

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 คน ได้แก่ ศ.ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์ นายสุจินต์ หวังหลี่ และ นางศิริเพ็ญ สีสวรรณ

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมปกติ 4 ครั้ง เพื่อดูแลและสอบทานงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ ความเพียงพอ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกต และเสนอมาตรการและแนวทางการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญตามรายงานการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบงบการเงิน รายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องตามที่ควรของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอของงบการเงินรวมถึงการให้ความเห็นเมื่อมีรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจเกิดความทับซ้อนทางผลประโยชน์ กำกับดูแลให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี รวมทั้งเสนอคำตอบแทน

จากการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานของบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม งบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลและรายการที่เกี่ยวข้องกันมีความชัดเจนเพียงพอและการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมาย

- ลายมือชื่อ -

ศ. ดร.คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงชุดปัจจุบันได้รับแต่งตั้งตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน และผู้บริหารอีก 5 คน คือ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ได้ประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้ดำเนินงานกำหนดแนวทางกรอบการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงโดยรวม และหลักเกณฑ์ การบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ให้ความเห็นชอบและทบทวนปัจจัย และระดับความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนติดตามการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวและการปรับกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนในการบริหารจัดการ

จากการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยงและดำเนินการนโยบายดังกล่าว อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับธุรกิจ

- ลายมือชื่อ -

ศ. ดร.คุณหญิง สุธาดา กิระนันท์

ประธานคณะกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนของบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประกอบด้วยกรรมการคำตอบแทนจำนวน 3 คน โดยมีนายสุจินต์ หวังหลี เป็นประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี และนายโชติพัฒน์ พิษานนท์ เป็นกรรมการพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่คณะกรรมการทุกคณะและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

โดยในปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการประชุมที่ได้กำหนดไว้ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนทุกคนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง รวมถึงมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปการดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. พิจารณากำหนดคำตอบแทนรายปี และเบี้ยประชุมคณะกรรมการ รวมถึงเงินบำเหน็จกรรมการปี 2562
2. พิจารณาการปรับเงินเดือนประจำปี 2563 และเงินรางวัลพนักงานประจำปี 2562

คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน โดยคณะกรรมการกำหนดคำตอบแทนได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ตามหลักเกณฑ์โดยคำนึงถึงและอ้างอิงจากบริษัทในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน สอดคล้องและเหมาะสมกับผลการดำเนินงาน สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ ภาระหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายว่าการกำหนดคำตอบแทนของบริษัทได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว

- ลายมือชื่อ -

นายสุจินต์ หวังหลี

ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

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

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้ประชุมรวม 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกคน และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคล รวมถึงพัฒนาและให้คำแนะนำคณะกรรมการเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยสรุปคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารแทนผู้ที่ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาทบทวนและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. รับทราบผลการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย พร้อมทั้งทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและยกระดับผลคะแนนการประเมินของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
4. รับทราบผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2562 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย พร้อมทั้งทบทวนและให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและยกระดับผลคะแนนการประเมินของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

- ลายมือชื่อ -

นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี

ประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารชุดปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 6 ท่าน ซึ่ง ได้แก่ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี นายอวยชัย ตันทโอภาส นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายฐิติวุฒิ บูลสุข นายเลสเตอร์ ตัน เต็ก ชวน และนายพรหมสรรค์ อายนบุตร

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้ประชุมรวม 12 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามแผนการประชุมที่ได้กำหนดไว้ และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยคณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
2. ติดตามและดูแลผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการดำเนินงานการขายและการตลาด ผลการดำเนินงานของฝ่ายปฏิบัติการ รวมถึงพิจารณาสถานะคดีความของบริษัทเป็นรายเดือน

คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญ

- ลายมือชื่อ -

นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร