

ที่ 03/2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 ของบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. ให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 อีกในอัตราหุ้นละ 0.265 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว
2. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้

รายชื่อกรรมการที่ครบวาระ	รายชื่อกรรมการที่เสนอให้แต่งตั้ง	ตำแหน่ง
(1) นายชนินทร์ เย็นสุดใจ	(1) นายชนินทร์ เย็นสุดใจ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการ
(2) นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ	(2) นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการบริษัท
(3) นายสัตวแพทย์สมชาย เล่าหิ่วระพานิช	(3) นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์	กรรมการบริษัท

3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	2565	2564	2565	2564
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	20,000	20,000

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

- ค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้นให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 4,884,000 บาท

4. ให้เสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังต่อไปนี้

1. นายศุภชัย บัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมป้กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2565 เป็นจำนวน 1,360,000 บาท

5. กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไปและรายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.sherwood.co.th](http://www.sherwood.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเลกิงพล เหล่าพิสุทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม