



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 06/2561

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซอร์วูด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 905 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.) มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	115,364,022	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

2.) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

3.) มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	115,424,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

4.) มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 112.5 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 เป็นเงินจำนวน 37.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติมอีกสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 อีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท หรือเป็นเงินจำนวน 75 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561



การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	115,424,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 5.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ดร.วิจิต แย้มบุญเรือง, นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนายนรินทร์ ตรีสุโกศล) ตามที่เสนอ

การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
5.1 ดร.วิจิต แย้มบุญเรือง (กรรมการอิสระ)	115,332,024 (99.92%)	0 (0%)	92,000 (0.08%)	0 (0%)
5.2 นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (กรรมการ)	115,331,624 (99.92%)	0 (0%)	92,400 (0.08%)	0 (0%)
5.3 นายนรินทร์ ตรีสุโกศล (กรรมการ)	112,332,024 (97.32%)	0 (0%)	3,092,000 (2.68%)	0 (0%)

- 6.) มีมติอนุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	115,424,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 7.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวกรองแก้ว ลิมปัดิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือนายฉัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2561 เป็นจำนวน 1,300,000 บาท

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	115,424,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		



- 8.) มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท เซอร์วูด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	115,429,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 9.) มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	115,429,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 10.) มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 1. และ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	115,462,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		



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

11.) มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 60. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และ ข้อ 36. เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 ตามที่เสนอ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	115,462,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายถกิงพล เหล่าพิสุทธิ

ผู้มีอำนาจลงนาม