

วันที่ 22 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

ก่อนการลงมติ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 45 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 457,139,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.8746 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ วันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	457,206,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนถึงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 4 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 49 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 457,206,608 หุ้น

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	457,206,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

4. อนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 290,248,841.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.27 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 64,499,742.50 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566

การปันผลประจำปีที่น่าเสนอในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวน 225,749,098.75 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นปันผลและเงินสด ดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รวมไม่เกิน 128,999,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น ไม่เกิน 64,499,742.50 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเดิมจากการคำนวณตามอัตราการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว ให้จ่ายปันผลสำหรับส่วนที่เป็นเศษของหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท แทนการจ่ายด้วยหุ้นปันผล
- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 161,249,356.25 บาท

โดยการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นจะแบ่งออกเป็นดังนี้

- การปันผลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท จากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษีได้ และ
- การปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.22 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ ปันผลทั้งในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และส่วนที่เป็นเงินสด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งหมดจากปันผลในส่วนที่เป็นเงินสด

อนึ่ง บริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	457,206,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

5. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,287.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 322,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 322,498,712.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ออกจำหน่ายซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลจำนวน 2,575 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนตัดหุ้น ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	322,498,712.50 บาท	(สามร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสน เก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบ สองบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	644,997,425 หุ้น	(หกร้อยสี่สิบสี่ล้านเก้าแสน เก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้า หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	644,997,425 หุ้น	(หกร้อยสี่สิบสี่ล้านเก้าแสน เก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้า หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	457,206,608 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	- เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	- เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

6. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 64,499,742.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน
322,498,712.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 386,998,455 บาท แบ่งออกเป็น 773,996,910
หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 128,999,485 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับ
การจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่แนบมา
พร้อมนี้ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	386,998,455 บาท	(สามร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	773,996,910 หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบลสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	773,996,910 หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)	

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	457,206,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 128,999,485 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	457,206,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

8. อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

1) นางศศิธร พงศ์อดิศักดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8802	หรือ
2) นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5752	หรือ
3) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10767	หรือ
4) นายปิยะณัฐ สิงขรณ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11641	

และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,400,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยอีกจำนวน 200,000 บาท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	457,206,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

9. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน ดังนี้

1) นางสาวมรกต กิตติคุณชัย	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2) นางจิราพร กิตติคุณชัย	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) นางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) เป็นรายบุคคล ดังนี้

9.1) นางสาวมรกต กิตติคุณชัย

เห็นด้วย	457,166,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	40,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
9.2) นางจิราพร กิตติคุณชัย				
เห็นด้วย	457,166,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	40,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

9.3) นางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ				
เห็นด้วย	457,166,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	40,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

10. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี (บาท/ท่าน/ครั้ง)		
	2565	2566	2567
คณะกรรมการบริษัท			
- ประธานกรรมการบริษัท	65,000	65,000	65,000
- กรรมการบริษัท	30,000	30,000	30,000
คณะกรรมการตรวจสอบ			
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล			
- ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	20,000	20,000	20,000
- กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	15,000	15,000	15,000

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมปี (บาท/ท่าน/ครั้ง)		
	2565	2566	2567
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน			
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	20,000	20,000	20,000
- กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	15,000	15,000	15,000
คณะกรรมการบริหาร			
- ประธานกรรมการบริหาร	20,000	20,000	20,000
- กรรมการบริหาร	15,000	15,000	15,000

หมายเหตุ :

- กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ได้รับรายได้ประจำจากบริษัท จะไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม
- กำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท

2. เงินพิเศษ

กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเงินพิเศษตามอัตราดังต่อไปนี้ ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

อัตราเงินพิเศษคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย		
2565	2566	2567
ไม่เกิน 2%	ไม่เกิน 2 %	ไม่เกิน 2 %

3. สิทธิประโยชน์อื่น (ไม่มี)

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	457,206,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



งดออกเสียง	- เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสียง	- เสียง ไม่นำมาคำนวณ	

11. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

