



## หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น.

โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
  2. รายงานประจำปี 2563 และงบการเงิน ประจำปี 2563 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชี
  5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
  7. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
  8. นิยามกรรมการอิสระ
  9. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

บริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ใคร์ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ซึ่งบริษัท ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (รายละเอียดรายงานการประชุม ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

**การออกเสียงลงคะแนน** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรให้รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ของบริษัท ตามที่เสนอ

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวมของ SWC และบริษัทย่อย	งบการเงินเฉพาะกิจการของ SWC
● สินทรัพย์รวม	1,131.96 ล้านบาท	1,117.45 ล้านบาท
● หนี้สินรวม	466.47 ล้านบาท	435.08 ล้านบาท
● รายได้รวม	1,300.97 ล้านบาท	1,177.37 ล้านบาท
● กำไรสุทธิ*	67.68 ล้านบาท	97.70 ล้านบาท
● กำไรต่อหุ้น	0.22 บาท/หุ้น	0.31 บาท/หุ้น

หมายถึง \* กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในรอบปี 2563 รวมเป็นจำนวน 67.68 ล้านบาท และงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

**การออกเสียงลงคะแนน** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จะขึ้นอยู่กับกิจการนำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายปันผลประจำปี และจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว จะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 67.68 ล้านบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.375 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 175.41 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ของปี 2563 และจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท เป็นจำนวนเงิน 39.04 ล้านบาท ในวันที่ 11 กันยายน 2563 คงเหลือเงินปันผลจ่ายเพิ่มเติมอีกสำหรับงวด 6 เดือนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 79.68 ล้านบาท ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	67.68	169.85
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)*	319	312
3. รวมเงินปันผลจ่าย (บาท:หุ้น)	0.375	0.375
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก (บาท:หุ้น)	0.125	0.125
3.2 เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง (บาท:หุ้น)	-	0.25
3.3 เงินปันผลประจำปี (บาท:หุ้น)	0.25	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)*	118.72	115.58
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	175.41	68.05

หมายเหตุ มีการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตั้งแต่ปี 2562 ทำให้จำนวนหุ้น และเงินปันผลจ่ายมีการเปลี่ยนแปลง

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.375 บาท เป็นจำนวน 118.72 ล้านบาท ตามที่เสนอ ซึ่งจำนวนนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท เป็นจำนวนเงิน 39.04 ล้านบาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 สำหรับเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 79.68 ล้านบาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

**การออกเสียงลงคะแนน** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ได้รับเลือกตั้งใหม่ก็ได้” ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มีกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 คน ดังนี้

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| (1) ดร. วิชิต เข้มบุญเรือง  | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ | กรรมการบริษัท                       |
| (3) นายนรินทร์ ตรีสุโกศล    | กรรมการบริษัท                       |

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้ง การเสนอระเบียบวาระต่างๆ ในช่วงที่ระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทในช่วงเวลาดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสม และประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและการปฏิบัติงานของบุคคลทั้งหมด ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็น ได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการจำนวน 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดค่านิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ซึ่งเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้งมีหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการระบุไว้ในรายงานประจำปี สำหรับประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (รายละเอียดข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระและกรรมการแต่งตั้งใหม่ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัทตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว จึงมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอทุกประการ โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามที่เสนอต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การออกเสียงลงคะแนน** ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	2564	2563	2564	2563
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	20,000	20,000

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

- งดจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 ซึ่งในปี 2562 อนุมัติจ่ายในอัตราไม่เกิน 4,696,000 บาท สำหรับกรรมการทั้งคณะ โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรกันเอง ทั้งนี้ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 สำหรับเงิน โบนัสกรรมการในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 0 ของเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งน้อยกว่า ในปี 2562 ที่อัตราจ่ายเงิน โบนัสกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 4.06 ของเงินปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น
- โดยขอขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะถูกระบุไว้ในรายงานประจำปี ในส่วนโครงสร้างการจัดการ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากันกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่างๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**การออกเสียงลงคะแนน** ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

ตามที่คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นับตั้งแต่ปี 2559 รวมเวลา 5 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และบัดนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ได้ดำเนินการครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ และให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ผลการปฏิบัติงาน ทักษะความรู้ความสามารถ ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ และบริการอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

- (1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
- (2) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
- (3) นายฉัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลประวัติ และประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน (รายละเอียดข้อมูลประวัติ และประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 และมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,360,000 บาท ซึ่งเท่ากับจำนวนที่อนุมัติในปี 2563 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยประจำปี 2564 ด้วย

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท :** โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ซึ่งได้แก่ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัดติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ นายฉัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี 2564 เท่ากับ 1,360,000 บาท

การออกเสียงลงคะแนน ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดศึกษาขั้นตอนดำเนินการ ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งประธานกรรมการ



(นายเจกิงพล เหล่าพิสุทธิ์)

เลขานุการบริษัท



**สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**  
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**  
**ของ**  
**บริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

---

**เวลาและสถานที่**

- ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.
- ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ของ บริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม** เวลา 10.00 น.

นายชินนทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยเลขานุการบริษัทกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งกล่าวแนะนำคณะกรรมการผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งผู้สอบบัญชีประกอบด้วย

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. นายชินนทร์ เย็นสุดใจ            | ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                    |
| 2. ดร.วิจิต เข้มบุญเรือง           | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ                                    |
| 3. นายชินวัฒน์ อัสวโกศล            | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>คำตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ         | กรรมการ   |
| 5. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ  | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน  |
| 6. นายสัตวแพทย์สมชาย เล้าหิระพานิช | กรรมการ   |
| 7. นายรินทร์ ตรีสุโกศล             | กรรมการ และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายพาณิชย์                                 |
- (หมายเหตุ สักส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 88 ของกรรมการทั้งหมด)

**กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 1. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ | กรรมการ |
|---------------------------|---------|

**ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร | ผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
|--------------------------|--|

## ผู้บริหารบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายธนกร วัฒนวิจารณ์     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                         |
| 2. นายสมศักดิ์ จันทร์ส่อง  | รองกรรมการผู้จัดการสายงานพาณิชย์                |
| 3. นายเดกิงพล เหล่าพิสุทธิ | รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร และเลขานุการบริษัท |
| 4. นายชาญเดช ปั้นตระกูล    | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                              |

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น มาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 27 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 5 ราย และรับมอบฉันทะ 22 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 229,869,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งสิ้น ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงขั้นตอน วิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระดังนี้

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยได้มอบหมายให้บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่มีมาตรฐานสอดคล้องตาม “พระราชกำหนดว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563” และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้อง
- ในการประชุม E-AGM จะพิจารณาวาระต่างๆ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม การออกเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถูกต้อง กรณีที่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
- ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ (หนึ่งหุ้น หนึ่งเสียง) และจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian )
- ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด โปรดกดปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดปุ่ม “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมีมติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอ
- เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรม เมื่อบริษัท ปิดระบบการประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขผลการลงคะแนนได้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือ

หุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม หรือออกจากระบบก่อนการประชุม เสร็จสิ้น

- หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแสดงความจำนงโดยให้กดปุ่มยกมือท่านั้น โดยลำดับคำถาม เจ้าหน้าที่ระบบจะพิจารณาจากลำดับเวลาการกดปุ่มยกมือ และขอให้ท่านโปรดแจ้งชื่อ และนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้บริษัท ทั้งนี้ขอให้ท่านสอบถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามภายหลังการปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆที่กำหนดไว้ เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยราบรื่น
- ลำดับของคำถาม เจ้าหน้าที่ระบบจะพิจารณาจากลำดับเวลาการกดปุ่มยกมือ หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะกดปุ่มยกมือก่อนที่ประธานฯจะเปิดโอกาสให้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น คำสั่ง กดปุ่มยกมือ จะถูกยกเลิกโดยระบบ ดังนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือทักท้วงเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	229,869,044	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562

#### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการดำเนินงานหลักของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้

สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 1,657.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.08 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยมีสาเหตุมาจากบริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบกรอบ อบเกลือ ภายใต้ตราสินค้า “มารู โจ้”

และผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ภายใต้ตราสินค้า “ฮอกไกโด” อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้จากการขาย สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และเคมีเกษตร รวมทั้ง เพิ่มการกระจายสินค้าให้ครอบคลุม ร้านค้าปลีกมากขึ้นและยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายให้กับบริษัทต่อไป ต้นทุนขายรวมของบริษัท ในปี 2562 เท่ากับ 992.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.86 ของรายได้จากการขายรวม ซึ่งลดลงจาก สัดส่วนต้นทุนขายรวมของปีก่อนที่ร้อยละ 60.63 ของรายได้จากการขายรวม เนื่องจากบริษัทมีการปรับขึ้นราคาขายสินค้ากลุ่มรักษาเนื้อไม้และกลุ่มกำจัดแมลงราคาขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการเปรียบเทียบดัชนีราคากับสินค้าคู่แข่งในการกำหนดกลยุทธ์ การปรับขึ้นราคาสินค้า เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายน้อยที่สุด ประกอบกับมีการปรับลด โพรโมชันรายการแลมสินค้าพวง กับสินค้าปกติเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ แทน อีกทั้งมีการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์บางรายการ โดยที่ยังคงคุณภาพ เช่นเดิม นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 39.37 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 40.14 ในปี 2562 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย เท่ากับ 284.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.82 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากบริษัทได้มีการ ขยายธุรกิจ และมีการจัดรายการส่งเสริมการขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและ เครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศมากขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเงินชดเชยรายการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 168.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32.51 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา เดียวกันของปี 2561 เนื่องจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายของธุรกิจ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการ เดินทางออกตลาด รวมทั้งสวัสดิการพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่และรายการปรับปรุงทางบัญชี ทำให้กำไรสุทธิรวมของบริษัท ในปี 2562 เท่ากับ 173.19 ล้านบาทและปี 2561 เท่ากับ 188.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 10.45 และ 11.58 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ

สำหรับในส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,298.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 353.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 37.36 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน เท่ากับ 920.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 300.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 48.42 มีสาเหตุมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสดเท่ากับ 214.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 94.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 78.77 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีจำนวน 457.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 249.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 120.25 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื่องมาจากยอดขาย ที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2562 ในขณะที่สินค้าคงเหลือมีจำนวน 236.96 ล้านบาท ลดลง 43.13 ล้านบาท หรือลดลง คิดเป็นร้อยละ 15.40 เนื่องจากในปี 2561 ราคาของวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงสั่งซื้อ วัตถุดิบเพื่อกักตุนไว้เพื่อป้องกันวัตถุดิบขาดสต็อก สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 377.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.69 ล้าน บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.23 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายธุรกิจ ไปยัง อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และบริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงทุน

ในกลุ่มบริษัท ฮอกไกโด ซึ่งทำธุรกิจนมพาสเจอร์ไรส์ ในส่วนของหนี้สินมีจำนวน 594.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 291.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 96.14 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 553.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 268.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่นำไปใช้ในการขยายธุรกิจ รวมทั้ง มีรายการเข้าหนี้การค้าในการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น และบริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 41.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จากการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่เพิ่มสิทธิการตั้งสำรองเงินชดเชยการเลิกจ้าง ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 703.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.58 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นผลมาจากส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทยกมา 632.83 ล้านบาท บวกกับกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 164.60 ล้านบาท รวมทั้ง มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 และส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จำนวน 8.23 ล้านบาท หักจ่ายเงินปันผล 2 รอบจำนวน 112.51 ล้านบาท คงเหลือส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 693.16 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินประจำปี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	229,869,044	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

#### วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงาน การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้ก่อนและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 171.30 ล้านบาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.375 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.47 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน ของปี 2562 และจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท เป็นจำนวนเงิน 37.5 ล้านบาท ในวันที่ 12 กันยายน 2562 แต่เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามปกติ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 78.1 ล้านบาท ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป จากการจ่ายเงินปันผลไปทั้ง 2 รอบแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาถ่วงคະแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	229,869,044	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท กรรมการซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งและมีส่วนได้เสียไม่ควรอยู่ในที่ประชุม จึงขอให้กรรมการที่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมจนกว่าที่การพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 กรรมการที่ต้องออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งที่ออกตามวาระ	ตำแหน่งที่จะกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
(1) นายชินวัฒน์ อัสวโกที	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ
(2) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการ และ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน
(3) นายชงชัย เจริญกุลเมธี	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	ลาออก

เนื่องจากนายชงชัย เจริญกุลเมธี ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของนายชงชัย เจริญกุลเมธี เหลือน้อยกว่า 2 เดือน ทำให้คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนได้ เว้นแต่จะได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้คัดเลือกบุคคลจากหลากหลายสาขา หลังจากได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายธนากร วัฒนวิจารย์ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าใหม่ แทนนายชงชัย เจริญกุลเมธี

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (ร้อยละ)	งดออกเสียง (ร้อยละ)
(1) นายชินวัฒน์ อัสวโกที	229,405,344 (99.80%)	0 (0%)	463,700 (0.20%)
(2) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ	229,405,344 (99.80%)	0 (0%)	463,700 (0.20%)
(3) นายธนากร วัฒนวิจารย์	229,869,044 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชินวัฒน์ อัสวโกที นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้ง นายธนากร วัฒนวิจารย์ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าใหม่

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการจำเป็นต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยได้มีการศึกษาเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย หลังจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทำการศึกษาผลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)		สิทธิประโยชน์อื่น	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000	ไม่มี	ไม่มี
คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	-	-	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

- ค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการกำกับดูแลกิจการในปี 2562 ให้จ่ายในอัตราไม่เกิน 4,696,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2561 สำหรับกรรมการทั้งคณะ โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรกันเอง โดยประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้ เงินโบนัสกรรมการในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 4.06 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งน้อยกว่า ในปี 2561 ที่อัตราจ่ายเงินโบนัสกรรมการ คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษในปี 2561

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับเงิน โบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	229,869,044	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเงิน โบนัสและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คุณศุภชัย ปัญญาวัฒน์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นับตั้งแต่ปี 2559 รวมเวลา 4 ปี โดยที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งผู้สอบบัญชี



ดังกล่าวได้ดำเนินการมาครบวาระแล้ว จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดังรายนามดังนี้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิมปภัคติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
3. นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,360,000 บาท เท่ากับปี 2562 ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2563 ด้วย

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	229,869,044	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมปภัคติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,360,000 บาท

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการมาจนครบทุกวาระแล้ว และไม่มีวาระอื่นเพื่อพิจารณา จากนั้นจึงสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามประการใดหรือไม่

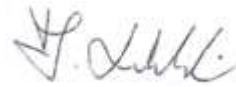
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นใดแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ บัดนี้ได้เวลาอันสมควร จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ บัดนี้

ปิดประชุม เวลา 10.45 น.



ลงนาม.....ประธานกรรมการ

(นายพนินทร์ เย็นสุดใจ)



ลงนาม.....เลขานุการบริษัท


(นายเดกิงพล เหล่าพิสุทธิ์)

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

### รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปี 2563

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูเพิ่มเติม และดาวน์โหลดได้ที่ [www.sherwood.co.th](http://www.sherwood.co.th)

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง

ชื่อ-ชื่อสกุล	ดร. วิจิต ไข่มบุญเรือง	
วัน/เดือน/ปีเกิด	3 กุมภาพันธ์ 2484	
อายุ	79 ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	8 ปี นับจากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (26 เมษายน 2555)	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาเอก School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
อบรม/สัมมนา-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) 2/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) 15/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP) 51/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> <li>- ประกาศนียบัตร Role of the Chairman Program (RCP) 14/2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</li> </ul>	
ประวัติการทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท วี ซี เค โซลูชั่น จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท จัสตินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น		
บริษัทจดทะเบียน		3 แห่ง
บริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		1 แห่ง
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือใน  
ระยะ 2 ปีที่ผ่านมา

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)

ไม่เป็น

มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

(เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)

ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม

ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ
วัน/เดือน/ปีเกิด	26 มีนาคม 2487
อายุ	76 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการ



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 16 ปี นับจากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (18 มีนาคม 2547)

- วุฒิการศึกษา
- ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  - MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
- อบรม/สัมมนา-  
ประวัติการทำงาน
- ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท ทีโอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจส์ กรุ๊ป จำกัด
  - ประธานกรรมการและกรรมการ กลุ่มบริษัทฮอกไกโด (บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด, บริษัท ฮอกไกโด อินเตอร์เนชั่นแนล แพรนไชส์ จำกัด และบริษัท ทีทีดี โฮลดิ้ง จำกัด)
  - ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท ทีโพล์ โปรเฟสชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  - ประธานกรรมการและกรรมการ บริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
  - ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  - กรรมการ บริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ปิง สุรวงศ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
  - กรรมการ บริษัท จอยสัน-ทีโอเอ เซฟตี้ ซิสเต็มส์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ทีโอเอ-ซูโกกุ เฟ้นท์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท มั่งคั่งปรีอพออดี จำกัด
  - กรรมการ บริษัท พี ที เรียด เอสเตท จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ทีโอเอ โฮลดิ้ง จำกัด
  - กรรมการ บริษัท พุนผลทรัพย์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เคมีคอล อินดัสตรีส์ จำกัด
  - กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศอินโดนีเซีย)
  - กรรมการ บริษัท ทีโอเอ ไลท์ติ้ง (ประเทศอินโดนีเซีย)
  - กรรมการ บริษัท ทีโอเอ เฟ้นท์ (ประเทศเวียดนาม)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น	
บริษัทจดทะเบียน	1 แห่ง
บริษัทไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	19 แห่ง
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี

ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งใหม่

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายนรินทร์ ตรีสุโกศล
วัน/เดือน/ปีเกิด	29 สิงหาคม 2525
อายุ	38 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	8,860,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2.78
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการและผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายพาณิชย์
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	3 ปี นับจากดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (1 เมษายน 2560)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นิเวศศาสตร์ ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อบรม/สัมมนา	- Export Business and Processes
ประวัติการทำงาน	- กรรมการ บริษัท ฟาสต์-มิกซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด - ที่ปรึกษา บริษัท อีเกิ้ลกอล์ฟ จำกัด




การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียน	0 แห่ง
บริษัทไม่ไช่บริษัทจดทะเบียน	2 แห่ง
บริษัทอื่นที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี



ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์	
บัญชีรับอนุญาตเลขที่	3930	
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน	
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	2526 - ปัจจุบัน	
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท ด้านการจัดการจากสถาบันธุรกิจศศินทร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาการบัญชี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ	ไม่มี	
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร		
/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง		
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ไม่มี	

### ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-ชื่อสกุล	นางสาวกรองแก้ว ลิมปัดติกุล
บัญชีรับอนุญาตเลขที่	5874
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	2538 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ	ไม่มี
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ไม่มี



### ข้อมูลประวัติ และประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายณัฐวุฒิ สันติเพชร
บัญชีรับอนุญาตเลขที่	5730
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ประสบการณ์ด้านการสอบบัญชี	2539 - ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ	ไม่มี
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	ไม่มี



**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสาร ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

การมอบฉันทะ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก และ ข) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเองจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท คือ (1) นายชินนทร์ เย็นสุใจ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ (2) ดร. วิจิต แย้มบุญเรือง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ (3) นายชินวัฒน์ อัสวโกตี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายชื่อกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และส่งมาให้บริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2564

**การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564)**

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในด้านล่างนี้มาที่

E-mail: companysecretary@sherwood.co.th ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564

**ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี)**

**1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

**1.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง**

- (ก) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (ข) สำเนาเอกสารแสดงคนที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

**1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม**

- (ก) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (ข) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

### 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ลงลายมือชื่อแล้ว
- (ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ลงลายมือชื่อแล้ว
- (ค) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

### 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือเชิญประชุม (หน้าแรกที่มี QR Code) ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (ข) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (ค) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ง) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (จ) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

## 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับดังต่อไปนี้

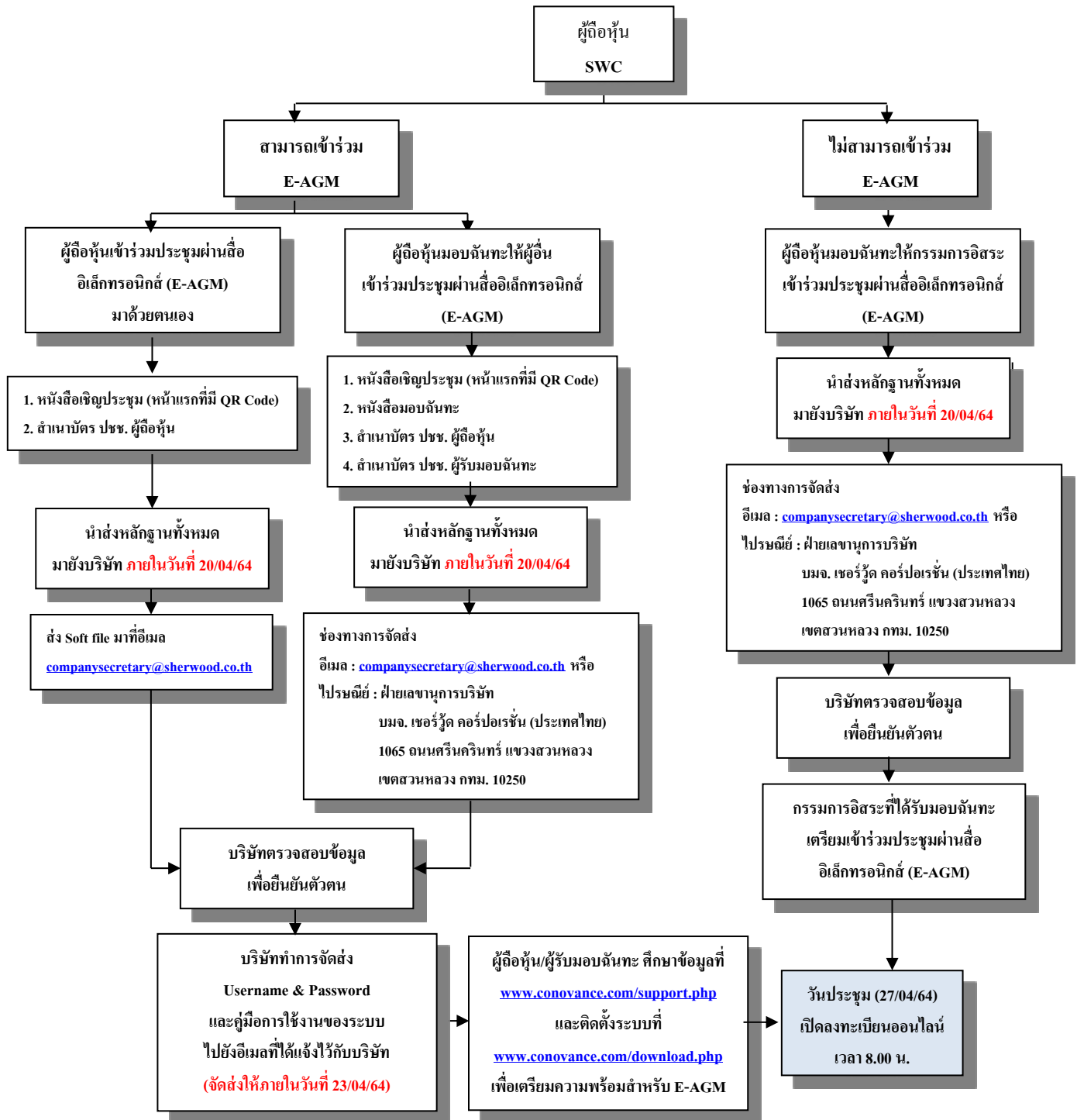
(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

การออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ (หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) โดยจะมีสามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง เว้นแต่เป็น Custodian ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และกาเครื่องหมายในหนังสือมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้

ผลการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมเมื่อจบวาระนั้นๆ ประธานจะกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ (ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ระบุมอบความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ คะแนนเสียงทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้ประธานกล่าวสรุปในที่ประชุมของวาระนั้นๆ ว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงกี่เสียง

**ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**  
**ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy (Form A.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่

Address

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 7)

(1) นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Mr./Mrs./Miss

Age

years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Address

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

District

Province

Zip Code

or

(2) นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Mr./Mrs./Miss

Age

years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Address

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

District

Province

Zip Code

or

(3) นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Mr./Mrs./Miss

Age

years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Address

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_

District

Province

Zip Code



คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the General Meeting of Shareholders for the year 2021 to be held on April 27, 2021 at 10:00 a.m. at Meeting room at Headquarter, No. 1065 Srinakarin Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signature Proxy Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder

#### **หมายเหตุ**

#### **Remark:**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.

- ผู้ถือหุ้น จะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ถือไว้ได้

A shareholder shall grant proxy of the total shares holding and cannot grant partial shares.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า

I/We

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_

Address

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a shareholder of Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and have the rights to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

ordinary share \_\_\_\_\_ shares and have the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

Hereby appoint (May grant proxy to Independent Director of which details as in Attachment 7)

(1) นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Mr./Mrs./Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-District \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_ or

(2) นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Mr./Mrs./Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-District \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_ or

(3) นาย/นาง/นางสาว \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Mr./Mrs./Miss \_\_\_\_\_ Age \_\_\_\_\_ years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_ Road \_\_\_\_\_ Sub-District \_\_\_\_\_

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

District \_\_\_\_\_ Province \_\_\_\_\_ Zip Code \_\_\_\_\_ or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the General Meeting of Shareholders for the year 2021 to be held on April 27, 2021 at 10:00 a.m. at Meeting room at Headquarter, No. 1065 Srinakarin Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote as follows for each agenda item:

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**

Agenda no. 1 To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563**

Agenda no. 2 To acknowledge the Company's business performance report for 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

Agenda no. 3 To consider and approve the Company's financial statements as of December 31, 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563**

Agenda no. 4 To consider and approve the profit allocation and dividend payments for 2020.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

Agenda no. 5 To consider and appoint the Directors who retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1. ดร.วิชิต เข้มบุญเรือง

Dr. Vichit Yamboonruang

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

2. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

Mr. Prachak Tangkaravakoon

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

3. นายรินทร์ ศรีสุโกศล

Mr. Narin Trisukosol

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณานอมนัดเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564**

Agenda no. 6 To consider and approve the Directors' bonus and the remuneration of directors for 2021.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**

Agenda no. 7 To consider and appoint the Company's auditor and determine the auditor's remuneration for 2021.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda no. 8 To consider other business (if any).

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับข้อความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signature Proxy Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder

## **หมายเหตุ**

### **Remark:**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or an individual candidate.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

**Attachment to Proxy Form B.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เซอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of Sherwood Corporation (Thailand) Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the General Meeting of Shareholders for the year 2021 to be held on April 27, 2021 at 10:00 a.m. Meeting room at Headquarter, No. 1065 Srinakarin Road, Suanluang, Suanluang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Against

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda No. Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Against

Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_ เลือกตั้งกรรมการ

Agenda No. Subject: To approve the appointment of new directors.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the propose nominee as a whole.

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee.


ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certified that the information contained in this Attachment to Proxy Form is complete and true

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ  
Signature Proxy Grantor

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ  
Signature Proxy Holder



ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรมการมอบพันธะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	61 ปี
อยู่บ้านเลขที่	397 ซอยหมู่บ้านปัญญา แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันวุฒิสเตอร์โพลีเทคนิค เมืองวุฒิสเตอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก - กรรมการ บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ประสิทธิภาพพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการ Stark Investment Corporation Limited - กรรมการ บริษัท พีดีทีแอล เทคดิง จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทย คอปเปอร์รีโอด จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท เฟลปส์ คอร์ดจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด - กรรมการ บริษัท เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอร์ต จำกัด - กรรมการ บริษัท คอนเนคชั่นเลทด์เซอร์วิส จำกัด

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมที่พิจารณา : วาระที่ 1-7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

### ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบคั้นทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-ชื่อสกุล	ดร. วิจิต แฉ่มบุญเรือง
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ	79 ปี
อยู่บ้านเลขที่	34 หมู่ที่ 14 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก สาขา Public and International Affairs, University of Pittsburgh ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน	- ประธานกรรมการ บริษัท วิด จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพีริเมียร์ลิ่ง จำกัด - กรรมการ บริษัท เพ็ชรสัมมากร ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด - ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ระยองเพียวริไฟเออร์ จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และ ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท เอกรัฐวิศกรรม จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท วี ซี เค โซลูชั่น จำกัด - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมที่พิจารณา :	วาระที่ 1-4 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ วาระ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) วาระที่ 6-7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

### ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบกรรรมอบคั้นทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ-ชื่อสกุล	นายชินวัฒน์ อัสวโกที
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
อายุ	46 ปี
อยู่บ้านเลขที่	138/13 ซ.พหลโยธิน 2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
การถือหุ้นในบริษัท	0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท นิติศาสตร์ (ภาษีอากร) มหาวิทยาลัย วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการทำงาน	- กรรมการ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - ทนายความหุ้นส่วน บริษัท ฮันตัน แอนดัวร์ เคิร์ก (ไทยแลนด์) จำกัด - ทนายความหุ้นส่วน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด - กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท จัดการ และพัฒนาทรัพยากรน้ำ ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประปาบางปะกง จำกัด, บริษัท ประปาฉะเชิงเทรา จำกัด และบริษัท ประปานครสวรรค์ จำกัด
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนวิกส์ จำกัด (มหาชน) - ทนายความหุ้นส่วน บริษัท กูดัน แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด - กรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุมที่พิจารณา : วาระที่ 1-7 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

นियามกรรมการอิสระ

การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลหรืออาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (ฅ) ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกล่าวแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 19. บริษัทอาจปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันปิดงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

### การเรียกประชุม

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่งทีกล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่นหรือสถานที่อื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

### การมอบฉันทะ

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือมอบฉันทะโดยต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

## **องค์ประชุม**

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 41. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## **คะแนนเสียง**

ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
  - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ซ) การควบหรือเลิกบริษัท

