

ที่ 04/2568

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ประชุมถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1252 อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 ชั้นที่ 2 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1.) มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ลงวันที่ 26 เมษายน 2567

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	340,941,119	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2.) รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

3.) มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	341,051,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4.) มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไร และจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท เป็นจำนวนเงิน 62.34 ล้านบาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	341,051,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- 5.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ 1. นายสมชัย สวัสดิ์ผล และ 2. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
5.1 นายสมชัย สวัสดิ์ผล (ประธานกรรมการบริษัท ประธาน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ)	341,051,339 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5.2 นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ (กรรมการบริษัท)	340,551,339 (99.8534%)	0 (0%)	500,000 (0.1466%)

- 6.) มีมติอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่เสนอ
การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	341,051,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

- 7.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือนางสาวฉวีรัตน์ บรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 และ/หรือนางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 และ/หรือนายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7792 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 2,020,000 บาท

การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย

เห็นด้วย	341,051,339	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ

ผู้มีอำนาจลงนาม