

ที่ 02/2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการลาออกของกรรมการ แต่งตั้งกรรมการใหม่ การจ่ายปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4).

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2567 ของบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. รับทราบการลาออกของนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
2. แต่งตั้งนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
3. ให้เสนอจ่ายปันผลประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวน 45,339,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 22,669,648 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากับอัตราการจ่ายปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005555556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 2,518,850 บาท เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (จ) แห่งประมวลรัษฎากรให้กับผู้รับปันผล เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ต่อไป โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 แล้ว
4. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) พลตำรวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
(2) นายนรินทร์ ตรีสุโกศล	กรรมการบริษัท

5. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	2567	2566	2567	2566
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	20,000	20,000

• งดจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท

6. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

- นางชลรส สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ
- นางสาวกรองแก้ว ลิมปังกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
- นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,360,000 บาท

7. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,669,648 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 235,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 257,669,648 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 45,339,296 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	257,669,648 บาท	(สองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	515,339,296 หุ้น	(ห้าร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบล้านหกพัน)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	515,339,296 หุ้น	(ห้าร้อยสิบห้าล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบล้านหกพัน)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	( - )”

รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)

ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญในจำนวนดังกล่าว เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

- กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคม 2567 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารที่เป็นต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไปและรายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.sherwood.co.th](http://www.sherwood.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นสามัญ และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,669,648 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 235,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 257,669,648 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 45,339,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกกมล เหล่าพิสุทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

(F 53-4)

## แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้า บริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

## 1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณามติ

- 1). ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 235,000,000 บาท เป็น 257,669,648 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 45,339,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 22,669,648 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	45,339,296	0.50	22,669,648
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

## 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	45,339,296	10 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล	-	-	-

- บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
- การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้นจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น

## 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ณ บริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
  - 4.1 ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  - 4.2 บริษัท จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
  - 4.3 บริษัท จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
  - 5.1 บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 45,339,296 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
  - 6.1 บริษัทจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นของบริษัท
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
  - 7.1 ผู้ถือหุ้นได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบของหุ้นปันผล ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายในอนาคตมากขึ้น
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 

- ไม่มี-
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.1	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567	20 กุมภาพันธ์ 2567
9.2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date)	8 มีนาคม 2567
9.3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	26 เมษายน 2567
9.4	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวัน ผู้ถือหุ้นมีมติ
9.5	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสด (Record Date)	8 พฤษภาคม 2567
9.6	กำหนดวันจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลและเงินสด	24 พฤษภาคม 2567
9.7	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	24 พฤษภาคม 2567 ภายใน 14 วัน หลังจาก วันจ่ายเงินปันผล ใน รูปแบบหุ้นปันผลและ เงินสด

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ)  
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
(นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ)  
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท