

ที่ 04/2562

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562 ของบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. ให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบatang) ณ มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และจากกำไรสะสม ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน) ณ มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 อีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) ณ มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
 หมายเหตุ: อ้างอิงมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ที่อนุมัติการเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้จาก 1 บาทเป็น 0.50 บาท ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ณ มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท

	ก่อน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หลัง การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นละ 1 บาท	หุ้นละ 0.50 บาท
จำนวนหุ้น (หุ้น)	150,000,000	300,000,000
เงินปันผลต่อหุ้น	0.50 บาท	0.25 บาท

2. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2562 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งที่ออกตามวาระ	ตำแหน่งที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
(1) นายชินนทร์ เข็นสุดใจ	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
(2) นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ	กรรมการ
(3) นายประสพสันต์ รัชตพฤทธิ	กรรมการ	กรรมการ

3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		สิทธิประโยชน์อื่น	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561
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

• ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้นให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 4,696,000 บาท

4. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
3. นายฉัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2562 เป็นจำนวน 1,360,000 บาท

5. กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบางนาไพร์ด 2/4 หมู่ 14 ถนนบางนาตราด แขวงบางแก้ว เขตบางพลี สมุทรปราการ โดยกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2562 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไปและรายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.sherwood.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงิน โบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกกมล เหล่าพิสุทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม