



# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น.



ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่





# บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

บมจ. เลขที่ 0107560000354 เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  
โทรศัพท์ 053 106 538-40 โทรสาร 053 106 541

ที่ ปช65-001

วันที่ 29 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

## สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. รายงานประจำปี 2564 (One Report) พร้อมงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
4. คำชี้แจง เรื่อง วิธียอมฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
8. แผนที่สถานที่ประชุม
9. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564 (One Report)
10. แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
11. มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่พุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อการรับทราบ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เพื่อแจ้งในสารประโยชน์ต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2564 แล้ว รายละเอียดปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

**การลงมติ:** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน โดยงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา นุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย

จากผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 209.09 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด และจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 161.24 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.34 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562-2564 ดังนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท)	2562	2563	2564
1.กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)	(42.16)	192.78	209.09
2.เงินสำรองตามกฎหมาย	-	10.00	10.85
3.กำไรสุทธิ (หลังหักเงินสำรอง)	(42.16)	182.78	198.24
รวมเงินปันผลจ่าย	-	150.50	161.24
อัตราการจ่ายปันผล (%) หลังหักเงินสำรอง	-	82.34	81.34

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,850,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 32,250,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 2) จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 161,249,356.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.34 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท  
ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 64,499,742.50 บาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564

การปันผลประจำปีที่น่าเสนอในครั้งนี้ อัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวน 96,749,613.75 บาท โดยการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้

- การปันผลในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท จากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษีได้

- การปันผลในอัตราหุ้นละ 0.115 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)

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

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1) นายองอาจ กิตติคุณชัย | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายชัยยศ สันติวงษ์   | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                           |
| 3) นายอนุชา ดำรงมณี     | กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ                            |

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณากลับกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1) นายองอาจ กิตติคุณชัย | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2) นายชัยยศ สันติวงษ์   | กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                           |

และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จำนวน 1 ท่าน เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระ ซึ่งสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

ข้อมูลของกรรมการที่แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3**

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 1 ท่าน เข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทและตำแหน่งอื่น ๆ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- 1) นายองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายชัยยศ สันติวงษ์ กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นางสาวอุตมรัตน์ อัครชิโนเรศ กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นดังนี้

### 1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)		
	2563	2564	2565
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>			
- ประธานกรรมการบริษัท	65,000	65,000	65,000
- กรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>			
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000	20,000	20,000

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)		
	2563	2564	2565
- กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000	15,000	15,000
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>			
- ประธานกรรมการบริหาร	20,000	20,000	20,000
- กรรมการบริหาร	15,000	15,000	15,000

## 2. เงินพิเศษ

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเงินพิเศษตามอัตราดังต่อไปนี้ ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

อัตราเงินพิเศษคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย		
2563	2564	2565
-	ไม่เกิน 2%	ไม่เกิน 2 %

## 3. สิทธิประโยชน์อื่น (ไม่มี)

หมายเหตุ: - กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งได้รับรายได้ประจำจากบริษัทจะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม  
- กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท

นโยบายและหลักเกณฑ์การเสนอค่าตอบแทน บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน หรือรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือเท่ากับค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา และเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับปริมาณงาน ความรู้ ความสามารถ และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏข้างต้น

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 8

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งบุคคลจากบริษัท ไพร่ซอวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

- 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ
- 2) นางสาวสุชฎาภรณ์ วงศ์อริยาพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843 หรือ
- 3) นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474

โดยนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 6 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ตั้งแต่ปีบัญชี 2559-2564 แต่ นางสาวสุชฎาภรณ์ วงศ์อริยาพร และนางสาววราภรณ์ วรดิติกุล ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ มีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และมาตรฐานการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการตรวจสอบบัญชีที่ยอมรับทั่วไป อีกทั้งได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในและไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัท และกิจการร่วมค้า/ผู้บริหารของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,600,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทน้อยกว่าจำนวน 200,000 บาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา)

#### ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชี

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชี (บาท)	2564	2565
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)	2,600,000	2,600,000
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) บริษัท ชันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	200,000	200,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>2,800,000</b>	<b>2,800,000</b>

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,600,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทน้อยกว่า เป็นจำนวน 200,000 บาท

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)



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

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** เพื่อให้วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคต จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ทั้งสิ้นจำนวน 5 ข้อ

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ทั้งสิ้นจำนวน 5 ข้อ ซึ่งจะทำให้ บริษัทจะมีวัตถุประสงค์ใหม่ทั้งสิ้น 44 ข้อ จากเดิม 41 ข้อ โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็น ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติม
ข้อ 14. “ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เกล็ดซ์ ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืช และสัตว์ทุกชนิด”	ข้อ 14. “ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรค เกล็ดซ์ ภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์”
ข้อ 26. “ประกอบกิจการค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร”	ข้อ 26. “ประกอบกิจการค้า ผลิต และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตร เมล็ดพันธุ์ควบคุม ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร วัตถุอันตรายทางการเกษตร ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”
-	ข้อ 42. “ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในระดับการวิจัยขั้นพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ การวิจัยพัฒนาระดับนำร่อง และการวิจัยพัฒนาเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมการแพทย์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการถนอมและพัฒนา คุณภาพ คุณประโยชน์ อายุ และการใช้งาน สินค้าตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์”
-	ข้อ 43. “ประกอบกิจการฟาร์ม เกษตรกรรม เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) และแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร”
-	ข้อ 44. “ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า และ/หรือบริการตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ ผ่านผู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ”

**การลงมติ:** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

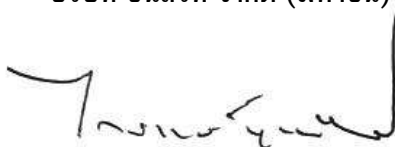
**วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

กรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 มีมติอนุมัติการมอบอำนาจให้นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามความเหมาะสม

จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ  
**บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)**



(นายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ)  
ประธานกรรมการบริษัท



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวสุนทรี มุลเมทา ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ตามลำดับ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -19 จึงมีกรรมการบางท่านและที่ปรึกษาเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ดังต่อไปนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

1. นางสาวมรกต	กิตติคุณชัย	รองประธานกรรมการ/ รองประธานกรรมการบริหาร
2. นายองอาจ	กิตติคุณชัย	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางจิราพร	กิตติคุณชัย	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางศุภราภรณ์	ประสาทมงามเลิศ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร
5. นายอนุชา	ดำรงมณี	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
6. นายชัยยศ	สันติวงษ์	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ผู้บริหาร**

1. นายวีระ	นพวัฒน์กร	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางอัมพันธ์	สุริยยัง	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
3. นายพัลลภ	บุญถึง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
4. นายอดิศักดิ์	สำเนียง	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด

**ผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์**

**คณะกรรมการบริษัท**

1. นายไกรฤทธิ	บุญเกียรติ	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2. นายพิชัย	คชมิตร	รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ
3. นายวรพงศ์	นันทาภรณ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

**ผู้สอบบัญชี**

1. นายนายวิเชียร	กิ่งมนตรี	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
------------------	-----------	--





**ที่ปรึกษากฎหมาย**

- 1. นายชาติพร บารมี บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
- 2. นางสาวพิสมัย ชวงศ์โกมล บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 9 คน

นางสาวสุนทรี มุลเมา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 3 ช่องทาง โดยการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และแจ้งรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid - 19 บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กองควบคุมโรคแนะนำเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นให้มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการมาประชุมด้วยตนเอง สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

- สวมหน้ากากตลอดเวลาการประชุม
- นั่งตามจุดที่กำหนด ไม่ย้ายที่นั่ง
- กรณีมีคำถามให้เขียนลงกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ งดการพูดคุยในห้องประชุม
- ไม่รับประทานอาหารในห้องประชุม

จากนั้น ได้เชิญอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวอังศุวรา คำอ้าย ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

**วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง**

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะ เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้ว
4. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่มเติม
5. มติของที่ประชุม ในกรณีปกติ ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 และ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง

บริษัท ซันสวีท 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



ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 10 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการสอบถาม ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ นามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ

และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าเป็นเพื่อเสริมสร้าง การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดขอเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็น วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไปตามหนังสือเชิญประชุม

นายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มูลเมา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 314,306,300 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,039,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 44 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 316,345,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.5687 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 430,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 แล้ว ทั้งนี้ นายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการ ขอมอบหมายให้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ดำเนินการในการประชุมเพื่อความคล่องตัวในการประชุมในครั้งนี้ และมอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มูลเมา เป็นผู้กล่าวรายละเอียดในแต่ละวาระและสรุปผลคะแนน จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

#### 1. การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ได้มีมติในวาระที่ 8 ในการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 ข้อ ได้แก่

- ในหมวดที่ 4 ข้อ 28
- ในหมวดที่ 5 ข้อ 34, 36, 37 และ 38

บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ในการนี้ เนื่องจากบริษัทได้รับคำแนะนำจากนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดว่า การระบุด้วยคำตาม ข้อ 38. ที่เสนอให้แก้ไขไปในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงแนะนำให้บริษัทจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ทั้งสิ้นจำนวน 4 ข้อ คือ ข้อ 28, 34, 36 และ 37 และให้คงเนื้อหาของข้อบังคับข้อ 38 ไว้ดังเดิม และให้บริษัทนำแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเรื่องการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทดังกล่าว



**2. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19**

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดความยากลำบากต่อการดำรงชีวิต ความเป็นอยู่ สังคม รวมถึงธุรกิจเป็นวงกว้างทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บริษัทในฐานะผู้ประกอบการด้านอาหาร มีความห่วงใย และพยายามหาแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างทันทั่วถึง โดยได้ปรับแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสินค้าที่สะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงมีมาตรการในการป้องกันโรคในระดับองค์กรอย่างเข้มงวด และมีความสอดคล้องกับข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมส่งมอบเพื่อเป็นสินค้าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค

**3. การย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SUN จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)**

บริษัทได้มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 ประชุม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. มีมติในเรื่องสำคัญ คือ มีมติอนุมัติการย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของ SUN จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการยื่นคำขอเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเข้าจดทะเบียนหลักทรัพย์กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายหลังจากได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการต่อไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน สำหรับความมุ่งมั่น ตั้งใจ และการทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยผลักดันการเติบโตของบริษัทและขอแสดงความขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน หน่วยงานต่าง ๆ ของทางภาครัฐ สำหรับการสนับสนุนและความไว้วางใจที่ทุกท่านได้มอบให้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา

นางสาวสุนทรี มุลเมา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มุลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มุลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 10-21 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นางสาวสุนทรี มุลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)  
**SUNSWEEP 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



เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 โลกยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) บริษัทได้ปรับตัวและบริหารจัดการองค์กร โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าทางธุรกิจ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน Global Standard for Food Safety (BRGS) เกรด A+ ประเภท Unannouncement รวมถึงได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2563 (Prime Minister's Award 2020) ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ ซึ่งสามารถสร้างความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานความปลอดภัยสูง สอดคล้องกับความต้องการและกฎหมายของประเทศคู่ค้า

ผลการดำเนินงานปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

- รายได้รวมในปี 2563 เท่ากับ 2,630 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 690 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน
- รายได้จากการขายในปี 2563 เท่ากับ 2,610 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 690 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35.9 % เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรขั้นต้น ปี 2563 เท่ากับ 422 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 277 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 191 % เมื่อเทียบกับปีก่อน

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของปี 2563 ได้แก่

1. การขยายฐานตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน และไต้หวัน มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. การขยายตลาดในประเทศได้มากขึ้นจากกลุ่มสินค้าพร้อมทาน (Ready to Eat) ได้แก่ ข้าวโพดหวาน มันหวานญี่ปุ่นเผา มันม่วงเผา ถั่วลายเสีอต้ม และธัญพืชพร้อมทาน
3. แม้จะมีสถานการณ์โรคระบาดจากไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ บริษัทยังคงมีความใกล้ชิดกับลูกค้าในต่างประเทศ โดยการใช้ระบบออนไลน์ติดต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
4. สถานการณ์ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง อย่างไรก็ตามยังคงมีแนวโน้มผันผวน บริษัทจึงมีการใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญแก่การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก โดยมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องไม่เรียกรับ รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร เกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่จ่ายเงินตามที่ถูกรับเรียก หรือเสนอจะให้เงิน หรือผลประโยชน์ สิ่งของ ให้กับบุคคล/นิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดย





อ้อม เพื่อให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ทำให้หรือรับตามจารีตประเพณี หรือตาม เทศกาลของแต่ละท้องถิ่น หรือตามที่เห็นสมควร อีกทั้งบริษัทเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรม อย่างรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และคู่ค้าคือห่วงโซ่สำคัญ ของความสำเร็จ บริษัทจึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานผ่านการสื่อสารความคาดหวังไปยังลูกค้าโดยจัดทำเป็นคู่มือ จริยธรรม และแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทที่ยึดถือปฏิบัติอยู่ จึง ได้ขอความร่วมมือจากคู่ค้าของบริษัทยึดถือปฏิบัติด้วยกันอย่างสอดคล้องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทและคู่ค้าเจริญเติบโตไป ด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นางสาวสุนทรี มูลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นางสาวสุนทรี มูลเมา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก ผู้สอบบัญชีแล้ว**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มูลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มูลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 หน้า 171-261 ที่ได้ จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้นนางสาวสุนทรี มูลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใด สอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการ ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้





เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มูลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มูลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 51. กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49. กำหนดว่า “ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล”

ตามที่บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย ที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จากผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 192,778,499 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ดังนี้

1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 5.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 21,400,000 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.95 ของทุนจดทะเบียน

2) จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150,500,000 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 82.34 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 21,500,000 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563

การปันผลประจำปีที่น่าเสนอในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นจำนวน 129,000,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้



- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมไม่เกิน 215,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ไม่เกิน 107,500,000 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเดิมจากการคำนวณตามอัตราการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ให้จ่ายปันผลสำหรับส่วนที่เป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล

- ปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 21,500,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นจะแบ่งออกเป็นดังนี้

- การปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.22 บาท จากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษีได้

- การปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.08 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 และจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้ว ทั้งนี้การปันผลทั้งในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และส่วนที่เป็นเงินสด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด

จากนั้นนางสาวสุนทรี มูลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	





**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 107,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 322,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มูลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มูลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 107,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 322,500,000 บาท แบ่งออกเป็น 645,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 215,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนปรากฏรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) สิ่งทีส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 22-24

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 107,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 215,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 322,500,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 645,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท

จากนั้นนางสาวสุนทรี มูลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 107,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 322,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 107,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 215,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 322,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	



**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มุลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มุลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	322,500,000 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนบาท)
	แบ่งออกเป็น	645,000,000 หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	645,000,000 หุ้น (หกร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

จากนั้นนางสาวสุนทรี มุลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มุลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มุลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และมอบหมายให้นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ได้แก่



- 1) การกำหนดข้อกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 2) การเข้าเจรจา ให้ความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- 3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จากนั้นนางสาวสุนทรี มุลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 215,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**  
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มุลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มุลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งในวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาอีกก็ได้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) นางสาวมรกต กิตติคุณชัย รองประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
- 2) นางจิราพร กิตติคุณชัย กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3) นางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ กรรมการ / กรรมการบริหาร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ [www.sunsweetthai.com](http://www.sunsweetthai.com) ของบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท



จากนั้น กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน กล่าวคือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ข้อมูลของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 25 - 27

จากนั้นนางสาวสุนทรี มูลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 3 ท่าน คือ 1) นางสาวมรกต กิตติคุณชัย 2) นางจิราพร กิตติคุณชัย 3) นางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

9.1 นางสาวมรกต กิตติคุณชัย

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

9.2 นางจิราพร กิตติคุณชัย

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	





9.3 นางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

ประธานฯ เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกรวาระหนึ่ง กลับเข้าห้องประชุม

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564**

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มูลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มูลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ดังที่ได้แจ้งล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 7-8 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

**1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ**

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2564
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	65,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	30,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง





ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี 2564
คณะกรรมการบริหาร	
- ประธานกรรมการบริหาร	20,000 บาท/ท่าน/ครั้ง
- กรรมการบริหาร	15,000 บาท/ท่าน/ครั้ง

## 2. เงินพิเศษ

กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเงินพิเศษไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

## 3. สิทธิประโยชน์อื่น

ไม่มี

### หมายเหตุ :

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้รับรายได้ประจำจากบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท  
จากนั้นนางสาวสุนทรี มูลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

## วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวสุนทรี มูลเมา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นางสาวสุนทรี มูลเมา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 57. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และมีความเป็นอิสระในการทำงาน โดยนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 4 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่เข้า





จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปีบัญชี 2560-2563 แต่ นายสง่า ไชคนิตวิสวัสดิ์ และ นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

- |                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายวิเชียร กิ่งมนตรี    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ  |
| 2) นายสง่า ไชคนิตวิสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 หรือ |
| 3) นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474       |

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,600,000 บาท เท่ากับปีก่อน และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้นนางสาวสุนทรี มูลเมา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ นายสง่า ไชคนิตวิสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 หรือ นางสาววราภรณ์ วรดิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,600,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	316,345,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

**วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเพื่อพิจารณา

ในการประชุมครั้งนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้





นางสาวลัดดา วิถีเกียรติพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ตามที่ บมจ. ชันสวีท เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานอันดับหนึ่งของไทย มีสัดส่วนกว่าร้อยละ 25 ของประเทศ ที่ 208,530 ตัน ในปี 2562 โดยที่ผลผลิตการปลูกข้าวโพดภาคเหนือ เท่ากับ 295,683 ตันคิดเป็น 59 % ของผลผลิตข้าวโพดทั้งประเทศ และทราบกันว่าการเผาไร่เพื่อเตรียมการปลูกข้าวโพดในเขตภาคเหนือ ก่อปัญหามลพิษมากกว่า 10 ปี นั้น บริษัทได้กำหนดมาตรฐานสำหรับลูกค้าในคู่มือจริยธรรมและหลักปฏิบัติสำหรับลูกค้า ข้อ 9 การจัดการสิ่งแวดล้อม ลูกค้าของบริษัทต้องสนับสนุนมาตรการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในทุกด้านไว้ด้วย บริษัทมีนโยบายอย่างไรที่จะสนับสนุนการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศในเขตภาคเหนือหรือส่งเสริม หรือให้ความช่วยเหลือ เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างธุรกิจ กับสิ่งแวดล้อมอันเป็นสาธารณะประโยชน์

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตข้าวโพดหวานส่งออกประมาณแสนตันต่อปี ในส่วนนี้สังคมมีประเด็นปัญหาหมอกควัน และสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง จึงขออธิบายให้ทราบว่า ข้าวโพดหวานกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แม้จะเป็นข้าวโพดเหมือนกันแต่คนละประเภทสินค้า ตัวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คือ Yellow Maize เป็นพืชที่ปลูกบนที่ราบและบนดอย ส่วนข้าวโพดหวานเป็นพืชที่ปลูกในพื้นที่ราบเป็นพืชที่ทางบริษัทเก็บสด ซึ่งเป็นคนละพันธุ์กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเมื่อปลูกแล้วจะทิ้งไว้จนกระทั่งแห้งและค่อยไปเก็บเกี่ยว ซึ่งการกำจัดซากต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีอยู่สองทาง คือ ตัดฝังกลบลงไปใต้ดิน หรือนำไปเผาทำลายเพื่อให้เป็นเศษแล้วนำไปปลูกต่อไป ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดหมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ที่ก่อเกิดมลภาวะต่าง ๆ แต่ต่างจากข้าวโพดหวานที่บริษัทนำมาปลูก ซึ่งใช้ระยะเวลาการปลูก 75 วัน และเก็บเกี่ยวผลผลิตสด ซึ่งเกษตรกรในเครือข่ายจะไม่เผาทำลายต้นข้าวโพด โดยส่วนใหญ่จะนำต้นข้าวโพดสดฝังกลบในดินเพื่อเป็นปุ๋ย และอีกส่วนหนึ่งจะตัดต้นข้าวโพดเพื่อขายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว และในปัจจุบันต้นข้าวโพดหวานยังสามารถนำไปทำพลังงานสะอาดได้ ทั้งนี้บริษัทมุ่งมั่นที่จะธำรงไว้ซึ่งการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการฟื้นฟูธรรมชาติในทุกมิติ

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

(นายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ)

ประธานที่ประชุม



**ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**



**ชื่อ** : นายองอาจ กิตติคุณชัย

**อายุ** : 65 ปี

**สัญชาติ** : ไทย

**ที่อยู่** : เลขที่ 9 หมู่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

**ตำแหน่ง** : กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง** : 3 วาระ

**การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา** : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง  
คณะกรรมการบริหาร 10/10 ครั้ง  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง

**วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ** : บริษัท ชัน สวีท จำกัด ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2540  
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนกันยายน 2560 เป็นเวลา 19 ปี 8 เดือน)  
บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560  
(ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 4 ปี 7 เดือน)

**วุฒิการศึกษา** : ศึกษานิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้

**ประสบการณ์ทำงาน** : 2540 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร บมจ.ชันสวีท  
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม  
2557 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. โซสวีท  
2557 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. ชันไฮน์ทราเวล  
2548 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. ชันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล  
2548 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. ชันสวีท ไปโอ เอ็นเนอวี่  
2535 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท บจก. ชันสวีท อโกรเทค

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2016  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
หลักสูตร Capital Market Leader Program (CMA) รุ่นที่ 26/2018  
จากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
หลักสูตร Chief Transformation Officer (CTO Course)  
วันที่ 26 มิถุนายน - 28 สิงหาคม 2562 จากตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน** : คู่สมรส นางจิราพร กิตติคุณชัย  
พี่น้อง นางสาวมรกต กิตติคุณชัย และนางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ

**จำนวนหุ้นที่ถือ** : 17,200,000 หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ 2.6667 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน** : ไม่มี

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน** : 6 (บจก. เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม, บจก. โซสวีท,  
บจก. ชันไฮน์ทราเวล, บจก. ชันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก. ชันสวีท ไปโอ เอ็นเนอวี่, บจก. ชันสวีท อโกรเทค)

**ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท** : ไม่มี

**ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**



ชื่อ : นายชัยยศ สันติวงษ์  
 อายุ : 69 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : เลขที่ 230/9 หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
 ตำแหน่ง : กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง : 3 วาระ  
 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง  
 วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560  
 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2565 เป็นเวลา 4 ปี 7 เดือน)  
 วุฒิศึกษา : ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 ประสบการณ์ทำงาน : 2561 - ปัจจุบัน - กรรมการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 2559 - ปัจจุบัน - กรรมการบริษัท/กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ชันสวีท  
 2539 - 2556 - อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 141/2017  
 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี  
 จำนวนหุ้นที่ถือ : 158,100 หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ 0.0024 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  
 ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี  
 ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี  
 ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

**ข้อมูลของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่ง  
แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**



ชื่อ : นางสาวอุตมรัตน์ อัครชิโนเรศ  
 อายุ : 65 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : เลขที่ 178/400 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  
 ตำแหน่ง : กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  
 จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่ง : ไม่มี  
 การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี  
 วุฒิการศึกษา : Master of Art, Western Michigan University, Kalamazoo, U.S.A.  
 ปริญญาตรี ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ประสบการณ์ทำงาน : 2564 - ปัจจุบัน - ที่ปรึกษา หจก.อินสทรูमेंทัลส์  
 2532-2564 - กรรมการผู้จัดการ บจก.เชียงใหม่ แพน कारโก้ เซอร์วิส  
 การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี  
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี  
 จำนวนหุ้นที่ถือ : 16,350 หุ้น\* คิดเป็นร้อยละ 0.00002 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  
 ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี  
 ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี  
 ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

## คำชี้แจง เรื่อง วิธีมอบฉันทะ หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

### การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง

#### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 1 ชั่วโมงหรือตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 8)

#### วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะจำนวนสาม (3) แบบตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะซึ่งมีรายละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ ดังนี้ โดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

#### **นายวรงค์ นันทากวิวัฒน์**

**กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ**

ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายัง สำนักเลขานุการ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 **ก่อนวันที่ 12 เมษายน 2565**

**หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) ก่อนเข้าร่วมประชุม

**1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง**

1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือนามสกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 นิติบุคคลโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

**2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะ ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ต้องมีข้อความที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง
- (5) เอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะตามข้อ 1.1 (2)

**3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

- (1) แบบฟอร์มการลงทะเบียน
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ ข้อ 2.2
- (4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

ในกรณีที่ต้นฉบับเอกสารไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษ และรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท

**หมายเหตุ**

โปรดติดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาทในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าและลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

**หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง**

**วาระทั่วไป**

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

**วาระเลือกตั้งกรรมการ**

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
2. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



### **วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ**

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยกมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

### **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น** จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
  - กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
  3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

### **การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน**

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงรวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่ง (1) ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

**นายวรพงศ์     นันทาภิวัดน์**

**ตำแหน่ง :** กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

**อายุ :** 64 ปี

**ที่อยู่ :** 245/2 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

**ส่วนได้เสียในวาระการประชุม**

- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**หมายเหตุ :** รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2564 (One Report)

## ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. การปิดสมุดทะเบียน

- ข้อ 14. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

### 2. การเรียกประชุม

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 37. นี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3)

วัน ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

- ข้อ 42. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณานุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุรอบปีบัญชีของบริษัท
  - (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
  - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  - (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่น ๆ
- ข้อ 55. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
  - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

### 3. องค์ประชุม

- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

### 4. การมอบฉันทะ

- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### 5. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

#### 6. การอนุมัติงบการเงิน

ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### 7. เงินปันผลและทุนสำรอง

ข้อ 49. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

- ข้อ 50. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 51. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

## 8. การแต่งตั้งกรรมการ

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

## 9. คำตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 32. บำเหน็จกรรมการ และคำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่กรรมการซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ความตามข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

#### 10. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

- ข้อ 57. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ      ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)      (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ      ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)      (.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดยึดชัดเจนตายตัว)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้  
 (1) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 (2) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
 (3) ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่  
 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564  
(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6.1 นายองอาจ กิตติคุณชัย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 6.2 นายชัยยศ สันติวงษ์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- 6.3 นางสาวอุทุมรัตน์ อัครชินเรศ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคต
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- 
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)  
 ทำयประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง.....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
 ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)**  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) .....อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(2) .....อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

(3) .....อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
 ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
 จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่  
 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะตอก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

(2)  มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  
(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564  
(วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6.1 นายองอาจ กิตติคุณชัย
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- 6.2 นายชัยยศ สันติวงษ์
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- 6.3 นางสาวอุตมรัตน์ อัครชิโนเรศ
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง



- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของราชการ และครอบคลุมธุรกิจที่บริษัทฯ จะดำเนินการในอนาคต
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง
- วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้นามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เชียงใหม่ เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ .....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ .....



## แผนที่สถานที่ประชุม

### บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่



**แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564**

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

**ขอรับเอกสารเป็นหนังสือ กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ( )**

1. เอกสารที่ขอรับ ( ) หนังสือรายงานประจำปี 2564
2. สถานที่จัดส่งเอกสาร

ชื่อ.....นามสกุล.....  
ที่อยู่ เลขที่.....หมู่.....ซอย.....หมู่บ้าน.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

**หมายเหตุ :** เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับไป SUN  
- ทางโทรสาร 053-106541 หรือ  
- ทางอีเมล assistant@sunsweetthai.com

**หากมีข้อสงสัยหรือขอแนะนำโปรดติดต่อ :**

นางวรรณณัฐรัตน์ ไชยชนะ โทรศัพท์ 053-106538 ต่อ 20

กรณีต้องการรับหนังสือรายงานประจำปี 2564 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โปรดส่งแบบขอรับหนังสือให้  
เลขาธิการบริษัท **ภายในวันที่ 9 เมษายน 2565**



**มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. บริษัท ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงจากการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัท ก่อนวันที่ 12 เมษายน 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

**เลขานุการบริษัท**

**บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)**

**เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120**

2. หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับวาระการประชุม สามารถมาส่งคำถามล่วงหน้ายังบริษัท ตามแบบฟอร์มเอกสาร **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10** เพื่อให้บริษัทรวบรวมและชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในที่ประชุม
3. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดโดยหน่วยงานราชการ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดำเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

3.1 การคัดกรองก่อนเข้าประชุม บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม สำหรับคัดกรองโรคเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code แอปพลิเคชัน ไทยชนะ และ/หรือ หมอชนะ ซึ่งจะเตรียมไว้บริเวณทางเข้า-ออก โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์ และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ ณ จุดต่างๆ ในกรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ เป็นต้น รวมถึงมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วง 14 วันก่อนวันประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ **ไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม** และขอความกรุณาท่านพิจารณามอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทแทน

3.2 ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม

- ผู้เข้าประชุมต้องนั่งในโซนที่หนึ่งที่กำหนด โดยไม่ย้ายโซนที่หนึ่งตลอดเวลา
- ผู้เข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม
- เว้นระยะห่าง 1 เมตรในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน

3.3 เนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม บริษัทจะจัดที่นั่งในห้องประชุมไม่เกิน 150 ที่นั่ง โดยมีระยะห่างระหว่างที่นั่งตามมาตรการที่รัฐกำหนด

3.4 ข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุม เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม และให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเท่านั้น

ทั้งนี้หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องอันส่งผลกระทบต่อการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมาตรการของภาครัฐที่กำหนดเพิ่มเติม โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์บริษัท [www.sunsweetthai.com](http://www.sunsweetthai.com) และแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศใน เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย