

วันที่ 23 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 40 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 538,750,612 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.6063 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ วันที่ 22 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	538,811,992	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนถึงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 4 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้เท่ากับ 44 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 538,811,992 หุ้น

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	538,815,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนถึงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 2 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้เท่ากับ 46 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 538,815,172 หุ้น

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,449,845 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 38,699,845 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 2) จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 193,499,148 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.19 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 116,099,489 บาท เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567

การจ่ายเงินปันผลที่นำเสนอในครั้งนี้ อัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวน 77,399,659 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นจะแบ่งออกเป็นดังนี้

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

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	538,815,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5. อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

1) นางสาวศศิธร พงศ์อติศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8802	หรือ
2) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5752	หรือ
3) นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10767	หรือ
4) นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11641	

และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,400,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยอีกจำนวน 200,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	538,815,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน ดังนี้

1) นายองอาจ กิตติคุณชัย	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล/ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร
2) นายชัยยศ สันติวงษ์	กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ พัฒนาที่ยั่งยืน
3) นางสาวอุดมรัตน์ อัครชิโนเรศ	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความ เสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน/กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) เป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1)	นายองอาจ กิตติคุณชัย				
	เห็นด้วย	538,815,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
6.2)	นายชัยยศ สันติวงษ์				
	เห็นด้วย	538,815,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
6.3)	นางสาวอุดมรัตน์ อัครชินโนเรศ				
	เห็นด้วย	538,795,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	19,620	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
	บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

(บาท/ท่าน/ครั้ง)

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม			การเปลี่ยนแปลง
	2566	2567	2568	
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการบริษัท	65,000	65,000	75,000	เพิ่ม 10,000
- กรรมการบริษัท	30,000	30,000	35,000	เพิ่ม 5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	25,000	เพิ่ม 5,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	20,000	เพิ่ม 5,000
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล				
- ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	20,000	20,000	25,000	เพิ่ม 5,000
- กรรมการสรรหาพิจารณา	15,000	15,000	20,000	เพิ่ม 5,000
- ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล				

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม			การเปลี่ยนแปลง
	2566	2567	2568	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน				
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	20,000	20,000	25,000	เพิ่ม 5,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	15,000	15,000	20,000	เพิ่ม 5,000
คณะกรรมการบริหาร				
- ประธานกรรมการบริหาร	20,000	20,000	25,000	เพิ่ม 5,000
- กรรมการบริหาร	15,000	15,000	20,000	เพิ่ม 5,000

หมายเหตุ :

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้รับรายได้ประจำจากบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท

2) เงินพิเศษ

กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเงินพิเศษตามอัตราดังต่อไปนี้ ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

อัตราเงินพิเศษคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย		
2566	2567	2568
ไม่เกิน 2%	ไม่เกิน 2 %	ไม่เกิน 2 %

3) สิทธิประโยชน์อื่น (ไม่มี)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	538,815,172	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)



นายวีระ นพวัฒนกร
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน