



บริษัท เซอร์วูด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
SHERWOOD CHEMICALS Public Company Limited
1061-9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
1061-9 Srinakarin Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250
Tel. 0-2320-2288 Fax. 0-2320-2670



ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000
HACCP

GMP
โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่ 03/2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล แต่งตั้งกรรมการใหม่ การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท เซอร์วูด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. ให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 อีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) ในครั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)
2. แต่งตั้งนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของนายพัฒนา สุขคนธรักษ์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากไม่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป และให้นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายพัฒนา สุขคนธรักษ์ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
3. ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561



บริษัท เซอร์วูด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
SHERWOOD CHEMICALS Public Company Limited
1061-9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
1061-9 Srinakarin Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250
Tel. 0-2320-2288 Fax. 0-2320-2670



ISO 9001
ISO 14001
ISO 22000
HACCP

GMP
โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไปและรายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.sherwood.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระการประชุมคือ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกกมล เหล่าพิสุทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม