

ที่ 10/2562

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมบางนา ไพรด์ โฮเต็ล แอนด์ เรสซิเดนซ์ เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.) มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	213,372,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

2.) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

3.) มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	226,012,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

4.) มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ณ มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท (หรือ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท ณ มูลค่าที่ตราไว้ 0.5 บาท) เป็นจำนวนเงิน 375 ล้านบาท ตามที่เสนอ ซึ่งจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท ณ มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท (หรือ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท ณ มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) เป็นจำนวนเงิน 300 ล้านบาท ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สำหรับเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท ณ มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท (หรือ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ณ มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท) เป็นจำนวนเงิน 75 ล้านบาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	226,082,444	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 5.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (นายชินนทร์ เย็นสุดใจ, นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ และนายประสพสันต์ รัชตพฤทธิ) ตามที่เสนอ

การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย (%)
5.1 นายชินนทร์ เย็นสุดใจ (กรรมการอิสระ)	225,917,044 (99.93%)	0 (0%)	165,600 (0.07%)	0 (0%)
5.2 นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ (กรรมการ)	228,519,244 (99.93%)	0 (0%)	165,600 (0.07%)	0 (0%)
5.3 นายประสพสันต์ รัชตพฤทธิ (กรรมการ)	228,519,244 (99.93%)	0 (0%)	165,600 (0.07%)	0 (0%)

- 6.) มีมติอนุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	228,684,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

- 7.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือนายนันทวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2562 เป็นจำนวน 1,360,000 บาท

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	228,684,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

ผู้มีอำนาจลงนาม