



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 29 เมษายน พ.ศ. 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซอร์วูด เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดประชุมในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 905 หมู่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.) มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	106,070,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.94
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	65,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.06

2.) รับทราบผลการดำเนินงานและรายงานประจำปี 2557

3.) มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	106,135,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4.) มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 เพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2557 ในอัตรา 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวน 60 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.21 เป็นเงินจำนวน 31.5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 คงเหลือเงินปันผลจ่ายคราวนี้ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท หรือเป็นเงินจำนวน 28.5 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	106,135,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0



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

5.) มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และ โบนัสกรรมการ ตามที่เสนอ

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	106,135,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

6.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการตามที่เสนอ

การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
ดร.วิจิต แย้มบุญเรือง	106,135,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
นายวิระ ชินกนกรัตน์	104,945,800 (98.88%)	125,000 (0.12%)	1,065,000 (1.00%)
นายชินวัฒน์ อัสวโกตี	106,135,800 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

7.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2558 โดยมีค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 735,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 100,000 บาท

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	106,135,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

ผู้มีอำนาจลงนาม