

ที่ 05/2565

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ประชุมถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.) มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ลงวันที่ 27 เมษายน 2564

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	219,687,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2.) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

3.) มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	219,687,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4.) มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท เป็นจำนวนเงิน 127.01 ล้านบาท ตามที่เสนอ ซึ่งจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท เป็นจำนวนเงิน 40.34 ล้านบาท ในวันที่ 10 กันยายน 2564 สำหรับเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.265 บาท เป็นจำนวนเงิน 86.67 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	219,687,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- 5.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน (นายชรินทร์ เย็นสุดใจและนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ เป็นกรรมการแทน นายสัตวแพทย์สมชาย เล่าหวิระพานิช

การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
5.1 นายชรินทร์ เย็นสุดใจ (กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ)	219,609,090 (99.96%)	200 (0%)	78,100 (0.04%)
5.2 นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ (กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)	219,609,290 (99.96%)	0 (0%)	78,100 (0.04%)
5.3 นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ (กรรมการ)	219,609,290 (99.96%)	0 (0%)	78,100 (0.04%)

- 6.) มีมติอนุมัติเงิน โบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	219,687,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- 7.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ โส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือนายนันทวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2565 เป็นจำนวน 1,360,000 บาท

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	219,687,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ

ผู้มีอำนาจลงนาม