

ที่ 04/2569

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การจ่ายปันผล แต่งตั้งกรรมการใหม่ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2569 ของบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. ให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.325 บาท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2568 อีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แล้ว
2. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน

กรรมการที่ออกตามวาระ	กรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (ทดแทน)
นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ	นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ
นายสัตวแพทย์สมชาย เล่าหิ่วระพานิช	นายเหวินโกว ฟ่าง

3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	2569	2568	2569	2568
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	20,000	20,000

4. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ดังต่อไปนี้
1. นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ
  2. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6140 และ/หรือ
  3. นางสาวสุเมษา ตั้งอยู่สุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7627  
แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569
5. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้
- ข้อ (40) ประกอบกิจการการบริการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเคมีเกษตร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- ข้อ (41) ดำเนินการศึกษาค้นคว้า คิดค้น ออกแบบ ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ รวมทั้งดำเนินการวิจัยและพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ อย่างเป็นระบบและครบวงจรผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น
- ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง สัตว์รบกวน ทุกประเภท
  - ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ทุกประเภท
  - ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ ทุกประเภท
  - ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช (แมลง, วัชพืช, โรคพืช) ทุกประเภท
  - ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย, อาหารเสริม, สารกระตุ้นทางชีวภาพ, สารเสริมประสิทธิภาพ สำหรับพืช ทุกประเภท
  - สารชีวภัณฑ์รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากชีวภัณฑ์ ป้องกันและกำจัดแมลง สัตว์รบกวน และศัตรูพืช ทุกประเภท
6. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- |             |        |  |
|-------------|--------|--|
| ข้อความเดิม | ข้อ 3. | วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ |
| ข้อความใหม่ | ข้อ 3. | วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 41 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ |

7. กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1252 อาคารทรู ทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 ชั้นที่ 2 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 โดยกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไปและรายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท [www.sherwood.co.th](http://www.sherwood.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกกมล เหล่าพิสุทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม