

เลขที่หนังสือ: TH68-002

หัวข้อข่าว: แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568  
การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการจ่ายปันผล

หลักทรัพย์: SUN

#### รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	11 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสีน่าน จังหวัดเชียงใหม่
<b>วาระที่ 1</b>	
หัวข้อวาระ	ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
<b>วาระที่ 2</b>	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	
<b>วาระที่ 3</b>	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567	

#### วาระที่ 4

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

#### วาระที่ 5

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติการการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 193,499,148 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.19 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

#### รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 5

จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,449,845 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.19 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 38,699,845 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

การจ่ายเงินปันผลที่น่าเสนอในครั้งนี้อัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 77,399,659 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นจะแบ่งออกเป็นดังนี้

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

- การปันผลในอัตรา หุ้นละ 0.05 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	30 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	29 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.10
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น)	0.05
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท/หุ้น)	0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.50
วันที่จ่ายปันผล	21 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

## วาระที่ 6

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทเป็น จำนวน 2,400,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยอีก จำนวน 200,000 บาท

**แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**

**ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง ศศิธร พงศ์อดิศักดิ์
รหัสผู้สอบบัญชี	8802
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**ลำดับที่ 2**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว มารีษา ธาราธรรมพกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	5752
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**ลำดับที่ 3**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว นาฏศศิน วัฒนไพศาล
รหัสผู้สอบบัญชี	10767
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**ลำดับที่ 4**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ปิยะณัฐ สิงขรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี	11641
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**วาระที่ 7**

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร****ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาย ชัยยศ สันติวงษ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	18 ม.ค. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

**เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร****ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาย องอาจ กิตติคุณชัย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	25 ธ.ค. 2540
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	09 พ.ค. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

**เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร****ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นางสาว อุดมรัตน์ ภัครชีโนเรศ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	20 เม.ย. 2565
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	20 เม.ย. 2565
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

**วาระที่ 8**

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

**รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 8**

**ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท**

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568 (บาท/ท่าน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	75,000
กรรมการบริษัท	35,000

**ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ**

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568 (บาท/ท่าน/ครั้ง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000

**ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล**

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568 (บาท/ท่าน/ครั้ง)
ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	25,000
กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	20,000

**ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาที่ยั่งยืน**

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568 (บาท/ท่าน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	25,000
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน	20,000

**ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร**

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม ปี 2568 (บาท/ท่าน/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริหาร	25,000
กรรมการบริหาร	20,000

**หมายเหตุ :**

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

**เงินพิเศษ**

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเงินพิเศษไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

**สิทธิประโยชน์อื่น**

ไม่มี

**รายละเอียดเพิ่มเติม**

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการมอบอำนาจให้นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายองอาจ กิตติคุณชัย)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ  
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้  
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย  
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"