

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) ซึ่ง  
 ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. ให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบาท) ณ มูลค่าที่  
 ตราไว้ 1 บาท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผล  
 ระหว่างกลางสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 และจากกำไรสะสม ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาท  
 ถ้วน) ณ มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 อีกใน  
 อัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) ณ มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยจะกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงิน  
 ปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
2. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ  
 ประจำปี 2562 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งที่ออกตามวาระ	ตำแหน่งที่จะกลับเข้าดำรง ตำแหน่ง
(1) นายชนินทร์ เข็นสุดใจ	กรรมการบริษัท และกรรมการ อิสระ	กรรมการบริษัท และกรรมการ อิสระ
(2) นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ	กรรมการ
(3) นายประสพสันต์ รัชตพลฤทธิ์	กรรมการ	กรรมการ

3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย  
 ประจำปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		สิทธิประโยชน์อื่น (บาท/เดือน)	
	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		
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	20,000	20,000		

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

- ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้นให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 4,696,000 บาท

4. ให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังต่อไปนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติคุณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
3. นายณัฐวุฒิ 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 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นต่าง ๆ ให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไปและรายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.sherwood.co.th](http://www.sherwood.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกกมล เหล่าพิสุทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม