

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2565 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และการจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะตอก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ บัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

SUNSWEEET PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะตอก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

No.9 Moo 1 Toongsatok, Sanpatong, Chiang mai Thailand 50120

Tel : +66 53 106 538 - 40 Fax : +66 53 106 541

www.sunsweetthai.com sunsweetthai@sunsweetthai.com



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการ
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,850,000 บาท (สิบล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 32,250,000 บาท (สามสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 2) จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราร้อยละ 0.25 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 161,249,356.25 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.34 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 64,499,742.50 บาท (หกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

การจ่ายเงินปันผลที่นำเสนอในครั้งนี้ อัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 96,749,613.75 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสิบสามบาทเจ็ดสิบบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยการจ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 0.15 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นจะแบ่งออกเป็นดังนี้

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

SUNSWEEET PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

No.9 Moo 1 Toongsatok, Sanpatong, Chiang mai Thailand 50120

Tel : +66 53 106 538 - 40 Fax : +66 53 106 541

www.sunsweetthai.com sunsweetthai@sunsweetthai.com



IFS
Certificate No. 5522/25

- การปันผลในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท จากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษีได้ และ
- การปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.115 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2565 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 แล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--|
| 1) นายองอาจ กิตติคุณชัย | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2) นายชัยยศ สันติวณิช | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

และแต่งตั้งกรรมการ 1 คน เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นางสาวอุดมรัตน์ อัครชินเรศ | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ |
|-------------------------------|---------------------------------------|

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

SUNSWEEET PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าดอง จ.เชียงใหม่ 50120

No.9 Moo 1 Toongsatok, Sanpatong, Chiang mai Thailand 50120

Tel : +66 53 106 538 - 40 Fax : +66 53 106 541

www.sunsweetthai.com sunsweetthai@sunsweetthai.com



1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี (บาท/ท่าน/ครั้ง)		
	2563	2564	2565
คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการบริษัท	65,000	65,000	65,000
- กรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหาร			
- ประธานกรรมการบริหาร	20,000	20,000	20,000
- กรรมการบริหาร	15,000	15,000	15,000

2. เงินพิเศษ

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเงินพิเศษตามอัตราดังต่อไปนี้ ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

SUNSWEEET PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

No.9 Moo 1 Toongsatok, Sanpatong, Chiang mai Thailand 50120

Tel : +66 53 106 538 - 40 Fax : +66 53 106 541

www.sunsweetthai.com sunsweetthai@sunsweetthai.com



IFS
Certificate No. 5502/23

อัตราเงินพิเศษคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย		
2563	2564	2565
-	ไม่เกิน 2%	ไม่เกิน 2 %

3. สิทธิประโยชน์อื่น (ไม่มี)

หมายเหตุ :

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้รับรายได้ประจำจากบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

- 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ
- 2) นางสาว สุขุมารณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ
- 3) นางสาววรารณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ไฮสปีดเพอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,600,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อยอีกจำนวน 200,000 บาท

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ดังนั้น บริษัทจะมีวัตถุประสงค์ใหม่ทั้งสิ้น 44 ข้อ จากเดิม 41 ข้อ โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

SUNSWEEET PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าดอง จ.เชียงใหม่ 50120

No.9 Moo 1 Toongsatok, Sanpatong, Chiang mai Thailand 50120

Tel : +66 53 106 538 - 40 Fax : +66 53 106 541

www.sunsweetthai.com sunsweetthai@sunsweetthai.com



วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติม
ข้อ 14. “ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยา ปราบศัตรูพืช ยานำร่องพืชและสัตว์ทุกชนิด”	ข้อ 14. “ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์”
ข้อ 26. “ประกอบกิจการค้าจำหน่ายเมล็ด พันธุ์ทางการเกษตร”	ข้อ 26. “ประกอบกิจการค้า ผลิต และจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร เมล็ดพันธุ์ควบคุม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร วัตถุดิบทรายทางการเกษตร ยานำร่องพืชและ สัตว์ทุกชนิด เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง”
-	ข้อ 42. “ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ทั้งในระดับการวิจัยขั้นพื้นฐาน การ วิจัยประยุกต์ การวิจัยพัฒนาด้านนำร่อง และ การวิจัยพัฒนาเชิงพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรม ชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ เพื่อ วัตถุประสงค์ในการถนอมและพัฒนา คุณภาพ คุณประโยชน์ อายุ และการใช้งาน สินค้าตามที่ ระบุไว้ในวัตถุประสงค์”
-	ข้อ 43. “ประกอบกิจการฟาร์ม เกษตรกรรม เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร”
-	ข้อ 44. “ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้า และ/ หรือ บริการตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ ผ่านผู้ จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ”

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าดอง จ.เชียงใหม่ 50120

No.9 Moo 1 Toongsatok, Sanpatong, Chiang mai Thailand 50120

Tel : +66 53 106 538 - 40 Fax : +66 53 106 541

www.sunsweetthai.com sunsweetthai@sunsweetthai.com



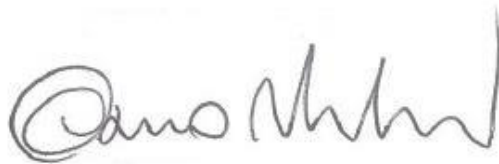
IFS
Certificate No. 1502/23

2. อนุมัติการมอบอำนาจให้นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)



นายองอาจ กิตติคุณชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

SUNSWEET PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120

No.9 Moo 1 Toongsatok, Sanpatong, Chiang mai Thailand 50120

Tel : +66 53 106 538 - 40 Fax : +66 53 106 541

www.sunsweetthai.com sunsweetthai@sunsweetthai.com



IFS
Certificate No. 5542/23