



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

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซอร์วูด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 905 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.) มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ลงวันที่ 27 เมษายน 2559

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	67,888,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2.) รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2559

3.) มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	91,679,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4.) มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทรวมเป็นเงินปันผลจำนวน 67.5 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.25 เป็นเงินจำนวน 37.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 คงเหลือเงินปันผลจ่ายคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือเป็นเงินจำนวน 30 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	91,679,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



- 5.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (นายวรวิทย์ ตั้งคารวคุณ, นายประวิทย์ เตชะวิจิตร และนายชินวัฒน์ อัสวโกที) และมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ (นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ) ตามที่เสนอ

การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
5.1 นายวรวิทย์ ตั้งคารวคุณ (กรรมการ)	91,679,919 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.2 นายประวิทย์ เตชะวิจิตร (กรรมการ)	91,679,919 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.3 นายชินวัฒน์ อัสวโกที (กรรมการอิสระ)	91,679,919 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.4 นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ (กรรมการ)	91,679,919 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

- 6.) มีมติอนุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	91,679,921	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- 7.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ โน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือนางชลรส สันติอัสวารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 1,250,000 บาท

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	91,679,921	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเอกกมล เหล่าพิสุทธิ์

ผู้มีอำนาจลงนาม