

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2569 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 จากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 116,099,488 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.64 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 77,399,659 บาท เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568

การจ่ายเงินปันผลที่น่าเสนอในครั้งนี้ อัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 38,699,829 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นจะแบ่งออกเป็นดังนี้

- การปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษีได้ และ
- การปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.00 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 29 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว

อนึ่ง บริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

- | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------|------|
| 1) นางสาวศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 8802 | หรือ |
| 2) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5752 | หรือ |
| 3) นางสาวพัฒนิตา สุขสวัสดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 11722 | หรือ |
| 4) นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 11641 | |

และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,400,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยอีกจำนวน 200,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) นายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2) นายพิชัย คชมิตร | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการอิสระ |
| 3) นายวรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ | กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบริษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

(บาท/ท่าน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม		
	2567	2568	2569
คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการบริษัท	65,000	75,000	75,000
- กรรมการบริษัท	30,000	35,000	35,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	25,000	25,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	20,000	20,000

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม		
	2567	2568	2569
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล			
- ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล	20,000	25,000	25,000
- กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน และบริษัทภิบาล	15,000	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	20,000	25,000	25,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	15,000	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร			
- ประธานกรรมการบริหาร	20,000	25,000	25,000
- กรรมการบริหาร	15,000	20,000	20,000

หมายเหตุ :

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้รับรายได้ประจำจากบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท

2. เงินพิเศษ

กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเงินพิเศษตามอัตราดังต่อไปนี้ ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

อัตราเงินพิเศษคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย		
2567	2568	2569
ไม่เกิน 2%	ไม่เกิน 2 %	ไม่เกิน 2 %

3. สิทธิประโยชน์อื่น (ไม่มี)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มเติมอีก 2 ข้อ รวมทั้งสิ้น 46 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ข้อ 45 ให้สามารถค้าประกันบุคคลอื่น และนิติบุคคลอื่นได้
- ข้อ 46 ประกอบกิจการค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน หรือการให้เครดิต โดยวิธีอื่น ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ของบุคคลและนิติบุคคลกับธนาคาร และสถาบันการเงินอื่นใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจภายใต้วัตถุประสงค์ทั้งหมดของนิติบุคคล

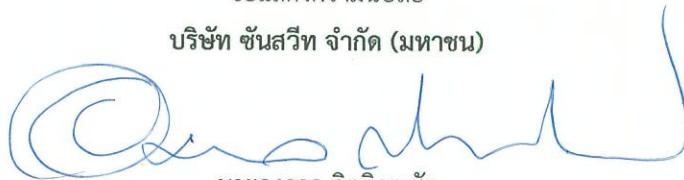
วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. อนุมัติการมอบอำนาจให้นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)



นายองอาจ กิตติคุณชัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร