



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 การเปลี่ยนชื่อบริษัท การเปลี่ยนแปลง
 วัตถุประสงค์ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 (แก้ไข 2)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

1. ให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อนำเสนอขอ
 อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6
 เดือนแรกของปี 2560 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 จึงยังคงต้องจ่าย
 สำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2560 อีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) ในกรณีนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้
 ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 21
 พฤษภาคม 2561
2. แต่งตั้งนายเอกรัง พล เหล่าพิสุทธิ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของนายพัฒนา สุ
 คนธรักษ์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากไม่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
 โดยให้นายเอกรัง พล เหล่าพิสุทธิ อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายพัฒนา สุคนธรักษ์ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต
 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 ประจำปี 2561 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งที่ออกตามวาระ	ตำแหน่งที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
(1) ดร. วิชิต เข้มบุญเรือง	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
(2) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ	กรรมการ
(3) นายนรินทร์ ตรีสุโกศล	กรรมการ	กรรมการ



4. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2561 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		สิทธิประโยชน์อื่น (บาท/เดือน)	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	20,000	20,000		

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

- ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้นให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 3,346,000 บาท

5. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ

2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ

3. นายฉัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2561 เป็นจำนวน 1,300,000 บาท

6. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติ

6.1 การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จาก “บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด (มหาชน)” (“Sherwood Chemicals Public Company Limited”) เป็น “บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)” (“Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited”) โดยยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SWC” เช่นเดิม และเปลี่ยนแปลงดวงตราของบริษัทฯ

6.2 เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อ (28) ทำการซื้อ ขาย ผลิต สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิด อาทิเช่น

ก. เครื่องอุปโภคทุกชนิด สินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูป น้ำหอม สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม ผงซักฟอก น้ำยาซักแห้ง และสิ่งซักล้างต่างๆ ของใช้เกี่ยวกับเด็ก ผ้าอ้อมสำเร็จรูปของเด็กและผู้ใหญ่และผ้าอนามัยทุกชนิด ผ้ากอซ สำลี ตลอดจนเวชภัณฑ์ทุกชนิด

ข. เครื่องบริโภคทั้งปวง อาทิเช่น นม ลูกอม ลูกกวาด ไอศกรีม ขนมขบเคี้ยว หมากฝรั่ง ช็อกโกแลต ขนมปัง คุกกี้ เค้ก และผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ดที่ คล้ายกันทุกชนิดทุกลักษณะ รวมทั้งหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ของสินค้าต่างๆ

ค. เครื่องดื่มทุกชนิด ทุกประเภท น้ำหวานบรรจุขวด ไชร์ป น้ำอัดลม ชา ชาวม ชาเขียว เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ประเภทและชนิดต่างๆ รวมทั้งวัตถุดิบใช้ในการผลิตเครื่องดื่มดังกล่าวนี้



บริษัท เชอร์วู้ด เคมีคอล 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

- ง. ยา ยารักษาโรค สมุนไพร เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทุกชนิด รวมทั้ง เครื่องสำอางทุกชนิด เครื่องประตันทวี อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เสริมความงาม ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลรักษาส่วนตัว ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภท บำรุงร่างกาย ผิวพรรณ และอื่นๆ
- จ. โรงงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โยเกิร์ต นมถั่วเหลือง นมเปรี้ยว เนย เนยแข็ง
- ข้อ (29) เป็นเจ้าของ ดำเนินการ เช่า ให้เช่า และจัดการ โรงงานสำหรับผลิต ตลอดจนรับจ้างผลิต เพื่อผลิตสินค้าทุกชนิด ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกนั้นให้ติดต่อซื้อขายและดำเนินการทุกประการเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ต้องการในการผลิตสินค้าดังกล่าวและแปลงและปรุงแต่งวัตถุดิบนั้นให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันเป็นผลสืบเนื่องกับผลิตภัณฑ์นั้น
- ข้อ (30) การประกอบธุรกิจขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต ทุกประเภท
- ข้อ (31) จัดตั้งตัวแทน นายหน้า รวมทั้งการตั้งสาขาของบริษัทขึ้นทั่วโลก
- ข้อ (32) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อรวมกิจการเข้ากับห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัดอื่น หรือบริษัทมหาชน รวมทั้งรับซื้อหรือเข้าดำเนินงานส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดของกิจการอื่นๆ และเพื่อหาผลประโยชน์โดยถือหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท จำกัด หรือบริษัทมหาชนอื่นใดที่เห็นสมควร
- ข้อ (33) ติดต่อหน่วยราชการ เทศบาล ท้องถิ่น และเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ ใบอนุญาต สิทธิใน เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทานหรือสิทธิพิเศษซึ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
- ข้อ (34) ดำเนินกิจการเป็นนักเคมี ผู้ขายยา ผู้ทำเครื่องหอม ผู้ทำน้ำมันและสี ผู้ส่งของเข้า ผู้ผลิตและผู้ค้าเครื่องยา เครื่องเคมีอุตสาหกรรม วัตถุและการเตรียมอื่นๆ ตามสิทธิประโยชน์จรรยาบรรณที่จดทะเบียน เครื่องขัดเงา ยาฆ่าแมลง เครื่องดับกลิ่น น้ำมันหล่อลื่น ซีซีแก๊ส สีสผสมน้ำมัน สี สีผง น้ำมันชักเงา ผู้ทำและผู้ค้าเครื่องยาดำรับพิเศษทุกชนิด
- ข้อ (35) ดำเนินกิจการของผู้ผลิตและผู้ค้า หีบ กล่อง กระจ่าง ขวด ภาชนะ และสิ่งใช้บรรจุทุกชนิด รวมทั้งสิ่งบรรจุกับ ผลิตภัณฑ์แอโรโซล
- ข้อ (36) ดำเนินกิจการให้มีกระแสไฟฟ้า และน้ำประปา หรือน้ำบาดาล ขึ้นในกิจการของตนเอง การขอสัมปทานประกอบ กิจการน้ำประปา หรือน้ำบาดาล หรือขาย หรือจำหน่าย ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งกระแสไฟฟ้า และน้ำประปา หรือน้ำบาดาล ที่จัดให้มีขึ้นหรือ ที่ได้รับสัมปทานนั้น ตลอดจนซื้อขายเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการ ไฟฟ้าและการประปา
- ข้อ (37) ประกอบกิจการผลิตหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า และไอน้ำจากพลังงานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น

6.3 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. และ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ

6.4 ข้อบังคับบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และ ข้อ 60. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และ ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 และมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้



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

Table with 3 columns: No., Current Name, and Proposed Name. Row 1: 1. ชื่อบริษัท เซอร์วูด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) vs ชื่อบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน). Row 2: 2. คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในชื่อบริษัท vs คำว่า "บริษัท" ที่ใช้ในชื่อบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Sherwood Chemicals Public Company Limited vs Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited. Row 3: 60. โลโก้ Sherwood Chemicals vs โลโก้ SWC Sherwood Corporation. Row 4: 36. รายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท vs รายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท



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

	<p>โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวาระสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวาระสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
--	---

7. กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดุสิตปรีณ เซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นวันที่ สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไปและ รายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบน เว็บไซต์ของบริษัทฯ 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 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม