แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

SHERWOOD CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

หัวข้อ **หน้า**

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 5
3. ปัจจัยความเสี่ยง 17
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 19
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 20
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 21

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 1
8. โครงสร้างการจัดการ 2
9. การกำกับดูแลกิจการ 9
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 22
11. การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง 23
12. รายการระหว่างกัน 26

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 1
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 6

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

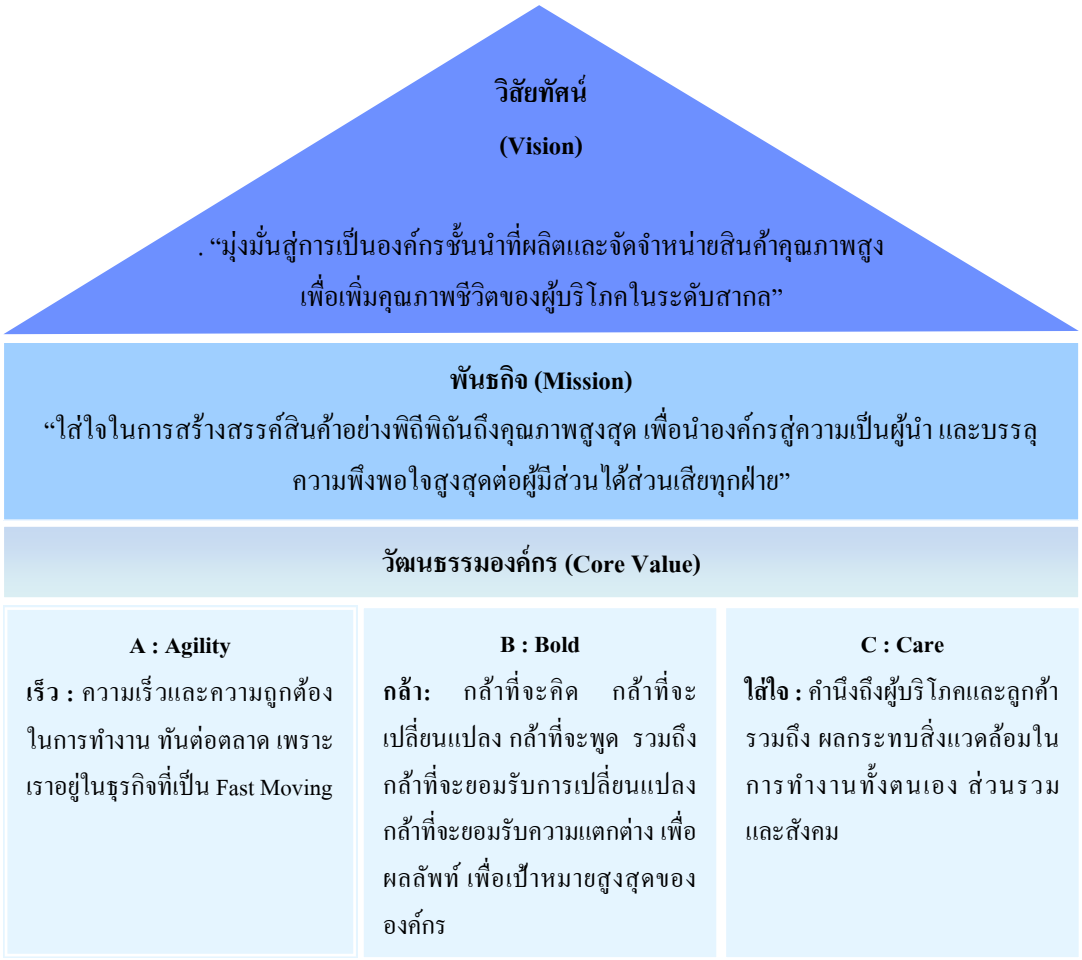
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (“บริษัท”) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน อุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน และเคมีเกษตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท โดยกลุ่มบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งประมูลซื้อธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์บางส่วนจากบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ประกอบด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวกเชลล์ไดร้ท์ (Shelldrite) ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ทีโพล์ (Teepol) แชมพูสุนัขเชนการ์ด (Chaingard) กลุ่มสารกำจัดแมลงสาธารณสุขชุมชนวาโปน่า (Vapona) และน้ำยาฉีดหรือแช่รักษาเนื้อไม้ดีวาเทิร์น (Devatern) บริษัทเริ่มรับโอนกิจการ และดำเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2539 โดยมีทีมงานเคมีเคหะภัณฑ์ของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นผู้บริหาร และต่อมาได้เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้น ในช่วงปี 2544 บริษัทได้เริ่มแผนงานการเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ “เชลล์ไดร้ท์” เป็น “เชนไดร้ท์” เมื่อสิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าเชลล์ไดร้ท์สิ้นสุดลง ต่อมาบริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60,000,000 บาท และ 120,000,000 บาท ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2547 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120,000,000 บาท เป็น 150,000,000 ล้านบาท โดยการนำหุ้นสามัญใหม่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป พร้อมกับนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และเริ่มทำการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547 ในปี 2552 บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสตราเลเซีย จำกัด ขึ้นในประเทศออสเตรเลีย เพื่อส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ และให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในสินค้าของบริษัทมากขึ้น และในปี 2557 บริษัทเริ่มส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงขยายธุรกิจต่อเนื่อง โดยในปี 2561 และปี 2562 บริษัทจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ฮอกไกโด ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจสินค้าประเภทบริโภคต่างๆ และบริษัท ทีโพล์ โปรเฟสชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจสินค้าประเภททำความสะอาดแบบครบวงจร ตามลำดับ สำหรับในปี 2562 บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นเป็นหุ้นละ 0.50 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 232,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 165,000,0000 หุ้น นอกจากนั้น บริษัทได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“SWC-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานบริษัท (ESOP-W1) จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย



1.1 ความเป็นมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและบริษัทย่อยระหว่างปี 2558-2562

ปี พ.ศ. 2558

- ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ได้รับเกียรติบัตรรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3” ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี พ.ศ. 2559

- ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ครบรอบบริษัท 20 ปี

ปี พ.ศ. 2560

- ได้รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2560 จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ได้รางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานประจำปี 2560 (Best Company Performance Awards 2017) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ได้รับรางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด ประเภทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายประเภท 3 ปีซ้อน จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

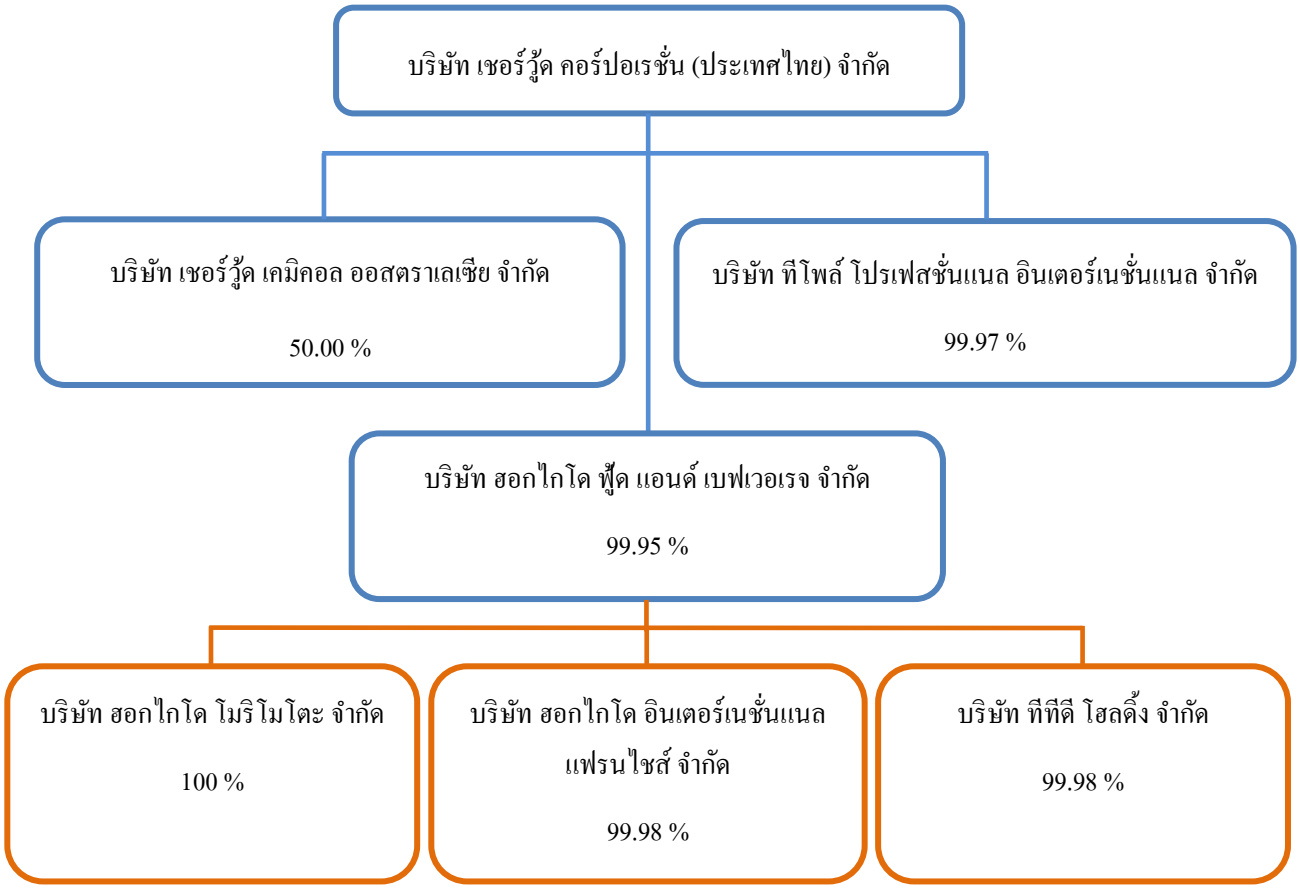
ปี พ.ศ. 2561

- บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภคทั้งปวง อาทิ นม และขนม ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็น 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท
- บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2562

- บริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
- บริษัทได้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 1 (“SWC-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 150,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ESOP-W1) จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย
- บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 82,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 150,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 232,500,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 165,000,000 หุ้น
- บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บริษัท ทีโพล์ โปรเฟสชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ประกอบธุรกิจสินค้ากลุ่มทำความสะอาดครบวงจร ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็น 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท
- บริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบกรอบ ภายใต้ตราสินค้า “มารูโจ้” และยังดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ภายใต้ตราสินค้า “Hokkaido Milk”

1.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสตราเลเซีย จำกัด ที่ประกอบธุรกิจจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และเคมีเกษตรในประเทศออสเตรเลีย โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของเงินลงทุน และบริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภคทั้งปวง อาทิ นม และขนม โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.95 ของเงินลงทุน และบริษัท ทีโพล์ โปรเฟสชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ประกอบธุรกิจสินค้ากลุ่มทำความสะอาดครบวงจร โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.97 ของเงินลงทุน

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้จากการจำหน่ายของบริษัทแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	2562		2561		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้	119.51	7.18	125.29	7.70	118.54	8.54
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง	1,170.46	70.29	1,191.67	73.26	1,032.39	74.37
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด	215.04	12.91	238.31	14.65	192.99	13.90
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	79.33	4.76	68.67	4.22	41.47	2.99
ผลิตภันฑ์ถั่ว	60.99	3.66	-	-	-	-
ผลิตภัณฑ์นม	12.47	0.45	-	-	-	-
รวมรายได้จากการขาย	**1,657.80**	**99.55**	**1,623,94**	**99.84**	**1,385.39**	**99.79**
รายได้อื่น	7.46	0.45	2.63	0.16	2.86	0.21
รวม	**1,665.26**	**100.00**	**1,626.57**	**100.00**	**1.388.25**	**100.00**

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และเคมีเกษตร และกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และเคมีเกษตร

ประกอบด้วย

- **ผลิตภัณฑ์เคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน แบ่งเป็น**

- ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ (เชนไดร้ท์ 1 รักษาเนื้อไม้ มี 3 สี, ดีวาเทิร์น 10 อีซี)

เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสำหรับใช้ทาหรือพ่นบนพื้นผิวของไม้ก่อนทาวัสดุเคลือบผิวอื่นๆ เพื่อป้องกัน ปลวก มอด และเชื้อรา อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม้ผุกร่อนเสียสภาพ

- ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดปลวกและแมลงรบกวน (เชนไดร้ท์สเปรย์, เชนไดร้ท์ เพาเดอร์, เชนไดร้ท์ โฟม, เชนไดร้ท์ ยาจุดกันยุง กลิ่นลาเวนเดอร์, เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี, เชนไดร้ท์ สเตดฟาด 40 อีซี, มอส อเวย์ โลชั่น, มอส อเวย์ สเปรย์น้ำ, มอส อเวย์ พลัส, มอส อเวย์ เบบี้ แพ็ช)

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและกำจัดปลวกและแมลงรบกวน ที่มีคุณลักษณะทั้งในรูปแบบของเหลว สเปรย์ ผง และ โฟม โดยคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจะมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในการกำจัดปลวกและแมลงรบกวนของแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน

- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดล้างจาน ทีโพล์, ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนม และเครื่องใช้สำหรับเด็ก ทีโพล์ เบบี้, น้ำยาซักผ้าเด็ก ทีโพล์ เบบี้, น้ำยาปรับผ้านุ่ม ทีโพล์ เบบี้, ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ ทีโพล์ คลินิซอฟ, ผลิตภัณฑ์กำจัดเหา สคัลลี่)

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดทั่วไป เช่น ทำความสะอาดจานชาม ขวดนม ของเล่นเด็ก เสื้อผ้าเด็ก มือ ผม โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะคำนึงถึงการชำระล้างคราบสกปรก อ่อนโยน และถูกสุขอนามัย

- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไปสำหรับตลาดในต่างประเทศ (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ : คลีนซี่ เพียว และ คลีนซี่ ดิช ซุปเปอร์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิว : คลีนซี่ ฟลอร์ คลีนเนอร์ ซากุระ และ คลีนซี่ ฟลอร์ คลีนเนอร์ ลาเวนเดอร์ ผลิตภัณฑ์ซักผ้า : คลีนซี่ กลิ่นไนท์ บลูมมิ่ง และคลีนซี่ กลิ่นซีเคร็ท วิช)

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดทั่วไป เช่น ทำความสะอาด จานชาม เสื้อผ้า พื้น โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจำหน่ายในต่างประเทศ

- ผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง (ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดสุนัข เชนการ์ด, ผลิตภัณฑ์แชมพูแมว เชนการ์ด, ผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับฉีดที่นอน, ผลิตภัณฑ์สเปรย์ดับกลิ่นเฟอร์นิเจอร์สัตว์เลี้ยง, ผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดเห็บหมัด, แป้งสุนัขและแมว, ดรายแชมพูสุนัขและแมว)

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง และที่นอนของสัตว์เลี้ยง

- **ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม และเคมีเกษตร แบ่งเป็น**

- ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงรบกวน (เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 8 เอสซี, เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 10 อีซี, อิมิฟอร์ซ 5 เอสซี, อิมิฟอร์ซ 20 เอสซี, ไบฟอร์ซ 10 เอสซี, ไบฟอร์ซ 100 อีซี, ไซเปอร์แทค 25 อีซี, ไซเปอร์แทค 10 เอ็มซี, ฟิปฟอร์ซ 2.5 อีซี, ฟิปฟอร์ซ 5 เอสซี, พรีแม็กซ์ 100 อีซี, พรีแม็กซ์ 250 อีซี, พรีแม็กซ์ เจล, ฟิบฟอร์ซ เพาเดอร์, อัลฟ่าโกลด์, เทอร์แมทริกซ์ โฟม, อัลตราฟอร์ซ เทอร์ไมท์ โฟม, สะตัน, สะตันโปร)

- ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงรบกวนสำหรับสาธารณสุขชุมชน (เชอร์วาไซด์ - ดี, เอาท์ริกเกอร์, เอาท์ริกเกอร์ อาร์ทียู, ซับมาริน, วาโปน่า 50 อีซี, เชอร์วู้ด ชิลด์ มอร์, สคูลเนอร์, เดร็กเจอร์ 10 เอสซี, เชอร์วู้ด เอาท์ดอร์ ชิลด์)

- ผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวกและแมลงรบกวนที่จำหน่ายในประเทศออสเตรเลีย (ไบฟอร์ซ 100 เอสซี, ไบฟอร์ซ 200 เอสซี, ไบฟอร์ซ 200 อีซี โลว์ โอดอร์, เชนไดร้ท์ เอ็กซ์ตร้า สเตร็งธ์, เชนไดร้ท์ เบาเซอร์ 100 เอสซี, เชนไดร้ท์ เพอร์ฟอร์ซ ดัซท์, เดลฟอร์ซ เรสซิดวล, ฟิปฟอร์ซ อะควา, ฟิปฟอร์ซ ดัซท์, อิมิฟอร์ซ 200 เอสซี, สเปรย์ เคลียร์เอ้าท์ ครอว์ลิง, เทอร์แมทริกซ์ โฟม)

- ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร (ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง : ไวต์ออยล์, เชอร์ออยล์, เชอร์มิพริด, เชอร์มิดา, ไพรานิก้า, เฟนไพเรด, เชอร์ดอล, เชอร์เฟน 10 ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดโรคพืช : พูจิโอ, เบนเชอมิค, โรโบเนต, ทิปบูล, เชอร์พลัส, อะซ๊อคฟี่ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดวัชพืช : เชอร์บิว, เพรทิราคลอร์, มิวเพนดิ, อะเซ็ตคลอ ผลิตภัณฑ์สารจับเปียกใบ : เชอเรสตอล, เซอร์, ฟลอราลิส เกรดเอ, เชอร์บาลานซ์

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเกล็ดและอาหารเสริม : ปุ๋ยเกล็ด เทอร์โบไจเซอร์ สูตร 28-8-8, ปุ๋ยเกล็ด เทอร์โบไจเซอร์ สูตร 15-15-15, ปุ๋ยเกล็ด เทอร์โบไจเซอร์ สูตร 3-7-35, ปุ๋ยเกล็ด เทอร์โบไจเซอร์ สูตร 3-35-24, เชอร์มิสตาร์ ดับบลิวจี, เชอร์มิครู้ท, เมท, จิ๊กซอว์, เชอร์วามิกซ์, ไฮแค็บ, เชอร์วาแม็กซิงค์)

- ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในอุตสาหกรรม (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์ ทีโพล์, ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเฟอร์นิเจอร์ ทีโพล์, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นผิวสแตนเลส ทีโพล์, ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก ทีโพล์, ผลิตภัณฑ์ซักพรม ทีโพล์, ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ ทีโพล์, ผลิตภัณฑ์ล้างจาน ทีโพล์ , ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น ทีโพล์ และผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น ทีโพล์)

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

ประกอบด้วย

- **ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “มารูโจ้”**

  เป็นผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบกรอบและอบเกลือ มีทั้งหมด 8 รสชาติ ได้แก่ รสไก่ รสกุ้ง รสสไปซี่แม็กซิกัน, รสมายองเนสวาซาบิ (จำหน่ายในประเทศไทย) และ รสชีส รสปลาหมึก รสกะทิ รสต้มยำกุ้ง (จำหน่ายในต่างประเทศ) และผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบเกลือ ผสมเกลือหิมาลายัน

- **ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “HOKKAIDO”**

  เป็นผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม ตามแบบฉบับนมฮอกไกโด มีทั้งหมด 7 รสชาติ ได้แก่ รสธรรมชาติ รสมัทฉะลาเต้ รสชาซีลอน รสกล้วย รสดาร์คช็อกโกแลต รสสตรอว์เบอร์รี่ รสไวท์ช็อกโกแลต และยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น โยเกิร์ตพร้อมดื่ม, นมอัดเม็ด, ไอศครีม, เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม เป็นต้น

2.2 การตลาดและภาวการณ์แข่งขัน

สินค้าอุปโภคบริโภคมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง บริษัทยังคงมีเป้าหมายที่จะสร้างความเติบโต (Growth Strategy) จึงมีการปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาด โดยเน้นการสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า ส่งเสริมการขาย การพัฒนาสินค้าใหม่เข้าสู่ท้องตลาด และกลยุทธ์ด้านช่องทางการขาย เพื่อการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกให้ทั่วประเทศ ตลอดจนตลาดต่างประเทศด้วย

1. กลยุทธ์ทางการตลาด

(1) คุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัทให้ความใส่ใจกับเรื่องคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในตราสินค้าไปยังผู้บริโภคจนเกิดเป็นการรับรู้ในคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ซึ่งจะนำไปสู่ความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty)

ในส่วนของกระบวนการผลิตสินค้า บริษัทมีการควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกๆการผลิต ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบประสิทธิภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนนำสินค้าออกสู่ผู้บริโภค สำหรับการพัฒนาสินค้า บริษัทมีแผนกวิจัย และพัฒนา ประกอบด้วยบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน อีกทั้ง ยังจัดให้มีห้องทดลองทางด้านเคมี เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ และอุปกรณ์การผลิตต่างๆอย่างครบครัน และทันสมัย เช่น Gas Chromatograph (GC) และ High Pressure Liquid Chromatograph (HPLC) ที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพสารเคมีกำจัดแมลงได้อย่างแม่นยำรวดเร็ว และยังสามารถตรวจสอบคุณภาพของ

ทั้งนี้ นอกจากบริษัทจะคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญแล้ว บริษัทยังคงคำนึงถึงปลอดภัยของผู้บริโภค พนักงาน และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เพื่อเป็นการตอกย้ำในการใส่ใจถึงคุณภาพสินค้า บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลที่จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพ ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015, มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และ มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายหรือ GMP (Good Manufacturing Practice for Hazardous Substance) เป็นมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมระบบการผลิตสารกำจัดแมลงและสารทำความสะอาด

(2) ความหลากหลายของสินค้า

บริษัทเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ทันตามกระแสตลาด และทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำพาบริษัทให้มียอดขายที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้มีการทำวิจัยสินค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โดยปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 2,000 SKUs (Stock Keeping Unit) ด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จึงทำให้บริษัทสามารถขยายตลาดจากฐานกลุ่มลูกค้าเดิมไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ หรือตลาดใหม่ได้

ในปี 2562 สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง บริษัทได้เน้นการทำตลาดในกลุ่มสินค้าสเปรย์กำจัด แมลงสาบ ยุง มด (AIK – All Insect Killer) และมีการออกสินค้านวัตกรรมใหม่ คือ “เชนไดร้ท์ โฟม” เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกในรูปแบบโฟม และ “เชนไดร้ท์ 1 สูตรน้ำ” เป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้และป้องกันปลวก ซึ่งถือได้ว่าเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางด้านการกำจัดปลวกมาอย่างยาวนาน โดยมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น และเป็นการสร้างคุณค่าให้กับตราสินค้า (Value Positioning) ให้ “ชีวิต ดีดี ไม่มีแมลงรบกวน”

สำหรับในกลุ่มสินค้าทำความสะอาดมีการขยายสายผลิตภัณฑ์ (Product Line Extension) ในตราสินค้า “ทีโพล์” โดยเพิ่มสินค้าทีโพล์ เลมอน พาวเวอร์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและการเติบโตของตราสินค้าได้ในตลาดวงกว้าง (Mass Market)

บริษัทยังคงตระหนักถึงแผนการพัฒนาสินค้าในระยะยาวที่จะขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทไปยังกลุ่มสินค้าอื่นๆที่หลากหลายมากขึ้น เช่น กลุ่มธุรกิจอาหาร (Food) กลุ่มธุรกิจบริการ (Industrial Service) กลุ่มผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง (Pet Care) เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารกลุ่มสินค้า ให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทในระยะยาวต่อไป

(3) การให้บริการ

นอกจากบริษัทจะมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพสินค้าแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการบริการที่ดีต่อลูกค้า อาทิ การซื้อแบบเงินสดสำหรับสินค้าจำนวนไม่มาก การให้ความสะดวกสบายในการสั่งซื้อทางโทรศัพท์หรืออีเมล์หรือช่องทางออนไลน์ ในส่วนของลูกค้าประจำที่มีการสั่งซื้อไว้ล่วงหน้า บริษัทมีการส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้าตรงตามเวลา สำหรับสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทมีบริการฝึกอบรมหลังการขายให้กับพนักงานของลูกค้า หรือผู้ใช้รายใหญ่ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เต็มประสิทธิภาพและความปลอดภัยด้วย

ในส่วนของผู้แทนจำหน่าย บริษัทมีฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายที่จะคอยช่วยติดตาม ฝึกอบรมพนักงานขาย และสนับสนุนอุปกรณ์การขายให้ผู้แทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนการรับเอาความคิดเห็นของลูกค้ามาปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงที่สุดต่อลูกค้า

(4) ราคาสินค้า

ในธุรกิจที่มีภาวะการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง นอกเหนือจากคุณภาพสินค้าแล้ว กลยุทธ์ในการกำหนดราคาสินค้าเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณา ซึ่งจะต้องกำหนดราคาให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะตราสินค้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดรองจากผู้นำ สำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบันตราสินค้าของบริษัทเป็นผู้นำตลาด การกำหนดราคาจะอิงกำไรมาตรฐานของบริษัทและระดับราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ โดยบริษัทจะสำรวจและสอบถามข้อมูลราคาจากผู้แทนจำหน่ายและฝ่ายการตลาด เพื่อสอบทานราคาของสินค้าคู่แข่งในท้องตลาดอยู่สม่ำเสมอ

(5) เพิ่มช่องทางการจำหน่าย

บริษัทมีเป้าหมายที่ขยายช่องทางการจำหน่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายในประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทมีผู้แทนจำหน่ายจำนวนทั้งสิ้น 8 ราย ทั้งนี้ บริษัทยังคงมีนโยบายขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมร้านค้าปลีกทุกประเภททั้งในช่องทางการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้ผลิตภัณฑ์กระจายถึงมือผู้บริโภคได้สะดวก และทั่วถึงมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทจึงมีนโยบายแบ่งพื้นที่และขยายจำนวนผู้แทนจำหน่าย เพื่อผลักดันการกระจายให้มีประสิทธิภาพเชิงลึกยิ่งขึ้น โดยเน้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่กว้าง และมีจำนวนร้านค้า และ ผู้บริโภคมากกว่าภาคอื่นๆ

ในปัจจุบันทางบริษัทมีผู้แทนจำหน่ายรวม 8 ราย ซึ่งกระจายสินค้าไปยังหลากหลายประเภทร้านค้า เช่น ร้านค้าปลีก ร้านขายผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ร้านขายยา และร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น ผู้แทนจำหน่ายในแต่ละเขตจะเป็นกลไกสำคัญในการกระจายสินค้าให้เข้าถึงร้านค้าปลีกย่อยๆ ตามซอกซอยในเขตชานเมือง ตำบล หมู่บ้าน หรือตามตรอก ซอกซอยในเขตเมือง ตามเขตพื้นที่ที่มอบหมาย และอำนวยความสะดวกกับร้านค้าปลีกเล็กๆ ที่สามารถซื้อสินค้าได้เพียงจำนวนน้อยได้อีกทางด้วย ตลอดจน การกระจายสินค้าไปยังร้านค้าสมัยใหม่ (Modern trade) ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางจำหน่ายออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมีความนิยมสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้นตามแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในปัจจุบัน

(6) แผนการส่งเสริมการจำหน่าย

บริษัทตระหนักในการสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก (Brand Awareness) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความจงรักภักดีให้กับตราสินค้า (Brand Loyalty) ผ่านการสื่อสารทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ แบบ 360 องศา เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อนอกบ้าน (Out Of Home) สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหน้าร้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมโรดโชว์ เป็นต้น ทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและสามารถจดจำในตราสินค้า (Customer Engagement) นอกจากบริษัทจะเน้นในการสร้างตราสินค้าแล้ว บริษัทยังคงรักษาภาพลักษณ์ และการตอกย้ำจุดแข็งของตราสินค้า (Core Value) เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งในทุก ๆด้าน นำไปสู่ความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน (Competitive Advantage) ในระยะยาว

2. ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าหรือผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัท (End Users) แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้ดังนี้

(1) ผู้บริโภคทั่วไปที่เป็นผู้ใช้ตามบ้าน

เป็นกลุ่มลูกค้าหลักและเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท โดยที่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคดังกล่าว ซึ่งรายได้จากการขายให้กับลูกค้าดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายทั้งหมดโดยประมาณ สำหรับการขายสินค้าของบริษัทไปยังผู้บริโภคเป็นการขายทางอ้อม กล่าวคือ บริษัทจะขายสินค้าผ่านผู้แทนจำหน่าย และผู้แทนจำหน่ายจะทำหน้าที่กระจายต่อไปยังร้านค้าต่างๆ เช่น ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีกทั่วไป ร้านฮาร์ดแวร์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น สำหรับการขายสินค้าไปยังตลาดเคมีเกษตรจะขายผ่านร้านค้าเคมีเกษตรตามหัวเมืองและในต่างจังหวัด

(2) ลูกค้าอุตสาหกรรม

บริษัทขายสินค้าโดยตรงให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร ผู้รับเหมา บริษัทรับจ้างกำจัดแมลง และบริษัทรับจ้างทำความสะอาด ซึ่งสามารถแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อดังนี้

- กลุ่มที่ซื้อผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดปลวก และแมลง ทั้งผลิตภัณฑ์ราดพื้นกำจัดปลวก ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ และสเปรย์
- กลุ่มที่ซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทีโพล์ หรือแอลดีไอ-21 และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ
- กลุ่มสาธารณสุขชุมชน บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านผู้แทนจำหน่าย เพื่อขายในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลป้องกันและกำจัดพาหะนำโรคต่างๆ

โดยรายได้จากการขายของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 ของยอดขายทั้งหมด

3. การจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่าย

บริษัทจำหน่ายสินค้าผ่านผู้แทนจำหน่ายไปยังผู้บริโภค ซึ่งเป็นช่องทางจำหน่ายหลักของบริษัท คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของรายได้รวมทั้งหมด โดยที่ผู้แทนจำหน่ายจะทำหน้าที่กระจายสินค้าของบริษัทไปยังร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งร้านค้าปลีกทันสมัย (Modern Trade) และร้านค้าดั้งเดิม (Traditional Trade)

การใช้ผู้แทนจำหน่ายเพื่อทำหน้าที่ในการกระจายสินค้า นอกจากจะมีความชำนาญในช่องทางการจัดจำหน่าย และความคุ้นเคยกับร้านค้าย่อยทำให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการกระจายสินค้า และใช้ทรัพยกรของบริษัทไปมุ่งเน้นทางด้านความชำนาญในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยแท้จริง อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม บริษัทจำหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับบริษัทรับจ้างกำจัดแมลง ผู้รับเหมาก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สาธารณสุขชุมชน และตลาดเคมีเกษตร เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีการสั่งซื้อในปริมาณมาก การใช้งานสินค้า

จำเป็นต้องใช้ความรู้ เทคนิคต่างๆในการนำไปใช้ จึงโดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการติดต่อขายและดูแลให้บริการเฉพาะ

4. ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงจากการมีผู้ประกอบการจำนวนหลายรายในแต่ละผลิตภัณฑ์ทั้งจากบริษัทข้ามชาติและบริษัทภายในประเทศ บริษัทได้วางตำแหน่งทางการตลาดเป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพสูงจากการได้รับรองมาตรฐานต่างๆ ด้วยราคาสินค้าในระดับกลางถึงสูง ภาวะการแข่งขันใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เป็นดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ เป็นกลุ่มที่บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสูงที่สุด เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ในกลุ่มสินค้าดังกล่าว จึงเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ในปัจจุบันจำนวนผู้ประกอบการในตลาดยังคงมีไม่มากนักหากเทียบกับผลิตภัณฑ์เคมีเคหะภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ปัจจัยที่ทำให้บริษัทเป็นผู้นำตลาดคือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีเป็นที่เชื่อถือของผู้บริโภคมานาน ประกอบกับความสามารถในการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าสี ร้านขายเครื่องมือและวัสดุก่อสร้าง เช่น ร้านค้าในกลุ่มของบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีร้านค้ากระจายไปยังทั่วประเทศ โดยสภาวะการแข่งขันในกลุ่มนี้ คู่แข่งยังคงเน้นการทำการตลาดอย่างต่อเนื่องพร้อมเน้นสื่อกระตุ้น ณ จุดขาย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง ในส่วนของสินค้าสเปรย์กำจัดแมลงโดยรวมมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงทั้งด้านการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 90 มาจากผู้ประกอบการเพียง 4 รายเท่านั้น ในปี 2562 สินค้ากลุ่มกำจัดแมลงแบบสเปรย์มีมูลค่าตลาดโดยรวมประมาณ 2,500 ล้านบาท อัตราการเติบโตของตลาดลดลงร้อยละ 4.2 ในขณะที่ตราสินค้า “เชนไดร้ท์” มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 และจากผลสำรวจการจัดอันดับส่วนแบ่งทางการตลาด ซึ่งอ้างอิงแหล่งที่มาจากบริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) พบว่า ในเดือน ธันวาคม 2562 ตราสินค้า “เชนไดร้ท์” มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 23.60 ในช่วงเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 1.5 และด้วยการยอมรับในด้านคุณภาพ และตราสินค้าสำหรับสินค้ากลุ่มสเปรย์ป้องกันและกำจัดปลวก บริษัทยังคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าร้อยละ 95 รวมทั้งผลิตภัณฑ์เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 SC ในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ำยาราดพื้น และเชนไดร้ท์ 1 ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ ทาไม้ป้องกันเชื้อราและปลวก ที่ยังคงเป็นหนึ่งในผู้นำตลาด ซึ่งผู้ประกอบการรายอื่นมีทั้ง บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสารเคมีกำจัดแมลงเพื่อการเกษตร และบริษัทข้ามชาติ ยังมีการกระจายสินค้าได้ไม่ดีมากนัก โดยจะใช้วิธีการขายสินค้าโดยตรงให้กับลูกค้า หรือขายสินค้าเข้าในร้านค้าเคมีเกษตรเท่านั้น นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัท ได้เพิ่มช่องทางการขายและทำการตลาดมากขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม (กลุ่มประเทศ CLMV) เนื่องจากกลุ่มประเทศดังกล่าวยังคงมีแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังเป็นโอกาสในการขยายการเติบโตของตราสินค้า “เชนไดร้ท์” ต่อไป

กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เป็นกลุ่มสินค้าที่มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงทั้งทางด้านการพัฒนาสินค้า และการแข่งขันทางด้านราคา โดยกลุ่มสินค้าดังกล่าวมีมูลค่าตลาดโดยรวมประมาณ

5,000 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโต เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 โดยในปี 2562 บริษัทได้มีการออกสินค้าใหม่ คือ “ทีโพลดิช ซุปเปอร์” ซึ่งเป็นสินค้าในตลาดกลุ่มราคาประหยัดที่จะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของน้ำยาล้างจาน และยังเป็นการลดค่าต้นทุนการผลิต นอกจากนั้น ยังมีสินค้า “ทีโพล์ เพียว” ที่มีการปรับสูตร และภาพลักษณ์ของสินค้าให้ดูทันสมัย น่าใช้มากขึ้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสัตว์เลี้ยง ภายใต้ตราสินค้า “เชนการ์ด” โดยเป็นตราสินค้าสินค้าอันดับต้นๆ ของแชมพูทำความสะอาดสุนัขที่ได้รับการไว้วางใจจากผู้บริโภค ด้วยการรับรางวัลซุปเปอร์แบรนด์ (Super Brand) ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้จากผลสำรวจ และวิจัยผ่านผู้บริโภค เพื่อเป็นการการันตีความพึงพอใจของลูกค้า ในปี 2562 บริษัทออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้ แชมพูเชนการ์ดเฮอร์เบิล เอ็กซ์พีเรียนซ์ สำหรับสุนัข 3 สูตร และแมว 1 สูตร ซึ่งเป็นแชมพูสูตรสะอาด หอมสดชื่น ด้วยพลังจากพืชธรรมชาติ อีกทั้ง ยังเพิ่มสเปรย์ เฟรซ ออเดอร์ โซลูลั่น กำจัดกลิ่นด้วยสารดูดซับจากธรรมชาติ ขจัดกลิ่นสำหรับสัตว์เลี้ยง แห้งเร็ว ดับกลิ่นได้นาน ช่วยกำจัดกลิ่นปัสสาวะ มูลสัตว์ กลิ่นไม่พึงประสงค์ ที่ติดตามเครื่องใช้ เครื่องนอน และคอกสัตว์ ปลอดภัย ต่อสัตว์เลี้ยง ที่ให้ในเรื่องความปลอดภัยกับสุนัข ทั้งนี้ บริษัทจะยังคงเน้นในเรื่องการพัฒนากลุ่มสินค้าใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่รักและดูแลสัตว์เลี้ยง

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

1. การผลิต

บริษัทมีโรงงานผลิตจำนวน 2 แห่ง โรงงานแห่งแรกตั้งอยู่บนเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทำการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสำหรับโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 18 ไร่ 51 ตารางวา ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ห่างจากโรงงานแรกประมาณ 1.5 กม. เพื่อทำการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมและอัตราการใช้กำลังการผลิตรวมในกลุ่มต่างๆ ดังนี้

	2562	2561	2560
ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ :			
กำลังการผลิตเต็มกำลัง (ลิตร/ปี)[1/]	7,147,200	7,147,200	5,360,400
ปริมาณผลิตจริง (ลิตร/ปี)	1,558,620	1,870,550	1,712,440
อัตราการใช้กำลังการผลิต	22%	26%	32%
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง :			
กำลังการผลิตเต็มกำลัง (ลิตร/ปี)	6,169,680	6,169,680	4,627,260
ปริมาณผลิตจริง (ลิตร/ปี)	4,431,145	5,088,824	4,303,500
อัตราการใช้กำลังการผลิต	72%	82%	93%
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด :			
กำลังการผลิตเต็มกำลัง (ลิตร/ปี)	12,168,000	12,168,000	9,126,000
ปริมาณผลิตจริง (ลิตร/ปี)	3,503,152	5,210,661	4,187,390
อัตราการใช้กำลังการผลิต	29%	43%	56%
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ :			
กำลังการผลิตเต็มกำลัง (ลิตร/ปี)	600,000	600,000	450,000
ปริมาณผลิตจริง (ลิตร/ปี)	538,546	406,953	217,800
อัตราการใช้กำลังการผลิต	90%	68%	48%

หมายเหตุ: กำลังการผลิตเต็มกำลังของปี 2562 เป็นการผลิตวันละ 2 กะ (8 ชั่วโมงต่อ 1 กะ)

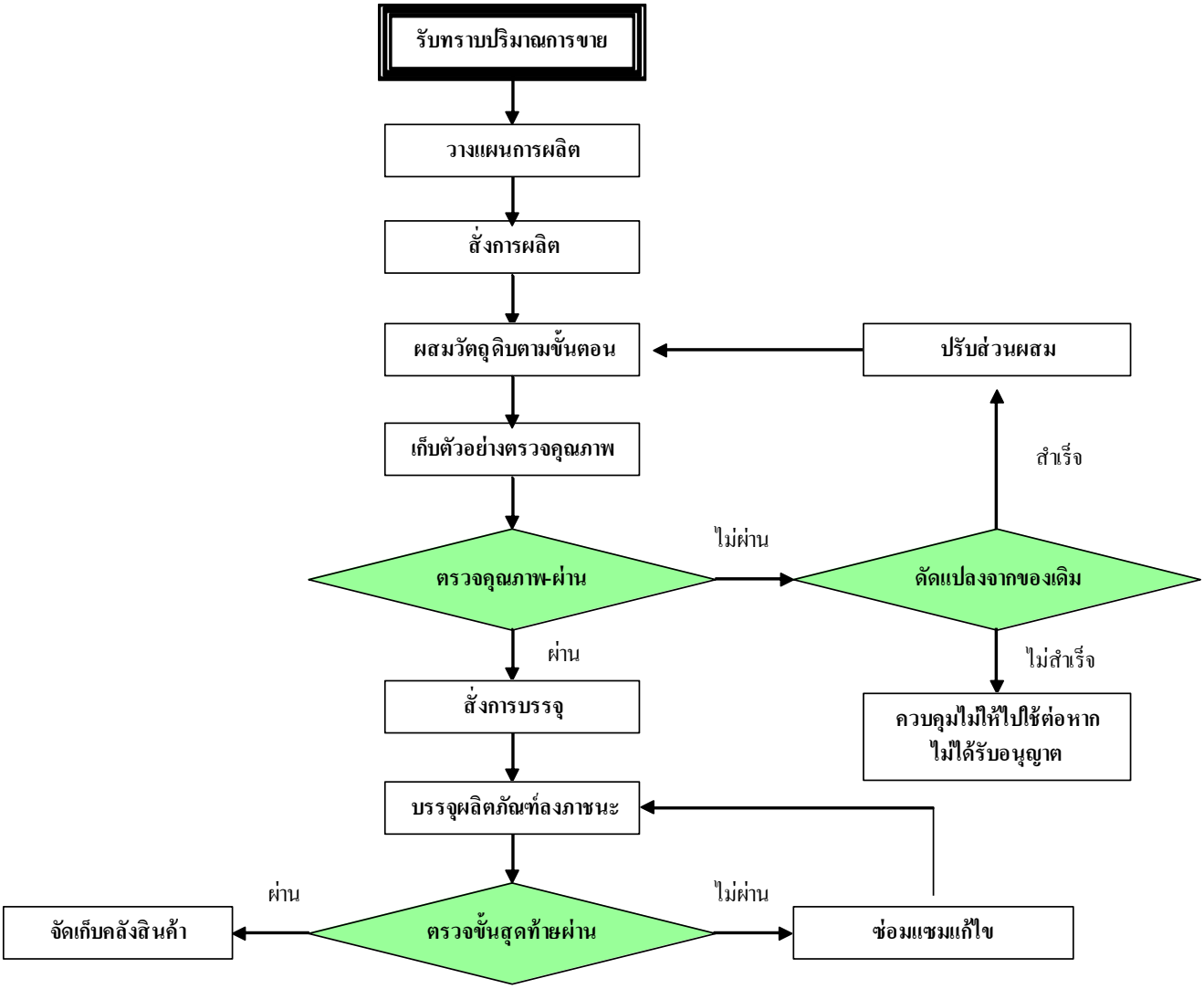
โรงงานแห่งแรกมีอาคารผลิตแบ่งเป็น 5 อาคาร คือ

- อาคารที่ 1 พื้นที่ 2,400 ตรม. เป็นสำนักงานของโรงงาน ห้องทดลองเคมี 600 ตรม. พื้นที่ที่เหลือ 1,800 ตรม. เป็นส่วนที่ผลิตผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้และผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง
- อาคารที่ 2 พื้นที่ 375 ตรม. เป็นโรงงานบรรจุแอโรโซล สเปรย์กำจัดแมลงเชนไดร้ท์
- อาคารที่ 3 พื้นที่ 600 ตรม. เป็นโรงงานบรรจุแอโรโซล สเปรย์กำจัดแมลงเชนไดร้ท์สายการผลิตใหม่
- อาคารที่ 4 พื้นที่ 1,800 ตรม. เป็นโรงงานผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ และสำนักงานแผนกวิศวกรรม
- อาคารที่ 5 พื้นที่ 2,700 ตรม. เป็นสำนักงานและคลังสินค้า

โรงงานแห่งที่ 2 มีอาคารแบ่งเป็น 3 อาคาร คือ

- อาคารที่ 1 พื้นที่ 550 ตรม. เป็นสำนักงานและโรงอาหารของโรงงาน
- อาคารที่ 2 พื้นที่ 2,880 ตรม. เป็นโรงงานผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและคลังสินค้า
- อาคารที่ 3 พื้นที่ 2,880 ตรม. เป็นอาคารคลังสินค้า

กระบวนการผลิตมีขั้นตอนดังต่อไปนี้



2. การจัดหาวัตถุดิบและสภาพปัญหา

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85.48 ของต้นทุนรวม วัตถุดิบที่สำคัญประกอบด้วยสารออกฤทธิ์เข้มข้น (Active Technical Materials) ร้อยละ 28.34 สารทำละลาย (Solvent) ร้อยละ 15.41 และบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 56.25

นอกจากราคาที่เหมาะสม วัตถุดิบที่เลือกซื้อจะต้องมีคุณภาพที่ได้มาตรฐานตรงตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้ง มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และมีแหล่งผลิตที่แน่นอนพร้อมมีใบรับรองหรือใบประกันคุณภาพทุกรอบที่จัดซื้อเข้ามา เพื่อการผลิต บริษัทไม่มีนโยบายที่จะผูกขาดการซื้อวัตถุดิบแต่ละชนิดจากผู้จัดจำหน่ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อความยืดหยุ่นในการเลือกแหล่งวัตถุดิบทั้งในส่วนวัตถุดิบนำเข้า และวัตถุดิบที่สั่งซื้อภายในประเทศ วัตถุดิบสำคัญส่วนใหญ่โดยเฉพาะในส่วนของสารออกฤทธิ์เข้มข้นนั้นมีผู้จัดจำหน่ายหลายราย ดังนั้น เมื่อประกอบกับการวางแผนการผลิตที่รัดกุม ที่ผ่านมาบริษัทจึงยังไม่เคยประสบกับปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ

บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบอื่นๆ สั่งซื้อภายในประเทศจากผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายมากกว่า 50 ราย ในขณะที่วัตถุดิบในส่วนของสารเคมีออกฤทธิ์จะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทได้มีการสั่งซื้อ

จากหลายแหล่งทั้งจากยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย และจีน โดยพิจารณาจากคุณภาพสินค้าและราคาที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทั้ง การบริการหรือการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีบางประการจากผู้ขายบางรายด้วย จึงเป็นเหตุผลที่บริษัทยังคงซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่มีราคาสูงกว่า อย่างยุโรปและสหรัฐอเมริกาในบางกรณี เพื่อคงความต่อเนื่องของการถ่ายทอดข้อมูลทางด้านเทคนิค

3. ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันบริษัทไม่เคยมีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ โรงงานของบริษัทมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยอยู่ภายใต้การควบคุมของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015 และได้รับรองมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (GMP) โดยบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังนี้

1. ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการแก้ไข รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท รวมถึงการกำจัดของเสียจะได้รับการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้บริษัทมีแนวทางการจัดการกับมลภาวะจากโรงงานดังนี้

- น้ำทิ้งที่เกิดจากการใช้ทำความสะอาดทั่วไป เช่น จากห้องน้ำ โรงอาหาร การทำความสะอาดพื้นและอื่นๆ บริษัทใช้ระบบบำบัดเป็นเซ็ปติคแทงค์ (Septic Tank) พร้อมเติมอากาศเพื่อให้ค่าควบคุมต่างๆ เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด
- อากาศ ฝุ่น และกลิ่น บริษัทใช้ระบบดูดอากาศ (HOOD) โดยผ่านถังกรองฝุ่น และถังกรองกลิ่นด้วยผงถ่านขจัดกลิ่น (Activated Carbon) และมีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
- การปนเปื้อนสู่ดิน และน้ำใต้ดิน บริษัทมีการจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ดิน และน้ำใต้ดินตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งผลการวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์ที่กดหมายกำหนดทุกข้อกำหนด
- เสียงที่เกิดจากการบรรจุผลิตภัณฑ์แอโรโซลในโรงงานอาคารที่ 2 และอาคารที่ 3 บริษัทใช้มาตรการจัดการครบทั้งการป้องกันที่แหล่ง การป้องกันที่ทางผ่าน และการป้องกันที่ตัวพนักงาน โดยให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
- ขยะอันตรายที่เกิดจากกระบวนการผลิต บริษัทว่าจ้างให้ บมจ. บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (GENCO) และบริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการขนส่ง และนำไปบำบัดกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้องตามกฎหมาย

โดยในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานประมาณ 1.47 ล้านบาท

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มี

3. ปัจจัยเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์หลายกลุ่มในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง โดยมีผู้ประกอบการจำนวนมากรายในแต่ละผลิตภัณฑ์ ทั้งจากบริษัทข้ามชาติและบริษัทภายในประเทศ กลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจัดอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงมาก แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีคู่แข่งกว่า 10 เครื่องหมายการค้า หากการแข่งขันทวีความรุนแรงขึ้น อาจส่งผลกระทบด้านราคาทำให้บริษัทมีรายได้หรือกำไรลดลง อย่างไรก็ตาม มีผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่จำนวนน้อยรายที่สามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เป็นเพราะความสำเร็จของเครื่องหมายการค้าของแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจากองค์ประกอบการตลาดที่ถูกต้อง คือมีระดับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีการใช้งบในสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดความภักดีในการใช้สินค้า และความสามารถในการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง ดังนั้นโอกาสที่จะมีเครื่องหมายการค้าใหม่ประสบความสำเร็จในการครอบครองส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นมาอีกนั้นต้องอาศัยเวลาพอสมควร โดยเฉพาะการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง จะต้องใช้เทคนิค ความรู้ และความชำนาญเป็นพิเศษในกระบวนการนำเข้าวัตถุดิบ การค้นคว้าวิจัย การทดลองผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จนถึงขั้นนำออกจำหน่ายได้นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ นำผลที่ได้ไปขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ และขออนุญาตผลิตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และหรือส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ สามารถใช้ได้ตามคุณสมบัติที่ระบุ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อใช้ตามข้อแนะนำบนฉลาก

3.2 ความเสี่ยงทางด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ต้นทุนวัตถุดิบถือเป็นค่าใช้จ่ายหลักในการผลิตคือ คิดเป็นร้อยละ 85.48 ของต้นทุนขาย และความผันผวนของราคาวัตถุดิบส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนสินค้าและผลการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบที่ผันผวนได้ทันทีทันใด ดังนั้นสำหรับวัตถุดิบหลักประเภทสารออกฤทธิ์เข้มข้น (Active Technical Materials) ซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศนั้น บริษัทจึงสั่งซื้อจากแหล่งผลิตสารออกฤทธิ์ที่สำคัญหลายแหล่ง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย และจีน โดยมีนโยบายที่จะกระจายการซื้อวัตถุดิบไว้กับผู้ผลิตหลายราย เพื่อลดความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมทั้งการเพิ่มอำนาจการต่อรองทั้งด้านราคาและคุณภาพ ในส่วนของวัตถุดิบหลักอื่น เช่น ก๊าซหุงต้ม (LPG) และตัวทำละลาย(Solvent) ซึ่งราคาเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานทั้งในภูมิภาคและตลาดโลกนั้นอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทยังได้ใช้กลยุทธ์การออกสินค้าที่หลากหลายออกขาย ทำให้ต้นทุนสินค้ามีการกระจายตัว รวมถึงการบริหารต้นทุนวัตถุดิบและโครงสร้างราคาสินค้าให้มีความสัมพันธ์ในเชิงกำไร

วัตถุดิบขึ้นราคายังเป็นปัญหาที่มีผลกระทบไม่มากเท่าปัญหาวัตถุดิบขาดสต็อก เพื่อที่จะป้องกันปัญหาวัตถุดิบขาดที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงที่วัตถุดิบกำลังจะขึ้นราคา ฝ่ายจัดซื้อจะต้องรับรู้รับทราบความเปลี่ยนแปลงให้ทันกับเหตุการณ์ และปรับเปลี่ยนปริมาณการสั่งซื้อเพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลังมากขึ้นในรายการวัตถุดิบที่คาดว่าจะมีปัญหาขาดแคลน

3.3 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

วัตถุดิบส่วนใหญ่ที่เป็นประเภทสารออกฤทธิ์เข้มข้นของบริษัทต้องนำเข้าจากต่างประเทศโดยมีการกำหนดราคาส่วนใหญ่เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ ในบางกรณี บริษัทจะทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนถึงกำหนดชำระเงิน โดยเฉพาะในกรณีที่บริษัทคาดว่าจะเกิดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และหากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อราคาวัตถุดิบ ก็จะไม่มีกระทบต่อกำไรขั้นต้นของบริษัทมากนัก

3.4 ความเสี่ยงจากการออกสินค้าใหม่

บริษัทมีเป้าหมายที่จะออกสินค้าใหม่ปีละอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่อาจมาจากความล้มเหลวในการสร้างตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้สูญเสียทรัพยากรในขบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สูญเสียงบประมาณทางการตลาด และอาจมีปัญหากับสต็อกสินค้าตลอดจนวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่คงค้างและระบายออกไปไม่ได้

ทางบริษัทจึงพยายามลดความเสี่ยง ด้วยการผสมผสานการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง โดยใช้ข้อได้เปรียบของตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างดีแล้ว และสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าให้ได้ลึกและทั่วถึงในเวลาที่สั้นที่สุด

ผู้แทนจำหน่ายในแต่ละช่องทางและในแต่ละภาคจะมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงของการออกสินค้าใหม่ และทำให้สินค้าใหม่แจ้งเกิดในตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้พยายามพัฒนาสินค้าใหม่โดยการใช้ประโยชน์จากสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดสต็อกคงค้างเคลื่อนไหวช้า หรือระบายออกไปไม่ได้ถ้าหากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ประสบความสำเร็จดังที่คาดหวัง

3.5 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินที่บริษัทกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบต่อภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทได้ ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะของเงินทุน กล่าวคือ กรณีรายจ่ายลงทุนต่างๆ ของการขยายโครงการ บริษัทจะพยายามใช้แหล่งเงินทุนระยะยาว และบริษัทจะใช้แหล่งเงินกู้ระยะสั้นในกรณีเงินทุนหมุนเวียน

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 151.69 ล้านบาท นอกจากนี้ในปี 2562 บริษัท มีการลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ จึงทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 0.47 ณ สิ้นปี 2561 เป็น 0.85 ณ สิ้นปี 2562

3.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผลิตภัณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ภายใต้ตราสินค้า “เซนไดร้ท์” เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท โดยมีสัดส่วนยอดขายประมาณร้อยละ 70 ของยอดขายรวม การที่บริษัทพึ่งพารายได้หลักจากกลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง อาจทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท หากผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคจากเทคโนโลยีหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อาจเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงนี้ บริษัทจึงพยายามที่จะขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายใต้ตราสินค้า “ทีโพล์” ให้มากขึ้นและครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดยผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบกรอบและอบเกลือภายใต้ตราสินค้า “มารูโจ้” และผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้ตราสินค้า “HOKKAIDO” เพื่อลดภาระการพึ่งพารายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินถาวรหลักที่สำคัญของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี	ภาระผูกพัน
ที่ดิน 1 แปลง เป็นที่ตั้งโรงงาน ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	33,940,500.00	ไม่มี
ที่ดิน 1 แปลง ตั้งอยู่ที่ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 18ไร่ 51 ตารางวา	เป็นเจ้าของ	80,000,500.00	ไม่มี
อาคารโรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	เป็นเจ้าของ	32,019,440.40	
อาคารโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา	เป็นเจ้าของ	83,188,964.32	
อาคารโรงงานแห่งที่ 3 ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี(ส่วนต่อเติม)	เป็นเจ้าของ	0	
อาคารโรงงานแห่งที่ 4 ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี(ส่วนต่อเติม)	เป็นเจ้าของ	5.00	
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน ฉะเชิงเทรา	เป็นเจ้าของ	67,399,008.39	
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน ปราจีนบุรี	เป็นเจ้าของ	5,761,829.81	
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน นนทบุรี	เป็นเจ้าของ	6,951,744.44	
ยานพาหนะ ฉะเชิงเทรา	เป็นเจ้าของ	3,367,528.12	
ยานพาหนะ ปราจีนบุรี	เป็นเจ้าของ	1,935,633.81	
ยานพาหนะ นนทบุรี	เป็นเจ้าของ	2.00	
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งสำนักงาน ฉะเชิงเทรา	เป็นเจ้าของ	7,311,208.08	
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งสำนักงาน ปราจีนบุรี	เป็นเจ้าของ	431,054.01	
เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งสำนักงาน นนทบุรี	เป็นเจ้าของ	6,331,128.93	
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง เวลโกรว์		6,600,949.88	
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ		335,239,497.19	

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัท และขยายการลงทุนไปยังธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยบริษัทมีนโยบายที่จะแต่งตั้งผู้แทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเพื่อควบคุมการบริหารงานของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย ดังนี้

- บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสตราเลเซีย จำกัด มูลค่ารวม 554,800 บาท โดยมีสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในอัตราส่วนร้อยละ 50
- บริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด มูลค่ารวม 1,000,000 บาท โดยมีสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในอัตราส่วนร้อยละ 99.95
- บริษัท ทีโพล์ โปรเฟสชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มูลค่ารวม 1,000,000 บาท โดยมีสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยในอัตราส่วนร้อยละ 99.97

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า "**บริษัท**")
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ในบ้านเรือน ในอุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน และเคมีเกษตร
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ที่ตั้งสำนักงาน สาขา 1	: นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บางนา-ตราด 90/1 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ)
ที่ตั้งสำนักงาน สาขา 2	: นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บางนา-ตราด 109 ม.9 ต.บางวัว อ.บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107547000346
โฮมเพจบริษัท	: www.sherwood.co.th
โทรศัพท์	: 0-2320-2288
โทรสาร	: 0-2320-2670
ทุนเรือนหุ้น	: ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว หุ้นสามัญ 306,666,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
ชื่อบริษัทย่อย 1	: บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสตราเลเซีย จำกัด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: จำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ในบ้านเรือน และอุตสาหกรรม
ที่ตั้งสำนักงาน	: ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถ.เฮย์ เพิร์ธตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย 6005
โฮมเพจบริษัท	: www.sherwoodchemicals.com.au
โทรศัพท์	: +61 892194683
โทรสาร	: +61 892194672
ทุนเรือนหุ้น	: ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว หุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 เหรียญออสเตรเลีย สัดส่วนเงินลงทุนอัตราร้อยละ 50
ชื่อบริษัทย่อย 2	**:** บริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด
ประเภทธุรกิจ	**:** ผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภคทั้งปวง อาทิ นม และขนม
ที่ตั้งสำนักงาน	**:** 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทรศัพท์	**:** 0-2320-2288
โทรสาร	**:** 0-2320-2670
ทุนเรือนหุ้น	**:** ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท สัดส่วนเงินลงทุนทุนอัตราร้อยละ 99.95
ชื่อบริษัทย่อย 3	**:** บริษัท ทีโพล์ โปรเฟสชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ประเภทธุรกิจ	**:** ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิดในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงาน	**:** 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์	**:** 0-2320-2288
โทรสาร	**:** 0-2320-2670
ทุนเรือนหุ้น	**:** ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท สัดส่วนเงินลงทุนทุนอัตราร้อยละ 99.97
นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้ง	: 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์	**:** 0-2009-9000, 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี	: นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730
ที่ตั้ง	: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท์	: 0-2264-9090
โทรสาร	: 0-2264-0789-90

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 232,500,000 บาท เป็นทุนชำระแล้ว 153,333,200 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 306,666,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ตารางแสดงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ของบริษัท ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2562

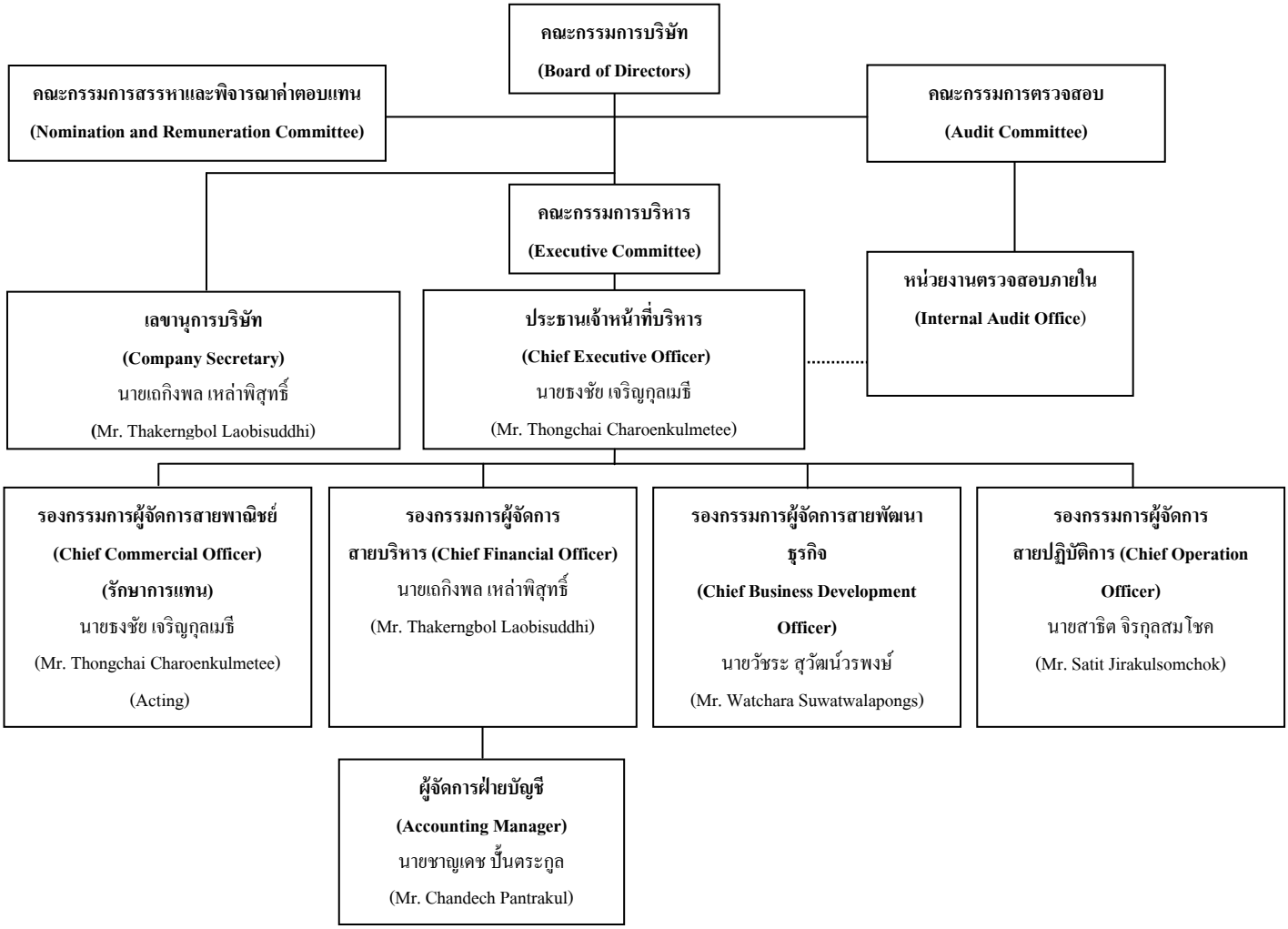
	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด	208,215,842	69.41
2.	นางสาวปาลิตา คูสกุล	16,000,000	5.33
3.	นายบุญวัน วรธรรมทองดี	6,888,400	2.30
4.	นายนิพนธ์ โกมลสุวรรณ	6,107,600	2.04
5.	นายนรินทร์ ตรีสุโกศล	5,950,000	1.98
6.	นายไพศาล พิสุทธิ์วัชระกุล	4,740,000	1.58
7.	นางสาวเยาวลักษณ์ อุทิศกูล	4,540,000	1.51
8.	บริษัท ไลฟ์เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	2,800,000	0.93
9.	นายฮารกิชิน ทันวานี	2,150,000	0.72
10.	พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช	1,822,200	0.61
	รวม	**259,214,042**	**86.41**

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลได้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างองค์กร



8.1.1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง	กรรมการอิสระ
3. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี	กรรมการอิสระ
4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ
5. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ
6. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ
7. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล	กรรมการ
8. นายสัตวแพทย์สมชาย เลาะห์วีระพานิช	กรรมการ
9. นายธงชัย เจริญกุลเมธี	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยมีนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ 1)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และนายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ สองคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น (Accountability) และมีจริยธรรม (Ethics) โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
- กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี
- กำหนดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ โดยเปิดเผยความเพียงพอของการควบคุมภายในและรายงานสอบทานไว้ในรายงานประจำปี
- กำหนดให้มีนโยบายความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยเปิดเผยความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งมีอำนาจในการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจำเป็น โดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- กำกับดูแลและส่งเสริมการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จัดสรรทรัพยากรสำคัญ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการและพัฒนาสารสนเทศ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งมีการติดตามทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- กำกับดูแลให้มีการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนผลประกอบการและฐานะทางการเงิน ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ขององค์กรอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- กำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่โปร่งใสและชัดเจน ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานเป็นประจำทุกปี รวมทั้ง ติดตามดูแลให้มีกระบวนการเตรียมบุคลากรเพื่อทดแทนหรือสืบทอดตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทุกคนในบริษัทให้ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ

- พิจารณากำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างชัดเจน
- คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ บริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
- กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- พิจารณาและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างน้อยปีละครั้ง
- แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการบริษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมกรรมการ และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
- เก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทที่ล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น รวมถึงงดซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 1 เดือน และหลังการประกาศแจ้งข่าวงบการเงินอย่างน้อย 3 วัน

8.1.2. คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายธงชัย เจริญกุลเมธี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายพาณิชย์ (รักษาการ)
2. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
3. นายวัชระ สุวัฒน์วรพงษ์	รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ
4. นายสาธิต จิรกุลสมโชค	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
5. นายชาญเดช ปั้นตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่ฝ่ายบริหารจัดทำเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้ง ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน

- พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจากภายในหรือภายนอกบริษัท
- มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ของบริษัท
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่งรวมถึง การอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัตถุดิบและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ภายในวงเงินที่ได้รับจากการมอบอำนาจ
- ในการพิจารณาจัดซื้อทรัพย์สินให้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาการนำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทประกอบการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอำนาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาเห็นสมควร อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจนซึ่งระบุไว้ในเรื่องนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

8.2 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

8.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน รวม (บาท)	เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ (บาท)			โบนัสจ่ายปี 2562 (บาท)
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริษัท	
1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ	345,000		70,000	200,000	809,625
2. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง	330,000		100,000	140,000	647,700
3. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี	300,000		60,000	140,000	647,700
4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	180,000			160,000	647,700
5. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ	180,000			160,000	647,700
6. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ	180,000			160,000	647,700
7. นายแพทย์สมชาย เลาะห์วีระพานิช*	60,000			40,000	
8. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล				80,000	
9. นายธงชัย เจริญกุลเมธี*					
10. นายประสบสันต์ รชตพฤทธิ์**	90,000			20,000	107,950
11. นายสิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์**				80,000	
รวม	**1,665,000**	**0**	**230,000**	**1,180,000**	**4,156,075**

หมายเหตุ * กรรมการเข้าระหว่างปี 2562

** กรรมการออกระหว่างปี 2562

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย เบี้ยประชุม และโบนัสคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,106,382 บาท

หมายเหตุ ผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารตามนิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.2.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

-ไม่มี-

8.3 บุคลากร

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1. ฝ่ายบริหาร	6 คน
2. ฝ่ายขายผู้แทนจำหน่าย	20 คน
3. ฝ่ายขายอุตสาหกรรมและเคมีเกษตร	18 คน
4. ฝ่ายการตลาด	13 คน
5. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ	15 คน
6. ฝ่ายสารสนเทศ	3 คน
7. ฝ่ายจัดซื้อ	7 คน
8. ฝ่ายบัญชี	11 คน
9. ฝ่ายการเงิน	10 คน
10. ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	28 คน
11. ฝ่ายโลจิสติกส์	41 คน
12. ฝ่ายวิศวกรรม	11 คน
13. ฝ่ายผลิต	157 คน
14. แผนกระบบคุณภาพและความปลอดภัย	4 คน
15. แผนกพัฒนาธุรกิจ	2 คน
จำนวนพนักงานรวม	**346 คน**
เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประจำปี 2562	**188.25 ล้านบาท**

บุคลากร บริษัทมีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึง ค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่จัดตั้งบริษัท โดยพนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน

- **นโยบายในการพัฒนาพนักงาน**

บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอก โดยแบ่งตามหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานงานมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งในส่วนงานเทคนิค (Technical) สายงานวิชาชีพ (Prefessional) และการจัดการทั่วไป และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายงานของตน โดยแบ่งการฝึกอบรมดังนี้

(1) พนักงานระดับปฏิบัติการ

บริษัทจัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพทั้งหลักสูตรภายในและนอกบริษัทในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล นอกจากนี้จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ และระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจลักษณะการทำงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO 9001, และ ISO 14001

(2) พนักงานระดับบริหาร

บริษัทมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอก โดยแบ่งตามหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับส่งพนักงานไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อนำเอาความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 0.58 ล้านบาท

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้นำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ "CG Code") ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้สอดคล้องอย่างเหมาะสมตามบริบทของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่จะนำองค์กรให้เติบโตด้วยความโปร่งใส และมีจริยธรรมอันดี อีกทั้ง เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน สังคม เพื่อนพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจได้ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.sherwood.co.th) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงได้ และในปี 2562 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งผลการประเมินบริษัทได้รับคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก" (4 ดาว) สำหรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2562 โดยสรุปดังนี้

1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษัท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม รวมทั้ง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามกรรมการในที่ประชุม นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ตระหนัก และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีประจำปี 2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. โดยกำหนดสถานที่ประชุม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้

นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วัน พร้อมทั้ง นำเสนอไว้บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ก่อนวันประชุม และติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อกรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2563 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่ง

บริษัทได้ระบุถึงขั้นตอน และวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจน และโปร่งใส และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ และระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ และเหมาะสม อีกทั้ง ใช้ระบบบาร์โค้ด เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้มาลงทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้บริษัท ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด ทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการให้ผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัทได้แสดงขั้นตอนการนับคะแนน และแสดงการสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุม ในการลงคะแนนเสียง บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด เพื่อให้สามารถตรวจนับคะแนนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรืองดออกเสียง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ได้ขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมตรวจนับ เพื่อยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง และได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ลงมติไว้ในทันที

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมิได้มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเพิ่มเติม โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชีการเงิน ร่วมตอบคำถาม อย่างไรก็ตาม ในการตอบคำถามคณะกรรมการ ได้ยึดถือความเท่าเทียมของการให้ข้อมูลสารสนเทศเป็นสำคัญ

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อเป็นหลักฐาน คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หลังการประชุมเสร็จสิ้น นอกจากนี้บริษัท เผยแพร่ภาพและเสียงของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้

2. นโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นธรรมในคู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งทั้งผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ทุกคนรับทราบ และได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัท ได้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของทุกกลุ่ม ดังนี้

- *ผู้ถือหุ้น*

บริษัทมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดมั่นในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

- *พนักงาน*

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน โดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัท บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันบนหลักสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน จึงสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถให้พนักงานทุกคน โดยการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกให้กับพนักงานตามความเหมาะสม รวมถึง การดูแลสุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสิทธิของพนักงาน มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการรถรับ-ส่ง กิจกรรมวันเกิดพนักงาน มีสโมสรชมรมต่างๆ เพื่อให้พักผ่อนหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทและพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่ทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี โดยดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานประกอบด้วย การวัดผลจากตัวเลขทางการเงิน และการวัดผลที่ไม่ใช่ตัวเลขทางการเงิน

- *ลูกค้า*

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ และการบริการต่างๆ ที่คุ้มค่าในด้านราคา คุณภาพ และความปลอดภัย โดยผ่านขั้นตอนวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเทคโนโลยี และการรักษาสิ่งแวดล้อม

- *คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้*

บริษัทได้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้า และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้า และบริการ ไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

- *คู่แข่ง*

บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อบังคับของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด ไม่ล่วงละเมิดความลับ หรือทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำลายชื่อเสียง และความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

➢ *หน่วยราชการ*

บริษัทยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง และยึดถือในการปฏิบัติกับภาครัฐ หรือหน่วยราชการตามหลักกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

➢ *สังคม และชุมชน*

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ และการพัฒนาของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และจะคำนึงการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมและชุมชน

➢ *สิ่งแวดล้อม*

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบาย คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมีส่วนในการลดผลกระทบและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทยังมีการควบคุมดูแลการบริหารจัดการการกำจัดของเสีย ทั้งจากกระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไป รวมถึงสิ่งปนเปื้อนต่างๆ สู่สภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนเพื่อรับรอง ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้ให้ความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอันเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งด้านบวกและด้านลบ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์” ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ โทร. 0-2320-2288 หรือที่อีเมล์: ir@sherwood.co.th

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสซึ่งระบุวิธีการและขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยได้กำหนดช่องทางให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ มา ดังนี้

- แจ้งผ่านช่องทางกล่องแสดงความคิดเห็นของบริษัท ณ จุดบริเวณทางเดินเข้า-ออก ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และโรงงาน
- แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มาที่อีเมล์: internalaudit@sherwood.co.th หรือช่องทางอีเมล์ของ “ฝ่ายเลขานุการบริษัท” มาที่อีเมล์: companysecretary@sherwood.co.th
- จดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึง “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” หรือ “ฝ่ายเลขานุการบริษัท” มายัง

ที่อยู่: บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ บริษัทจะดำเนินการรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ในปี 2562 บริษัทได้รับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 2 เรื่อง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามกระกระบวนการและปิดเรื่องเรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบมูลเหตุการทุจริตคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวในรายงานประจำปีได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้ง ยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย

4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการและผู้บริหาร และมีหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือและเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดรวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี พ.ศ. 2535 และบริษัท ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของ พรบ.ดังกล่าว รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้ง กำหนดนโยบายและวิธีการดูแล ไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) โดยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็น ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

บริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ การใช้ข้อมูลภายใน และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ รวมทั้งห้ามมิให้นำข้อมูลงบการเงินหรือ

ข้อมูลอื่นที่รับทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีกทั้ง ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท

5. การป้องกันการต่อต้านทุจริต

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทได้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึงมีนโยบายที่จะสื่อสารให้พนักงานตระหนักอยู่เสมอ โดยการจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานของบริษัทในเรื่อง หลักเกณฑ์พื้นฐานของหลักการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

6. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้จัดทำ คู่มือจริยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงาน ทั้งนี้ สำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ในแต่ละปีจะได้รับคู่มือดังกล่าวตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับบริษัททันที เพื่อให้พนักงานใหม่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

7. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม และจรรณยาบรรณธุรกิจ ไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ และให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทนคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้จัดการในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกไตรมาส เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบภารกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทเป็นประจำในช่วงสิ้นปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีถัดไป อีกทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง คณะกรรมการจะพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อทบทวนทิศทาง และนโยบายให้เป็นไปตามที่วางไว้อยู่เสมอ นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ได้รับการรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ครั้ง และองค์ประชุมในการลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีทิศทางตามที่คณะกรรรมการบริษัทได้กำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี โดยให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งบุคลากรซึ่งมีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร และแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายงาน
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์

บริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดชัดเจนและเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

- **คณะกรรมการตรวจสอบ**

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงิน ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

- **คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร และมีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- **ค่าตอบแทนกรรมการ**

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และพิจารณาเปรียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการอนุมัติ โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการก็จะได้ค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ของคณะอนุกรรมการด้วย โดยได้รับเป็นเบี้ยประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,231,075 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

- **ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP), หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) และหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยจะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทถือเป็นนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส ประธานกรรมการเป็นผู้นำ และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งคำถามที่สำคัญต่างๆ หารือ ช่วยเหลือแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการ ผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจำที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็นว่าอำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม โดยบริษัทได้จ้างบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และบริษัท ได้มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังแสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 แล้ว

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

9.2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
- กำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
- พิจารณาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
- พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย พิจารณา
- ทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

- เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อจูงใจและรักษาบุคคลที่มีศักยภาพ และความสามารถ ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนภายนอกอื่นๆ ที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
- รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
- ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.3. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสัตวแพทย์สมชาย เลาะห์วีระพานิช	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการบริหาร
3. นายธงชัย เจริญกุลเมธี	กรรมการบริหาร
4. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์	กรรมการบริหาร
5. นายสาธิต จิรกุลสมโชค	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา รวมถึง ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- พิจารณาการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การจัดทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จำนำ จำนอง ค้ำประกัน และการอื่นใด รวมถึงการซื้อขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- กำหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- พิจารณากลั่นกรองงานทุกประเภทที่เสนอคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นงานที่อยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือเป็นอำนาจของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทที่จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทโดยตรง
- ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

องค์ประกอบคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริษัทนั้นจะต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) และต้องผ่านขั้นตอนที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานออกเสียงชี้ขาด

การถอดถอนกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียง

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

9.4 ค่าสอบบัญชี

- **ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)**

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 1,360,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจที่จะนำไปสู่องค์กรที่แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น จะต้องพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง รัฐบาล ชุมชน สังคม ตลอดจน สิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงได้สนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร สำหรับรายละเอียด ได้แสดงไว้ใน **รายงานความยั่งยืน** โดยประยุกต์ใช้แนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.sherwood.co.th

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงการมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัท การจัดการด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับการดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ในระยะยาว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นจากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดโดยสามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ถูกกำหนดขึ้นมาอย่างรอบคอบ ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กร มีสายการบังคับบัญชา และการกำหนดอำนาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละลำดับขั้น เพื่อเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีข้อกำหนดและบทลงโทษ ห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้สื่อสารคู่มือจริยธรรมและจรรณยาบรรณให้พนักงานทุกคนนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเน้นย้ำในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

2. การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทกระทำโดยการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้บริหารในแต่ละหน่วยงาน จะวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทอย่างชัดเจน และสื่อสารให้กับพนักงานรับทราบ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของบริษัท

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีกิจกรรมการควบคุมโดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการจัดทำคู่มือกระจายอำนาจการบริหารงาน และดำเนินการ เพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำเอกสารที่เอื้ออำนวยให้มีการแบ่งส่วนและบุคคลผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือนำไปใช้ในทางไม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน มีกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับกรรมการเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ต้องผ่านขั้นตอนการ

อนุมัติโดยกรรมการอิสระและผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวโยงกันตามมาตรฐานการบัญชี

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ รายงานการประชุมของคณะกรรมการมีการบันทึกสรุปความเห็นของกรรมการ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ถูกจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่ และจัดขึ้นตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ได้ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ ของบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด แล้วเห็นว่า มีความเป็นอิสระ และเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึงแต่งตั้งบริษัทดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยจะรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งสายงานตรวจสอบภายในปรากฏในหัวข้อ “ประวัติคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาแต่งตั้ง ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านโดยมี ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายชนินทร์ เย็นสุดใจ และนายชินวัฒน์ อัศวโภคี เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในรอบปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตามวาระจำนวน 8 ครั้ง โดยมี ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชีและการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นที่มีสาระสำคัญดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2562 ของบริษัทก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อรับฟังความคิดเห็น รับทราบข้อสังเกตของแต่ละฝ่าย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงต่างๆ ที่กระทบต่องบการเงิน ที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายทางบัญชีการเงิน ร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ฝ่ายบัญชี และการเงิน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติทางด้านบัญชี การประมาณการ และกำหนดตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้สามารถวัดผลการดำเนินงานของบริษัทได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2562 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับความเสี่ยง และลักษณะของธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ร่วมสอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งกำหนดบนพื้นฐานของการตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นที่จะมีผลกระทบต่องบการเงิน และการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนั้น ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ไม่มีรายการที่กระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,360,000 บาท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

(ดร.วิชิต แย้มบุญเรือง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายชนินทร์ เย็นสุดใจ)
กรรมการตรวจสอบ

(นายชินวัฒน์ อัศวโภคี)
กรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2562 - 2560 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 และ 2560 โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการที่สำคัญ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)			ความจำเป็นในการทำรายการ	นโยบายการกำหนดราคา / ความเห็น
		ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560		
กลุ่มบริษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด :						
1. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TOA)	รายได้จากการขาย	248	396	444	เป็นรายการค้าตามปกติ โดยที่ TOA ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทเพื่อไปกระจายต่อตามร้านค้าเครื่องมือและวัสดุก่อสร้างปลีก-ย่อย ทั่วประเทศ	เป็นราคาขายถึงผู้แทนจำหน่ายซึ่งเท่ากันทุกรายยกเว้นผลิตภัณฑ์กลุ่มเชนไดร้ท์สเตดฟาส และเชนไดร้ท์รักษาเนื้อไม้ที่ TOA ซื้อจากบริษัทในราคาต่ำกว่าที่ขายให้กับรายอื่นๆ ซึ่งเป็นตามโครงสร้างราคาเดิมที่ตกลงกันตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็นกิจการของบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จากการที่ TOA เป็นผู้เปิดตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ และมียอดขายสูงที่สุด สำหรับส่วนลด TOA ได้รับส่วนลดเป้าการขาย (Target Rebate) สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเชนไดร้ท์สเตดฟาส และเชนไดร้ท์สเปรย์ในสัดส่วนสูงกว่าผู้แทนจำหน่ายรายอื่น โดยมีเป้าการขายเพื่อให้ได้ส่วนลดที่สูงกว่ารายอื่นเช่นกัน เนื่องจากเป็นผู้แทนจำหน่ายที่มีปริมาณการซื้อสูงที่สุด
- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือถืออยู่ร้อยละ 69.41 ของบริษัท	ลูกหนี้การค้า	91.34	58.86	96.74		
- มีผู้บริหารจาก TOA เป็นกรรมการบริษัท 2 ท่าน						
บริษัทย่อย						
1. บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสตราเลเซีย จำกัด	รายได้จากการขาย	41	44	123	เป็นรายการค้าตามปกติ โดยที่บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสตราเลเซีย จำกัด ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัท เพื่อไปกระจายต่อให้กับร้านค้าและผู้แทนจำหน่ายในประเทศออสเตรเลีย	เป็นราคาขายตามฐานราคาเดิมที่บริษัทเคยส่งออกไปขายให้ลูกค้าในต่างประเทศ Credit term 120 วันและหากได้รับชำระจากลูกค้าต่างประเทศเร็วก็ให้รีบชำระเข้ามาให้กับบริษัทก่อน
- บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 50	รายได้อื่น	1	2	2		
- มีกรรมการร่วมกัน	ลูกหนี้การค้า	23.29	20.25	21.20		
2. บริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอรด์ เบฟเวอเรจ จำกัด	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	81	-	-	เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน เพื่อใช้ในการหมุนเวียนประกอบธุรกิจ	อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2-3 ต่อปี และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม
- บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.95						
- มีกรรมการร่วมกัน						

12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2547 วันที่ 11 พฤษภาคม 2547 มีมติกำหนดมาตรการอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันเป็นดังนี้

1. **รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ**

   รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ เช่น การขายผลิตภัณฑ์พร้อมส่วนลด เป็นต้น เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว

2. **รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว**

   รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น การกู้ยืมเงินจากกรรมการหรือผู้ถือหุ้น การซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาตรวจสอบรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะทำการสุ่มตรวจรายการที่เกิดขึ้น และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจำงวดเพื่อพิจารณา นอกจากนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ผู้สอบบัญชี

(1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ
(2) นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 และ/หรือ
(3) นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ให้ความเห็นในรายงานการตรวจสอบ/สอบทาน งบการเงิน แสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคมของปี 2560 - 2562 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีของบริษัท แบบไม่มีเงื่อนไข โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2561 และ 2560

หน่วย : พันบาท

	31 ธันวาคม 2562		31 ธันวาคม 2561		31 ธันวาคม 2560	
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	214,773	16.54%	120,137	12.71%	233,941	21.35%
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - กองทุนรวม	-	0.00%	-	0.00%	164,341	15.00%
ลูกหนี้การค้า	457,316	35.23%	207,639	21.97%	165,219	15.08%
สินค้าคงเหลือ	236,956	18.25%	280,089	29.64%	185,096	16.90%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,695	0.90%	12,490	1.32%	19,769	1.80%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	920,741	70.93%	620,355	65.64%	768,367	70.14%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	190	0.01%	-	0.00%	-	0.00%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	335,239	25.82%	311,629	32.97%	313,382	28.61%
ค้นทุนซื้อธุรกิจที่สูงกว่าประมาณการส่วนได้เสีย						
ในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อย	16,073	1.24%	-	0.00%	-	0.00%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	6,201	0.48%	7,306	0.77%	8,644	0.79%
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	14,586	1.12%	4,862	0.51%	4,142	0.38%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,106	0.39%	909	0.10%	962	0.09%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	377,395	29.07%	324,707	34.36%	327,130	29.86%
รวมสินทรัพย์	**1,298,135**	100.00%	**945,062**	**100.00%**	**1,095,498**	**100.00%**
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						
จากสถาบันการเงิน	145,971	11.24%	-	0.00%	-	0.00%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	342,280	26.37%	248,457	26.29%	215,737	19.69%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น	5,627	0.43%	-	0.00%	-	0.00%
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการ	451	0.03%	-	0.00%	-	0.00%
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่						
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,369	0.18%	-	0.00%	-	0.00%
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	42,620	3.28%	22,640	2.40%	22,894	2.09%
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13,960	1.08%	13,772	1.46%	9,680	0.88%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	553,278	42.62%	284,869	30.14%	248,310	22.67%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิจากส่วนที่						
ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,352	0.26%	-	0.00%	-	0.00%
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	36,385	2.80%	18,445	1.95%	18,039	1.65%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,897	0.15%	-	0.00%	-	0.00%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	41,634	3.21%	18,445	1.95%	18,039	1.65%
รวมหนี้สิน	**594,912**	**45.83%**	**303,314**	**32.09%**	**266,349**	**24.31%**
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	153,333	11.81%	150,000	15.87%	150,000	13.69%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	90,933	7.00%	87,600	9.27%	87,600	8.00%
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	1,567	0.12%	-	0.00%	-	0.00%
กำไรสะสมสำรองตามกฎหมาย	23,250	1.79%	15,000	1.59%	15,000	1.37%
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	427,004	32.89%	376,451	39.83%	565,784	51.65%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(2,923)	-0.23%	3,776	0.40%	0,331	0.03%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	693,165	53.40%	632,827	66.96%	821,715	75.01%
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	10,058	0.77%	8,921	0.94%	7,433	0.68%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	**703,223**	**54.17%**	**641,748**	**67.91%**	**829,148**	**75.69%**
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	**1,298,135**	**100.00%**	**945,062**	**100.00%**	**1,095,498**	**100.00%**

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560

หน่วย : พันบาท

	ปี 2562		ปี 2561		ปี 2560	
รายได้						
รายได้จากการขาย	1,657,799	99.55%	1,623,947	99.84%	1,385,391	99.79%
รายได้อื่น	7,462	0.45%	2,626	0.16%	2,860	0.21%
รวมรายได้	1,665,261	100.00%	1,626,573	100.00%	1,388,251	100.00%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	992,408	59.59%	984,596	60.53%	863,302	62.19%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	284,307	17.07%	279,226	17.17%	196,195	14.13%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	168,562	10.12%	127,208	7.82%	106,276	7.66%
รวมค่าใช้จ่าย	1,445,276	86.79%	1,391,029	85.52%	1,165,773	83.97%
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	219,985	13.21%	235,544	14.48%	222,478	16.03%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	4,023	0.24%	-	0.00%	-	0.00%
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	215,962	12.97%	235,544	14.48%	222,478	16.03%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	42,777	2.57%	47,497	2.92%	43,328	3.12%
กำไรสุทธิ	173,185	10.40%	188,047	11.56%	179,151	12.90%
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	171,303	10.29%	185,661	11.41%	176,960	12.75%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	1,882	0.11%	2,386	0.15%	2,191	0.16%
กำไรสำหรับปี	173,185	10.40%	188,047	11.56%	179,151	12.90%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)*	0.57		0.62		1.18	
กำไรต่อหุ้นปรับลด	0.44					
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย (ล้านหุ้น)	300		300		150	
ราคาพาร์ (บาท)	0.50		0.50		1	

งบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560

หน่วย: พันบาท

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	215,962	235,544	222,478
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคา	22,903	22,944	23,290
ค่าตัดจำหน่าย	1,428	1,338	1,313
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	16,505	1,087	591
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)	14,243	(0)	(1,066)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์	58	(277)	37
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	0	4,911	(1,356)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(3)	9	6
กำไรจากการยกหนี้ให้	(4,632)		
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	1,567		
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	12,188	1,926	4,208
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย	4,023		
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	284,242	267,483	249,501
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้า	(260,593)	(43,514)	3,207
สินค้าคงเหลือ	32,122	(94,993)	7,305
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	383	7,316	(14,488)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,982	53	333
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	68,739	32,317	31,370
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,594)	4,092	6,180
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(345)	(1,520)	(1,337)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(297)		
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	123,639	171,234	282,072
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย	(3,678)		
จ่ายภาษีเงินได้	(28,232)	(48,507)	(40,550)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	**91,729**	**122,726**	**241,522**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง	0	159,430	(59,997)
เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น	(190)		
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	(2,081)		
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	7	286	57
เงิดสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์	(29,142)	(20,835)	(16,017)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(140)	0	(638)
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน	**(31,546)**	**138,880**	**(76,595)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	143,772		
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง	(904)		
เงินสดรับจากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ	6,666		
จ่ายเงินปันผล	(112,514)	(374,959)	(67,506)
เงินสดสุทธิใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงิน	**37,020**	**(374,959)**	**(67,506)**
ผลต่างจากการเปลี่ยนค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(2,567)	(453)	400
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	94,637	(113,805)	97,821
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	120,137	233,941	136,120
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	214,773	120,137	233,941

อัตราส่วนทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
1 อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.66	2.18	3.09
2 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.21	1.15	2.27
3 อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	4.99	8.71	8.29
4 ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	73.20	41.90	44.03
5 อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	3.84	4.23	4.59
6 ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	95.08	86.22	79.58
7 อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)	3.36	4.24	4.30
8 ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	108.63	86.04	84.83
9 Cash Cycle (วัน)	59.65	42.09	38.77
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
10 อัตรากำไรขั้นต้น (%)	40.14%	39.37%	37.69%
11 อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	13.27%	14.50%	16.06%
12 อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.33%	11.43%	12.77%
13 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	25.84%	25.53%	23.08%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
14 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	19.61%	23.09%	21.85%
15 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	68.02%	75.37%	70.04%
16 อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.48	1.59	1.36
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
17 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.85	0.47	0.32
18 อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย (เท่า)	54.69	N/A	N/A
19 อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	67.13%	201.98%	63.57%
ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share Analysis)			
20 จำนวนหุ้น (พันหุ้น)	306,666	300,000	150,000
21 ราคาพาร์ต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.50	1
22 มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.26	2.11	5.48
23 กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.57	0.62	1.18
อัตราการเจริญเติบโต (Growth Ratio)			
24 สินทรัพย์รวม (%)	37.36%	-13.73%	16.42%
25 หนี้สินรวม (%)	96.14%	13.88%	18.95%
26 ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (%)	9.58%	-22.60%	15.63%
27 รายได้จากการขาย (%)	2.08%	17.22%	12.16%
28 ต้นทุนขาย (%)	0.79%	14.05%	13.76%
29 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (%)	11.43%	34.37%	6.40%
30 กำไรสุทธิ (%)	-7.73%	4.92%	14.22%

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 ผลการดำเนินงาน

ในปี 2562 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่องเป็นผลจากภาคการส่งออกสินค้าไทยที่ลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก อีกทั้งความวุ่นวายทางการเมืองภายในประเทศ รวมทั้งตลาดสินค้าอุปโภคในกลุ่มสินค้าสเปรย์กำจัดแมลงมีอัตราการขยายตัวลดลงเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 3.30 จากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง การที่บริษัทพึ่งพารายได้หลักจากกลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทหากผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ทางบริษัทจึงได้ขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายใต้ตราสินค้า “ทีโพล์” ให้มากขึ้นและครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดยผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบกรอบและอบเกลือ ภายใต้ตราสินค้า “มารูโจ้” และผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้ตราสินค้า “HOKKAIDO” เพื่อลดภาระการพึ่งพารายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มียอดขายในปี 2562 เท่ากับ 1,657.80 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 33.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.08 เมื่อเทียบกับปี 2561 และมีผลกำไรสุทธิจำนวน 171.30 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.57 บาท โดยการเติบโตของยอดขายแบ่งตามตราสินค้า “เชนไดร้ท์ ทีโพล์ เชนการ์ด” ได้ดังนี้ ยอดขาย “เชนไดร้ท์” ลดลงร้อยละ 2.49 ยอดขาย “ทีโพล์” ลดลงร้อยละ 29.91 และยอดขาย “เชนการ์ด” เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.27 ตามลำดับ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้จากการขายสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน อุตสาหกรรม และเคมีเกษตร รวมทั้งเพิ่มการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกมากขึ้นและยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นทางเลือกที่ดียิ่งขึ้นและเพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายให้กับบริษัทต่อไป

(1) รายได้จากการขาย

ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น 1,657.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.85 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.08 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ซึ่งมีสาเหตุมาจากบริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเติบโตของรายได้จากการขายสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือนอุตสาหกรรม และเคมีเกษตร ทั้งยังเพิ่มการจัดรายการส่งเสริมการขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน และในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกมากขึ้นและยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายให้กับบริษัท ทั้งนี้ รายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ รายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้จำนวน 119.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.21 ของรายได้จากการขายรวม รายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดแมลงจำนวน 1,170.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.60 ของรายได้จากการขายรวม รายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจำนวน 215.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.97 ของรายได้จากการขายรวม รายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 79.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.79 ของรายได้จากการขายรวม เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร โดยมีการเพิ่มพนักงานขายเคมีเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่การขายได้มากขึ้นและการเพิ่ม

ผลิตภัณฑ์ใหม่ รายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบกรอบจำนวน 60.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.68 ของรายได้จากการขายรวม และรายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์จำนวน 12.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของรายได้จากการขายรวม จากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขยายธุรกิจของบริษัทย่อยในเครือ

(2) รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้อื่น เท่ากับ 7.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 4.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นรายได้ดอกเบี้ยรับจากการให้บริษัทในเครือฯกู้ยืมเงิน รายได้จากการขายเศษวัสดุ กำไรจากการขายทรัพย์สิน และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

(3) ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ต้นทุนขายหลักของบริษัทได้แก่ต้นทุนของวัตถุดิบซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85.48 ของต้นทุนขายรวม โดยมีต้นทุนขายอื่นๆ ได้แก่ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา และรายการของแถมที่ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการขายเป็นต้น วัตถุดิบที่มีมูลค่าสูงที่สุด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือสารออกฤทธิ์เข้มข้น (Active Technical Materials) ซึ่งเป็นวัตถุดิบนำเข้า และสารทำละลาย (Solvent) ในปี 2562 วัตถุดิบ 3 ประเภทมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 56.25 ร้อยละ 28.34 และร้อยละ 15.41 ของต้นทุนวัตถุดิบทั้งหมด ตามลำดับ

ในปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนต้นทุนขายที่ร้อยละ 59.86 ของรายได้จากการขายรวม ซึ่งลดลงจากสัดส่วนต้นทุนขายรวมของปีก่อนที่ร้อยละ 60.63 ของรายได้จากการขายรวม เนื่องจากบริษัทมีการปรับขึ้นราคาขายสินค้ากลุ่มรักษาเนื้อไม้และกลุ่มกำจัดแมลงราดพื้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการเปรียบเทียบดัชนีราคากับสินค้าคู่แข่งในการกำหนดกลยุทธ์การปรับขึ้นราคาสินค้า เพื่อให้เกิดผลกระทบกับยอดขายน้อยที่สุด ประกอบกับมีการปรับลดโปรโมชั่นรายการแถมสินค้าพ่วงกับสินค้าปกติเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ แทน อีกทั้งมีการลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์บางรายการ โดยที่ยังคงคุณภาพเช่นเดิม นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการขายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูง ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39.37 ในปี 2561 เป็นร้อยละ 40.14 ในปี 2562

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 284.31 ล้านบาท และ 279.23 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2562 เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.82 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายธุรกิจ และมีการจัดรายการส่งเสริมการขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศมากขึ้น ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายเงินชดเชยรายการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 และปี 2561 เท่ากับ 168.56 ล้านบาท และ 127.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 32.51 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายของธุรกิจ และการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการเดินทางออกตลาด รวมทั้งสวัสดิการพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่และรายการปรับปรุงทางบัญชี

(4) กำไร

กำไรสุทธิรวมของบริษัท ในปี 2562 เท่ากับ 171.30 ล้านบาทและปี 2561 เท่ากับ 185.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 10.33 และ 11.43 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ

(5) อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.53 เป็นร้อยละ 25.84 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยลดลงจากการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมในปี 2561

ที่ผ่านมา บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ชัดเจนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ประกอบกับการพิจารณาจากผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดในแต่ละช่วง สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 - 2562 บริษัทได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลทั้งหมดโดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานของปี	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผล (ล้านบาท)	อัตราการจ่าย
2560	176.96	112.50	63.57%
2561	185.66	375.00	201.98%
2562	171.30	115.00	67.13%
เฉลี่ย	**177.97**	**200.00**	**110.41%**

สำหรับการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกเป็นเงิน 37.5 ล้านบาท และครั้งที่ 2 สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังเป็นเงิน 75 ล้านบาท ส่วนการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกและจากกำไรสะสมเป็นเงิน 300 ล้านบาท และครั้งที่ 2 สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังเป็นเงิน 75 ล้านบาท ส่วนการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผล 2 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกเป็นเงิน 37.5 ล้านบาท และครั้งที่ 2 สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังเป็นเงิน 75 ล้านบาท

14.2 ฐานะการเงิน

(1) สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,298.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 353.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 37.36 โดยมี (1) สินทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่า 920.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.93 ของสินทรัพย์รวม และ (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมูลค่า 377.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.07 ของสินทรัพย์รวม

สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 300.39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 48.42 มีสาเหตุมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 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 เนื่องมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงไตรมาส 4 ของปี ในขณะที่สินค้าคงเหลือมีจำนวน 236.96 ล้านบาท ลดลง 43.13 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.40 เนื่องจากในปี 2561 ราคาของวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นบริษัทจึงสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อกักตุนไว้เพื่อป้องกันวัตถุดิบขาดสต็อก ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 52.69 ล้านบาท

หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 16.23 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากบริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และบริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้เข้าลงทุนในกลุ่มบริษัท ฮอกไกโด ซึ่งทำธุรกิจนมพาสเจอร์ไรส์

(2) หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 594.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 291.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 96.14 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 553.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 268.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่นำไปใช้ในการขยายธุรกิจ รวมทั้ง มีรายการเจ้าหนี้การค้าในการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น และบริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 41.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.19 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จากการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่เพิ่มสิทธิการตั้งสำรองเงินชดเชยการเลิกจ้าง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 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 บวกส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยจำนวน 10.06 ล้านบาท คงเหลือส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 703.22 ล้านบาท

(3) สภาพคล่องและกระแสเงินสด

บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน จำนวน 91.73 ล้านบาท ลดลง 31.00 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 25.26 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ประกอบด้วยกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน จำนวน 284.24 ล้านบาท สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น 226.11 ล้านบาท และหนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 65.50 ล้านบาท กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 31.55 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 37.02 ล้านบาทซึ่งมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นปีเท่ากับ 120.14 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 214.77 ล้านบาท

ในปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.66 ซึ่งลดลงจากปี 2561 ที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ 2.18 เท่า จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นที่นำไปใช้ในการขยายธุรกิจของบริษัทย่อยในเครือ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึ้นจาก 1.19 เท่าเป็น 1.24 เท่า สาเหตุจากมีสินค้าคงเหลือลดลง

(4) แหล่งที่มาของเงินทุน

บริษัทมีนโยบายการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมกับลักษณะของเงินทุน กล่าวคือ กรณีรายจ่ายลงทุนต่างๆ ของการขยายโครงการ บริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนระยะยาว และบริษัทจะใช้แหล่งเงินกู้ระยะสั้นในกรณีเงินทุนหมุนเวียน

ทรัพย์สินของบริษัทมาจากส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 45.83 และร้อยละ 54.17 ตามลำดับ จะเห็นว่า ส่วนของหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่นำไปใช้ในการขยายธุรกิจ รวมทั้ง มีรายการเจ้าหนี้การค้าในการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นและจากจากการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ที่เพิ่มสิทธิการตั้งสำรองเงินชดเชยการเลิกจ้าง จึงให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับเดิมที่ 0.47 มาเป็น 0.85 เท่า

ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึ้นจาก 641.75 ล้านบาทเป็น 703.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 61.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.58 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงิน 112.51 ล้านบาท เมื่อรวมกับกำไรเบ็ดเสร็จรวมจากการดำเนินงานสำหรับปีจำนวน 164.60 ล้านบาท และมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 และส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จำนวน 8.23 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

14.3 ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

การดำเนินธุรกิจในสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว จึงทำให้บริษัทให้ความสำคัญต่อปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจจะส่งผลต่อผลการดำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต ซึ่งปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้

(1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์

การเสนอสินค้าที่มีความหลากหลายเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันความสำเร็จของบริษัทมาโดยตลอด ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการเสนอรูปใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์เดิม ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงหลังจากออกขายจนเป็นที่นิยมติดตลาดแล้ว ผู้บริหารจึงพยายามที่จะเพิ่มจำนวนสินค้าที่มีเสนอให้กับผู้บริโภค ทั้งจากการเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเดิมและจากการพัฒนาสินค้าใหม่ โดยการใช้ประโยชน์จากสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ให้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดสต็อกคงค้างเคลื่อนไหวช้า หรือระบายออกไปไม่ได้ถ้าหากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ประสบความสำเร็จดังที่คาดหวัง ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จะช่วยบริษัทเข้าถึงความต้องการที่มีอยู่เดิมและช่วยเพิ่มการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายให้กับบริษัทต่อไป ทั้งนี้ทางบริษัทไม่มีสินค้าเสนอและเข้าถึงตลาดใหม่ๆ ที่บริษัทยังไม่สามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบัน

(2) การขยายธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยง

กลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ภายใต้ตราสินค้า “เชนไดร้ท์” เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท โดยมีสัดส่วนยอดขายประมาณร้อยละ 70 ของยอดขายรวม การที่บริษัทพึ่งพารายได้หลักจากกลุ่มผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง อาจทำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท หากผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค จากเทคโนโลยีหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่อาจเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงพยายามที่จะขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภายใต้ตราสินค้า “ทีโพล์” ให้มากขึ้นและครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทยังมีการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม โดยผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบกรอบและอบเกลือ ภายใต้ตราสินค้า“มารูโจ้” และผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ภายใต้ตราสินค้า “HOKKAIDO” เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและยังสามารถช่วยขยายธุรกิจด้วย

(3) พัฒนาช่องทางการจำหน่าย

หลังจากที่บริษัทได้แต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายเขตได้ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศในช่วงเดือนธันวาคม 2546 ช่องทางการจำหน่ายของบริษัทโดยรวม จึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนจำหน่ายที่มีความคุ้นเคย และความชำนาญพื้นที่ในแต่ละเขต การเติบโตของยอดขายในเขตนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะเป็นแรงสำคัญในการผลักดันให้บริษัทมีรายได้สู่ระดับที่สูงกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ในปี 2549 บริษัทยังได้วางแผนในการขยายตลาดเคมีเกษตร และตลาดส่งออกเพื่อเพิ่มยอดขาย โดยการใช้ความรู้ความชำนาญด้านเคมีป้องกัน และกำจัดแมลง และใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมแล้วเป็นฐานในการเจาะเข้าไปในตลาดดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดหาทีมงานบุคลากรผู้มีความเชี่ยวชาญในตลาดสินค้าดังกล่าวเข้ามาร่วมงานในปี 2549 นอกจากประเทศไทยแล้ว บริษัทยังเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและขายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศด้วยโดยในปี 2552 บริษัทได้ลงทุนก่อตั้งบริษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย เพื่อส่งเสริมและขยายช่องทางการส่งออกสินค้าไปยังประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึงการจัดตั้งแผนกใหม่เพื่อการส่งออกสินค้าไปยังประเทศภูมิภาคอาเซียน โดยได้จัดหาทีมงานบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดภูมิภาคอาเซียนเข้ามาร่วมงานและบริษัททำการตลาดในตลาดต่างประเทศด้วยการจัดหาผู้แทนจำหน่ายท้องถิ่นเพื่อให้นำผลิตภัณฑ์เข้าถึงตลาดได้มากขึ้น ซึ่งทางบริษัทจะเป็นผู้กำหนดแนวทางและกลยุทธ์ โดยมีผู้จัดจำหน่ายปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจะทำให้ยอดการส่งออกในอนาคตเพิ่มขึ้นตามแผนการขยายธุรกิจ ในปัจจุบันมีนโยบายแบ่งพื้นที่และขยายจำนวนผู้แทนจำหน่าย เพื่อผลักดันการกระจายให้มีประสิทธิภาพเชิงลึกยิ่งขึ้น

(4) ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม

จากการที่อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เพื่อการอุปโภคและจากการที่บริษัทได้มีการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากทั้งในตลาดสเปรย์กำจัดแมลงและตลาดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด รวมทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม บริษัทจึงได้มีการจัดรายการส่งเสริมการขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเรือน รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศมากขึ้นโดยจะพิจารณากำลังซื้อของผู้อุปโภคและบริโภคกลุ่มเป้าหมาย และราคาของสินค้าทดแทนหรือสินค้าของคู่แข่งเป็นหลักเพื่อการแข่งขันและเพิ่มระดับยอดขาย จึงมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทพอสมควร บริษัทจึงได้วางแผนลดความเสี่ยงด้วยการรุกเข้าสู่ตลาดใหม่และผสมผสานการนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง โดยใช้ข้อได้เปรียบของตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างดีแล้ว และสร้างเครือข่ายการกระจายสินค้าให้ได้ลึกและทั่วถึงในเวลาที่สั้นที่สุด

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้ง การกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น"

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	**ตำแหน่ง**	**ลายมือชื่อ**
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ	
2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ	
ผู้รับมอบอำนาจ		
1. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์	เลขานุการบริษัท	

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ของบริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนหุ้น (สัดส่วน)	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา				คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	
1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ **Mr. Chanin Yensudchai** Chairman of the Board of Director, Audit Committee and Independent Director	60	ไม่มี	2562 - ปัจจุบัน 2562 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2555 - 2556 2553 - 2555 2552 - 2553 2546 - 2553	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ กรรมการ	บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น Stark Investment Corporation Limited บจก. พีดีทีแอล เทรดดิ้ง บจก. ไทย คอปเปอร์รีอด บจก. เฟิลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) บจก. เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอร์ต บจก. คอนเนคชั่นเลทด์เซอร์วิส บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก บมจ. ยานภัณฑ์ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา	ผลิตและจำหน่ายสายไฟ Holding Company จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางด้านพลังงาน ผลิตลวดทองแดง ผลิตและจำหน่ายสายไฟ บริการขนส่ง เชื่อม กลึง โลหะทำผลิตภัณฑ์ เพื่อบริการงานปิโตรเลียม ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ พลังงานและสาธารณูปโภค การแพทย์ ยานยนต์ การแพทย์	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันวุร์สเตอร์โพลีเทคนิค วุร์สเตอร์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี - หลักสูตร DAP 32/2548 จาก Thai-IOD - หลักสูตร DCP 57/2548 จาก Thai-IOD - หลักสูตร RCP 11/2548 จาก Thai-IOD - หลักสูตร RCC 2/2550 จาก Thai-IOD - หลักสูตร Mergers & Acquisitions จาก Thai-IOD - Course in Corporate Financial Strategies for Maximizing Economic Value Added (EVA) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
2. ดร. วิชิต แย้มบุญเรือง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ **Dr. Vichit Yamboonruang** Chairman of Audit Committee and	78	ไม่มี	2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ และประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่	ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้า	- ปริญญาเอก สาขา Public and International Affairs, University of Pittsburgh, Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนหุ้น (สัดส่วน)	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา				คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	
Independent Director			2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์	โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
			2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ. เอกรัฐวิศวกรรม	พลังงานและสาธารณูปโภค	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
			2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. วี ซี เค โซลูชั่น	รับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการบริษัทต่างๆ และรับปรึกษาเรื่องสถาบันการเงิน	- หลักสูตร ACP 2/2547 จาก Thai-IOD - หลักสูตร DAP 15/2547 จาก Thai-IOD - หลักสูตร DCP 51/2547 จาก Thai-IOD
			2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บมจ. วิค แอนด์ สุคลันด์	วัสดุก่อสร้าง	- หลักสูตร RCP 14/2547 จาก Thai-IOD
			2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บมจ. จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล	ธุรกิจโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสื่อสาร	
			2551 - 2557	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. ไทยพรีเมียร์ลีก	บริษัทบริหารการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ	
			2553 - 2557	กรรมการ	บจก. เพียวสัมมากร ดิเวลลอปเม้นท์	พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	
			2546 - 2557	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ระยองเพียวรีฟายเออร์	พลังงานและสาธารณูปโภค (โรงกลั่นน้ำมัน)	
3. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ **Mr. Chinawat Assavapokee** Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Audit Committee and Independent	45	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์	ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็ก	- ปริญญาโท นิติศาสตร์ (ภาษีอากร) มหาวิทยาลัย วอชิงตัน
			2561 - ปัจจุบัน	ทนายความหุ้นส่วน	บจก. กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส	กฎหมาย	- ปริญญาตรี นิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
			2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น	ผลิตและจำหน่ายสายไฟ	- หลักสูตร Executive Development Program SET
			2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์	- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ) รุ่นที่ 5
			2561 - 2562	กรรมการ	บมจ. เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์	ตัวแทนนายหน้าในการจัดจำหน่ายแก๊ส LPG พลังงานทางเลือก และ	

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนหุ้น (สัดส่วน)	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา				คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	
Director						วิทยุสื่อสารโทรคมนาคม และ Internet of Things (IoT)	- หลักสูตร Global Business Leaders
			2556 - 2561	ทนายความหุ้นส่วน	บจก. ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์)	กฎหมาย	
			2549 - 2556	ทนายความหุ้นส่วน	บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่	กฎหมาย	
			2555	กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก	จำหน่ายนำดิบ น้ำประปา	
			2555	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์	ผลิตและจำหน่ายน้ำสะอาด ออกแบบก่อสร้าง	
			2555	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	บจก. ประปาบางปะกง บจก. ประปาฉะเชิงเทรา บจก. ประปานครสวรรค์	ผลิตและน้ำประปาบาดาล	
4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน **Mr. Prachak Tangkaravakoon** Director	74	800 หุ้น (0.00 %)	2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ	บจก. ทีโอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจส์ กรุ๊ป จำกัด	ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	- ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ - MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี - หลักสูตร DAP 21/2547 จาก Thai-IOD
			2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ	บจก. ฮอกไกโด โมริโมโตะ	ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด	
			2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ	บจก. ฮอกไกโด อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์	ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด	
			2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ	บจก. ทีทีดี โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด	
			2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ	บจก. ทีโพล์ โปรเฟสชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล	ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด	
			2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ	บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ	ผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภคทั้งปวง อาทิ นม และขนม	

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนหุ้น (สัดส่วน)	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา				คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	
			2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายสีประเภทต่างๆ	
			2520 - 2559	ประธานที่ปรึกษา	บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายสีประเภทต่างๆ	
			2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์	
			2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทาคาตะ-ทีโอเอ	ผลิตเข็มขัดนิรภัย	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศเวียดนาม)	ผลิตและจำหน่ายสีประเภทต่างๆ	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์	ผลิตสีน้ำมันชักเงา และสารเคลือบประเภทเดียวกัน และน้ำมันทาไม้	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง	ลงทุนในบริษัทอื่น	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ปิง สุรวงศ์ อินเตอร์เนชั่นแนล	การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. สินทรัพย์ทวี (1987)	ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์	ผลิตและจำหน่ายกาวอัลคิล ลาเทกซ์	
			2532 - 2559	ประธานบริหาร	บจก. ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์)	จำหน่ายสีชนิดต่างๆ	
			2531 - 2559	ประธานบริหาร	บจก. ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น	ผลิตกระดาษทรายน้ำ	
5. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน **Mr. Vonnarat Tangkaravakoon** Director	48	481,600 หุ้น (0.16 %)	2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีโอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล เบฟเวอเรจส์ กรุ๊ป	ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตร DAP จาก Thai-IOD
			2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฮอกไกโด โมริโมโตะ	ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด	
			2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฮอกไกโด อินเตอร์เนชั่นแนล แฟรนไชส์	ผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด	
			2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีทีดี โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่ายอาหารและ	

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนหุ้น (สัดส่วน)	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา				คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	
			2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีโพล์ โปรเฟสชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล	เครื่องดื่มทุกชนิด ผลิตและจำหน่ายน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด	
			2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ	ผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภคทั้งปวง อาทิ นม และขนม	
			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์	
			2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายสีประเภทต่างๆ	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. บริติช เพ้นท์ส	ผลิตและจำหน่ายสีประเภทต่างๆ	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อิมเมจิกา	ผลิตสีน้ำมัน สารเคลือบ	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศเวียดนาม)	ผลิตและจำหน่ายสีประเภทต่างๆ	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	TOA Paint Products Sdn. Bhd.	ผลิตและจำหน่ายสีประเภทต่างๆ	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	TOA Coating Sdn. Bhd.	นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และเคมีภัณฑ์	
			2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง	ลงทุนในบริษัทอื่น	
			2557 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. เอ็มเอ็ม โลจิสติกส์	บริการขนส่ง	
			2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายสายไฟ	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีมเอ โฮลดิ้ง 2	ซื้อและจัดการเช่าซื้อแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน ธุรกิจเงินทุน	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีโอเอ	เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีโอเอ ออโต้ เซลส์	ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตรีส์	ผลิตและจำหน่ายกาวอัลคิล, ลาเทกซ์	

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนหุ้น (สัดส่วน)	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา				คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง	ลงทุนในบริษัทอื่น	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีโอเอ โฮลดิ้ง	เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. น้ำตาลเอราวัณ	กิจการโรงงานผลิตน้ำตาล	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พี ที เรียล เอสเตท	ซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พูนผลทรัพย์	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มั่งคั่งธุรกิจ	ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มั่งคั่งพร็อพเพอตี้	ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ว.ภัทรวุฒิ (1987)	ให้คำปรึกษาด้านการบริการจัดการอื่นๆ	
			ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บจก. ไอทีโอเอ ออโต้เซลส์	จำหน่ายรถยนต์	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เบส ออโต้เซลส์	ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เอ็มจี	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอกมัยเจริญสุข โฮลดิ้ง	ธุรกิจที่ดิน	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอราวัณ เพาเวอร์	กิจการโรงงานผลิตน้ำตาล	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอ็น.อี.ไบโอ เอ็นเนอยี	ผลิตไม้แปรรูปทุกชนิด	
			ปัจจุบัน	ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. คอนเนคชั่นเลทด์ เซอร์วิส	เชื่อมและกลึงงานเหล็ก	
			ปัจจุบัน	ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. ทีมเอ โฮลดิ้ง	ซื้อและจัดการ เช่าซื้อแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน ธุรกิจเงินทุน	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีดีทีแอล เทรดดิ้ง	ผลิต ประกอบซื้อขาย ขายส่ง ขายปลีก ก่อสร้าง ออกแบบ	
			ปัจจุบัน	ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก. เอ็ม เอ็ม แคริเออร์	ซื้อ จัดหา เช่า ขนส่ง	
			ปัจจุบัน	ประธานบริษัท และประธาน	บจก. อดิสรสงชลา	ซื้อ จัดหา เช่าซื้อ จัดตั้งสำนักงาน	

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนหุ้น (สัดส่วน)	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา				คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	
				เจ้าหน้าที่บริหาร			
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชั่น	ค้าปลีก มินิมาร์ท และซุปเปอร์มาร์เก็ต	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทรัพย์สินธุรกิจ โฮลดิ้ง	ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทวีทรัพย์ เรียล เอสเตท	ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ที.เอส.โอ. เทรดเซ็นเตอร์	ขายส่งเครื่อง และอุปกรณ์	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มั่งคั่ง เรียล เอสเตท	ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. แอลที แอนด์ ซัน	โรงงานผลิตน้ำตาล	
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ไทยแสงเจริญ (ปลาฉลาม)	ขายส่งสีทาน้ำมันชักเงา และแลกเกอร์	
6. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ **Dr. Narongrit Tangkarawakoon** Director	52	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์	- ปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์ St. Bartholomew's and The London School of Medicine and Dentistry, University of London, ประเทศอังกฤษ - หลักสูตร FSD 32/2561 จาก Thai-IOD - หลักสูตร การลดความสูญเสีย 7 ประการ จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
			2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ทีเคเอส เคมิคอล	ผลิตและจำหน่ายทินเนอร์ และกาว	
			2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เอสทีเค โฮลดิ้ง	ผลิตและจำหน่ายทินเนอร์ และกาว	
			2537 - 2539	แพทย์	โรงพยาบาลโรยัล ลอนดอน ประเทศอังกฤษ	การแพทย์	
			2536 - 2537	แพทย์	โรงพยาบาลนอร์ทมิดเดิลเซ็กซ์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ	การแพทย์	
7. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล กรรมการ และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายพาณิชย์ **Mr. Narin Trisukosol** Director and Assistant Deputy Chief Commercial Officer	37	5,950,000 หุ้น (1.98%)	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ	ผลิตและจำหน่ายเครื่องสินค้าบริโภคทั้งปวง อาทิ นม และขนม	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย นิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ - หลักสูตร Microsoft Project 2016
			2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการสายพาณิชย์	บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์	
			2553 - 2560	ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ	บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์	

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนหุ้น (สัดส่วน)	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา				คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	
			2556 - 2559	ที่ปรึกษา	บจก. อีเกิ้ลกอล์ฟ	ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคาร	Managing Projects หลักสูตร DCP 254/2561 จาก Thai-IOD
8. นายสัตวแพทย์สมชาย เลาะห์วีระพานิช กรรมการ **Dr. Somchai Laohverapanich** Director	64	ไม่มี	2562 - ปัจจุบัน 2558	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ	บจก. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บจก. ดูปองท์ (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. นายธงชัย เจริญกุลเมธี กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองกรรมการผู้จัดการสายพาณิชย์ (รักษาการ) **Mr. Thongchai Charoenkulmetee** Director, Chief Executive Officer and Chief Commercial Officer (Acting)	57	ไม่มี	2562 - ปัจจุบัน 2559 - 2562 2558 - 2559 2553 - 2557 2550 - 2552 2543 - 2550 2543 - 2545	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่าย กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (TT, MT, Distributors) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาช่องทางจัดจำหน่าย	บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บจก. ไอ.พี. เทรดดิ้ง บจก. ราชาชูรส บจก. แคร่ พลัส บมจ. นิวทริ ครีเอท บจก. แคร่ พลัส จำกัด บจก. แคร่ พลัส จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตผงชูรสแท้ ตราช้อน ผลิตนมและนมเปรี้ยว ยู เอช ที ผลิตอาหารแช่แข็ง ผลิตนมและนมเปรี้ยว ยู เอช ที ผลิตนมและนมเปรี้ยว ยู เอช ที	-ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น - ปริญญาตรี สาขาจิตวิทยา อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - หลักสูตร DCP 286/2562 จาก Thai-IOD
10. นายสาธิต จิรกุลสมโชค รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ **Mr. Satit Jirakulsomchok**	46	ไม่มี	2560 - ปัจจุบัน 2558 - 2560 2556 - 2558	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ กรรมการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บจก. เอสเจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี บจก. ไทยเฮอร์ริค	ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ ผลิตและออกแบบเครื่องจักร และโครงสร้างเหล็ก ผลิตโครงสร้างเหล็ก	-ปริญญาโท เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนหุ้น (สัดส่วน)	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา				คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	
Chief Operation Officer			2555 - 2556	ผู้จัดการทั่วไป	บจก. อาร์ซี แอนด์ อาร์ซี	นำเข้าและขายอาหาร	
11. นายวัชระ สุวัฒน์วรพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ **Mr. Watchara Suwatwalapongs** Chief Business Development	44	12,600 หุ้น (0.00%)	2562 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาธุรกิจ	บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) การตลาด มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - โปรแกรมพิเศษ: 2004 “TQM (การจัดการคุณภาพโดยรวม)” จากกลุ่มบริษัทเบทาโกร - โปรแกรมพิเศษ: 2004 “การจัดการบัญชีหลัก” จากสมาคมการตลาด (ประเทศไทย) - โปรแกรมพิเศษ: 2006 “การตลาดการค้า” จาก Marcus Evans professional Training - โปรแกรมพิเศษ: 2007 “การบริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์รวม” จาก ECR ประเทศไทย - การฝึกอบรมการขายพื้นฐาน 2009 จากบริษัท ดูปองท์ (มาเลเซีย) - โปรแกรม Six Sigma program (Green Belt): 2009 & Six Sigma Green belt certified จาก บริษัท ดูปองท์ (สิงคโปร์) - ทักษะการฝึกสอนการขาย ABC and Manager coaching: 2010 จาก บริษัท ดูปองท์ (CMS) - หลักสูตร7 Habits (PacRim): 2012
			2559 - 2562	ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	บจก. ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย)	จำหน่ายเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำความสะอาด	
			2559 - 2559	ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจเครื่องมือไฟฟ้า	บจก. โรเบิร์ต บ๊อช (ประเทศไทย)	จำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องมือไฟฟ้า, อะไหล่รถยนต์ และ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยและการสื่อสาร	
			2551 - 2559	ผู้จัดการส่วนธุรกิจอาเซียนและผู้จัดการฝ่ายขาย	บจก. ดูปองท์ (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์	
			2548 - 2551	ผู้จัดการฝ่ายการตลาดการค้า	บจก. พีแซท คัสสัน(ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	
			2546 - 2548	ผู้จัดการขายและการตลาด	บจก. เบทาโกร ฟู้ดส์ (กลุ่มบริษัทเบทาโกร)	กลุ่มธุรกิจอาหาร	
			2543 - 2546	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	บจก. เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม (เทสโก้ โลตัส)	ดำเนินธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต (Hypermarket)	
			2543 - 2543	เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด	บจก. คาร์กิลล์สยาม	ผลิตและจำหน่ายอาหารปุ๋ย อาหารสัตว์	

ชื่อ-นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	จำนวนหุ้น (สัดส่วน)	ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา				คุณวุฒิการศึกษา
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท	ลักษณะธุรกิจ	
							- หลักสูตร Crucial Conversation (PacRim): 2012 - หลักสูตร Challenger Sale training : 2014 - หลักสูตร Winning Partnership program : Shanghai, China - หลักสูตร SkillSoft : 2018 - หลักสูตร Commercial Excellence : 2018 - หลักสูตร SL II training : Mumbai, India : 2018
12. นายชาญเดช ปั้นตระกูล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี **Mr. Chandech Pantrakul** Accounting Manager	51	ไม่มี	2539 - ปัจจุบัน 2535 - 2539	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี	บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย	ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร การวิเคราะห์โครงการลงทุน ภาคปฏิบัติด้วย Excel - หลักสูตร การนำเสนอข้อมูลทางบัญชี ด้วย Advanced Excel Charts
13. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เลขานุการบริษัท และรองกรรมการ ผู้จัดการสายบริหาร **Mr. Thakerngbol Laobisuddhi** Company Secretary and Chief Financial Officer	43	ไม่มี	2561 - ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2547 - ปัจจุบัน 2546 - 2547	กรรมการ กรรมการ เลขานุการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร นักวิเคราะห์อาวุโส	บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ บจก. เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสตราเลเซีย บมจ. เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) บรรษัท เงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย	ผลิตและจำหน่ายสินค้าบริโภคทั้งปวง อาทิ นม และขนม จำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง ผลิตและจำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ สถาบันการเงิน	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจการเงิน University of Exeter อังกฤษ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร DCP 2551 จาก Thai-IOD - หลักสูตรเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เป็นบุตรนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

ณ วันที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท เชอร์วู้ด เคมิคอล ออสตราเลเซีย จำกัด (SWCA)
1. Mr. John Broughton Ralph	ประธานกรรมการ
2. นายสิริณัฏฐ์ ชญาน์นันท์	กรรมการ
3. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์	กรรมการ

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด (HFB)
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	ประธานกรรมการ
2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ
3. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์	กรรมการ
4. นายนรินทร์ ตรีสุโกศล	กรรมการ

รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	บริษัท ทีโพล์ โปรเฟสชั่นแนล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (TPP)
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	ประธานกรรมการ
2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งให้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งนางสาวมนพันธ์ ภูมิรัตนจรินทร์ เป็นผู้รับมอบหมายจากบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด ให้เป็นผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-ชื่อสกุล	นางสาวมนพันธ์ ภูมิรัตนจรินทร์
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน
คุณวุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบริหาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประกาศนียบัตร	- วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบอิสระ กลุ่มบริษัท SME (CAC SME Independent Auditor Certification) จาก Thai-IOD - วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน IACP (Internal Auditing Certificate Program) จาก FAP - ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT)
ประวัติการอบรม	- การตรวจสอบและข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเมื่อกิจการใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล รุ่นที่ 2/2561 จาก FAP - นักบัญชีภาษีอากร (เต็มหลักสูตร) จาก FAP - 108 ปัญหา VAT ภาษีการรับมรดก ภาษีเงินได้จากการรับให้โดยเสน่หา และ Update กฎหมายภาษีใหม่ปี 2557-2558 จากกรมสรรพากร - โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 17 จาก FAP - พัฒนาศักยภาพสำนักงานบัญชีสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ จาก DBD - Business Management for Internal Audit ในยุค Digital 4.0 รุ่น 6 จาก FAP - การเตรียมตัวผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน “Working Paper for Better Corruption Prevention” จาก Thai-IOD - Financial Statements Review for Internal Auditor รุ่นที่ 1/2560 จาก FAP - ผู้ทำบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 1/2560 จากกรมสรรพากร - IPO Focus “Effective Internal Control for Success IPO” จาก Thai-IOD - เจาะลึกมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAE พร้อมประเด็นที่แตกต่างกับ IFRS for SME จาก FAP - การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ (Integrated Audit) 1/2561 จาก FAP - Pre-CIA course จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Training Analysis Fundamental Information in Financial market and stock market จาก TSI

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ไม่มี

เอกสารแนบ 5
อื่นๆ

ไม่มี