

ที่ 18/2562

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ เรื่องการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ และการจ่ายปันผลระหว่างกาล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2562 ของบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติดังต่อไปนี้

- อนุมัติแต่งตั้ง นายธงชัย เจริญกุลเมธี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และอนุมัติแต่งตั้ง นายสมชาย เลาหะวีระพานิช แทนตำแหน่งของนายประสพสันต์ รัชตพฤทธิ์ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนและจากกำไรสะสม สำหรับวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 กันยายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกกมล เหล่าพิสุทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม