

ที่ 12/2564

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจัดประชุมในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ประชุมถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.) มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564
การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	233,748,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2.) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

3.) มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	233,748,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4.) มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.375 บาท เป็นจำนวนเงิน 118.72 ล้านบาท ตามที่เสนอ ซึ่งจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท เป็นจำนวนเงิน 39.04 ล้านบาท ในวันที่ 11 กันยายน 2563 สำหรับเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 79.68 ล้านบาท โดยจะกำหนดคราขอผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	233,748,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- 5.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน (ดร. วิจิต ไข่มบุญเรือง นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และ นายรินทร์ ศรีสุโกศล) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ
 การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
5.1 ดร. วิจิต ไข่มบุญเรือง (กรรมการอิสระ)	233,284,543 (99.80 %)	0 (0%)	463,700 (0.20 %)
5.2 นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (กรรมการ)	233,284,743 (99.80 %)	0 (0%)	463,700 (0.20 %)
5.3 นายรินทร์ ศรีสุโกศล (กรรมการ)	233,284,743 (99.80 %)	0 (0%)	463,700 (0.20 %)

- 6.) มีมติอนุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ
 การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	234,408,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- 7.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวกรองแก้ว ลิมปังกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1,360,000 บาท
 การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	234,408,243	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 ขอแสดงความนับถือ

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ
 ผู้มีอำนาจลงนาม