

ที่ 06/2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล แก่ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. ให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.375 บาท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 และจากกำไรสะสม ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 อีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
2. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง
3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	2563	2562	2563	2562
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	20,000	20,000
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 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

1. นายศุภชัย บุญญาวัฒน์ โน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
3. นายฉัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 และ

กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1,360,000 บาท

5. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อ (39) ประกอบกิจการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และอาหารสำเร็จรูปที่ทำจากเนื้อสัตว์ แป้ง ผัก ผลไม้ และธัญพืช ตลอดจนวัตถุดิบในอาหาร หรือ ผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งประกอบกิจการคลังสินค้า เพื่อจัดเก็บผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และอุปกรณ์ของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด

ข้อ (40) ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และอุปกรณ์ของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยงทุกชนิดในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 38 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

ข้อความใหม่ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 40 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

6. กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เลขที่ 905 หมู่ที่ 6 ถนนศรีนครินทร์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไปและรายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.sherwood.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกภพล เหล่าพิสุทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม