

ที่ 02/2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องการจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนจดทะเบียน การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ หนังสือ
บริคณห์สนธิ และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4).

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2566 ของบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. ให้เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.375 บาท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2565
ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2565
อีกในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท โดยจะกำหนดครayoซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8
พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แล้ว
2. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตาม
วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นายชินวัฒน์ อัสวโกศล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ

(2) นายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(3) นายชนนกร วัฒนวิจารณ์* กรรมการบริษัท

หมายเหตุ นายชนนกร วัฒนวิจารณ์ ได้ลาออก โดยมีผลวันที่ 30 มิถุนายน 2565

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าในกรณีที่ไม่มีกรรมการใหม่เข้าแทนตำแหน่งที่ว่างลงของ
นายชนนกร วัฒนวิจารณ์ บริษัทจะมีกรรมการเหลืออยู่รวมจำนวน 8 ราย ซึ่งยังคงเพียงพอต่อการบริหารงานและ
ดูแลกิจการของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อ
แต่งตั้งให้นายชินวัฒน์ อัสวโกศล และนายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ กรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และงดการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนในส่วน
ตำแหน่งที่ว่างลงของ นายชนนกร วัฒนวิจารณ์ โดยภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กรรมการ
บริษัทจะลดลง 1 ตำแหน่ง โดยคณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการรวมจำนวน 8 ราย

3. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)		เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	
	2566	2565	2566	2565
คณะกรรมการบริษัท	15,000	15,000	20,000	20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	20,000	20,000

หมายเหตุ ประธานกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

- งดจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการบริษัท

4. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

1. นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
2. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปัทมดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
3. นายฉัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงิน ประจำปี 2566 เป็นจำนวน 1,360,000 บาท

5. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 232,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 235,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	235,000,000 บาท	(สองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	470,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบาทถ้วน)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	470,000,000 หุ้น	(สี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

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

ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญในจำนวนดังกล่าว เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SWC-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และใบสำคัญแสดงสิทธิ จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)

6. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 3,392,962 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SWC-W1)
7. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,607,038 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ESOP-W1)
8. ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ดังนี้

ข้อ (39) ประกอบกิจการผลิต ว่าจ้างผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาหารสัตว์ จำพวกปศุสัตว์ เช่น ไก่ เป็ด สุกร โค กระบือ จำพวกสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา และจำพวกสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว และประกอบผลิต ว่าจ้างผลิต รับจ้างผลิต และจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยารักษา และป้องกันโรคในสัตว์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการจำหน่ายผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตสินค้าดังกล่าวข้างต้น ตลอดจนประกอบกิจการคลังสินค้า เพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บอาหาร และจำหน่าย อุปกรณ์ของใช้ ขนมอบเลี้ยง และของเล่น สำหรับสัตว์ดังกล่าวข้างต้น

และเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อความเดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 38 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

ข้อความใหม่ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 39 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ

9. กำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารที่จำเป็นต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นในลำดับต่อไปและรายละเอียดของวาระการประชุมปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเริ่มเผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท www.sherwood.co.thล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเงินโบนัสกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 2,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 232,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 235,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 3,392,962 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SWC-W1)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,607,038 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท เซอร์วูด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ESOP-W1)

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดกิงพล เหล่าพิสุทธิ์)

ผู้มีอำนาจลงนาม

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน

บริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้า บริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณามติ

- 1). ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 232,500,000 บาท เป็น 235,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 2,500,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 5,000,000	0.50	2,500,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SWC-W1)	3,392,962	อัตราการใช้สิทธิเดิม ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น อัตราการใช้สิทธิใหม่ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1.03 หุ้น	ราคาการใช้สิทธิเดิม 1.00 บาท ต่อหุ้น ราคาการใช้สิทธิใหม่ 0.971 บาท ต่อหุ้น	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (SWC-W1) เป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SWC-W1)	-
เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญ	1,607,038	อัตราการใช้สิทธิเดิม	ราคาการใช้สิทธิเดิม	การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W1) เป็นไปตามเงื่อนไขของ	-

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
แสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของ บริษัทฯ ที่จัดสรร ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงานของ บริษัท (ESOP- W1)		ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้น <u>อัตราการใช้สิทธิ ใหม่</u> ใบสำคัญแสดง สิทธิ 1 หน่วย มี สิทธิซื้อหุ้น สามัญได้ 1.03 หุ้น	7.00 บาท ต่อ หุ้น <u>ราคาการใช้ สิทธิใหม่</u> 6.797 บาท ต่อ หุ้น	การใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่า ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก ใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท	

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว'	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ บริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 1). บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- 2). บริษัทฯ จะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,392,962 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SWC-W1)

5.2 บริษัทออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,607,038 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ESOP-W1) จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิที่ระบุในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (SWC-W1) และ (ESOP-W1)

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.1	การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2566	23 กุมภาพันธ์ 2566
9.2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)	13 มีนาคม 2566
9.3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	26 เมษายน 2566
9.4	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวัน ผู้ถือหุ้นมีมติ

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

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

ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
(นาย วรวิทย์ ตั้งคารวคุณ)
ตำแหน่ง กรรมการบริษัท