

ที่ 06/2567

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ประชุมถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.) มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ลงวันที่ 26 เมษายน 2566

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	312,353,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2.) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

3.) มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	312,353,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4.) มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นสามัญและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,188,498 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลรวมทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 0.05555556 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของกำไรสุทธิ โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	312,353,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- 5.) มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,669,648 บาท จากทุนจดทะเบียน จำนวน 235,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 257,669,648 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 45,339,296 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	312,353,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- 6.) มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	312,353,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- 7.) มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 45,339,296 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	312,353,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- 8.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. พลตำรวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ และ 2. นายรินทร์ ศรีสุโกศล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
8.1 พลตำรวจเอก ดร.ชิดชัย วรรณสถิตย์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)	312,353,163 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8.2 นายรินทร์ ศรีสุโกศล (กรรมการบริษัท)	312,353,163 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

9.) มีมติอนุมัติเงิน โบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอ

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	312,353,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

10.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือนายนัฎฐิติ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,360,000 บาท

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	312,353,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเอกกมล เหล่าพิสุทธิ

ผู้มีอำนาจลงนาม