561
2. พิจารณาการปรับเงินเดือนประจำปี 2562 และเงินรางวัลพนักงานประจำปี 2561

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์โดยคำนึงถึงและอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน สอดคล้องและเหมาะสมกับผลการดำเนินงาน สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายว่าการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

- ลายมือชื่อ -

นายสุจินต์ หวังหลี

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการชุดปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ และนายปราโมทย์ พรประภา

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้ประชุมรวม 1 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล รวมถึงพัฒนาและให้คำแนะนำคณะกรรมการเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เข้ารับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัทแทนผู้ที่ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาทบทวนและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. รับทราบผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พร้อมทั้งทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและยกระดับผลคะแนนการประเมินของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
4. รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2561 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พร้อมทั้งทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและยกระดับผลคะแนนการประเมินของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

- ลายมือชื่อ -

(นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี)

ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ