

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2567 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และการจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่แนบมาด้วย แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. แบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 290,248,841.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.27 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

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) ปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงิน 161,249,356.25 บาท

โดยการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ตามรายละเอียดข้างต้นจะแบ่งออกเป็นดังนี้

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

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว

ทั้งนี้ บันผลทั้งในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และส่วนที่เป็นเงินสด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งหมดจากบันผลในส่วนที่เป็นเงินสด

อนึ่ง บริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 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	(สามร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองบาทห้าสิบบสตางค์)
	แบ่งออกเป็น	644,997,425 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	644,997,425 หุ้น	(หกร้อยยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 64,499,742.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 322,498,712.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 386,998,455 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 128,999,485 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 128,999,485 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 128,999,485 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

- | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------|------|
| 1) นางสาวศศิธร พงศ์ดิศศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 8802 | หรือ |
| 2) นางสาวมาริษา ธวัชธรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5752 | หรือ |
| 3) นางสาวนาฏศศิณ วัฒนไพศาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 10767 | หรือ |
| 4) นายปิยะณัฐ ลิงขรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 11641 | |

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 คน ดังนี้

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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
- กรรมการสรรหาพิจารณา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	15,000	15,000	15,000
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

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเงินพิเศษตามอัตราดังต่อไปนี้ ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

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

3. สิทธิประโยชน์อื่น (ไม่มี)

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- อนุมัติการมอบอำนาจให้นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)


นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F 53-4)



แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้าบริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) สำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / เพิ่มทุน

1.1 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,287.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 322,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 322,498,712.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ออกจำหน่าย ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผล และหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้สิทธิรับปันผล (Right Revoke) เมื่อปี 2564 จำนวน 2,575 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

1.2 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 64,499,742.50 บาท จาก 322,498,712.50 บาท เป็น 386,998,455 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 128,999,485 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 128,999,485	0.50	64,499,742.50
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	-	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	ไม่เกิน 128,999,485	5:1	-	บริษัทจ่ายหุ้นปันผล ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมใน อัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	เพื่อรองรับการจ่าย หุ้นปันผล

หมายเหตุ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับหุ้นปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีมีเศษหุ้น

ในกรณีที่มีเศษหุ้นทำให้ไม่สามารถคำนวณหุ้นได้ลงตัวเพื่อจ่ายหุ้นปันผล บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้นสำหรับเศษหุ้นดังกล่าว

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

SUNSWEET 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



Certificate 1001540285



3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 8 มีนาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- 4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือประกอบสิทธิ และการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัท
- 4.3 การขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นในรูปของหุ้นปันผล
- 6.2 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
- 6.3 เพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มกระแสเงินสดให้แก่บริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลที่กล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่อง แผนการลงทุน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ โดยจะต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

บริษัทย่อยจะพิจารณานโยบายการจ่ายปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทนั้น ๆ นำเสนอ โดยพิจารณาจากผลประกอบการและความเหมาะสมของปัจจัยอื่นของแต่ละบริษัท



7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/ เดือน/ ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567	22 กุมภาพันธ์ 2567
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date)	8 มีนาคม 2567
3	วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	22 เมษายน 2567
4	วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date)	30 เมษายน 2567
6	วันที่จดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการจัดสรรเพิ่มทุน

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(นางจิราพร กิตติคุณชัย)

(นางศุภราภรณ์ ประสาทงามเลิศ)

กรรมการผู้มีอำนาจ