

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. โดยเป็นการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) ณ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

นายอาศิระ กิจธนโสภากำหนดทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี ตามลำดับ

ผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

คณะกรรมการบริษัท

1. นายพิชัย	คชมิตร	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาที่ยั่งยืน / กรรมการอิสระ
2. นางสาวมรกต	กิตติคุณชัย	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
3. นายวรพงศ์	นันทาวิวัฒน์	กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและ บรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นายองอาจ	กิตติคุณชัย	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
5. นางจิราพร	กิตติคุณชัย	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการ พัฒนาที่ยั่งยืน
6. นางศุภราภรณ์	ประสาธงามเลิศ	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. นายชัยยศ	สันติวงษ์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. นางสาวอุดมรัตน์	อัศวชิโนเรศ	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ผู้บริหาร

1. นายวิชัย	เหล่าเจริญพรกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางอัมพันธ์	สุริยง	ผู้อำนวยการฝ่ายห่วงโซ่อุปทาน
3. นายพัลลภ	บุญถึง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป
4. นายรัฐศักดิ์	หนูคง	ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นายอดิศักดิ์	สำเนียง	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ
6. นายวณิชชา	ณ ลำปาง	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดในประเทศ

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายชาติพร	บารมี	บริษัท สีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด
2. นางสาวศรัญญา	ศิรินิติกรณ์	บริษัท สีกัล แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด

บริษัท¹ ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

SUNSWEEET PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ด.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



ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการบริษัท

1. นายไกรฤทธิ บุญเกียรติ ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชี

1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด
2. นางสาวสุภาทิพย์ ศรีระมย์ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด

รวมกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 100

นายอาศิระ กิจธนโสภา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 2 ช่องทาง โดยการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ผ่านบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) และ ประกาศโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัทต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 มีนาคม 2567 ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36.

จากนั้น ได้เชิญนางสาวศรัญญา ศิรินิติกรณ์ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีگل แอดไวซอรี เคาน์ซิล จำกัด และอาสาสมัครผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวแพรว พรหมสอน ผู้ถือหุ้น เป็นผู้ตรวจสอบในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง และได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดว่า ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง
2. การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยขอให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
3. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะโดยลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะ เนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นแล้ว
4. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเพิ่มเติม
5. มติของที่ประชุม ในวาระที่ 2, 4, 5, 8, 9 และ 10 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 11 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 6 และวาระที่ 7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

บริษัท ² ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

SUNSWEEET 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



6. กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุม ต้องการสอบถาม ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อนามสกุล และแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งคำถามระหว่างการประชุม โดยพิมพ์ชื่อนามสกุลและแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ผ่านช่องทางสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ หรือช่องทางการสนทนาระบบเสียง โดยกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง

และได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ ว่า เพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยผ่านไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยให้ระยะเวลาผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการและวาระได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลหรือวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งไปตามหนังสือเชิญประชุม

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 455,118,908 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,020,700 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 45 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 457,139,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.8746 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 644,997,425 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 37 แล้ว

นายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากนายไกรฤทธิ์ บุญเกียรติ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนั้น นายพิชัย คสมิตร รองประธานกรรมการบริษัท จึงทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แทน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 และมอบหมายให้นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้กล่าวรายละเอียดในแต่ละวาระและสรุปผลคะแนน

ประธานฯ เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีความท้าทายจากความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจ ภายใต้สภาวะการแข่งขันสูง บริษัทจึงได้เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเร่งพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตตลอดจนการบริหารจัดการ ด้านสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่นานาชาติยอมรับ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กรในทุกมิติ และสร้างความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูง สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า จนทำให้บริษัทสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการ

บริษัท ³ ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

SUNSWEEET 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



บริหารจัดการองค์กร ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และยังสามารถดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ บนพื้นฐานความโปร่งใส

ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับการประเมินจากโครงการ CGR scoring ในระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น (PM's Export Award) ด้านธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้บริโภค รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับการสนับสนุนและความร่วมมือที่ได้มอบให้กับ บริษัทด้วยดีเสมอมา และบริษัทมุ่งมั่นจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ภายใต้การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 บริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมหน้า 11-30 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายอาทร เจียมเด่นงาม ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วยตนเอง ให้ความเห็นว่า ในวาระนี้ถ้าคนที่มาเข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ซื้อหุ้นมาใหม่ ไม่เหมาะสมที่จะให้รับรองรายงานการประชุม เสนอว่าหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นในปีนี้ ให้บริษัทส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทางอีเมลหรือส่งจดหมายให้ผู้ถือหุ้นว่าจะคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีการคัดค้านภายใน 15 วัน ให้บริษัทส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ และถือว่าผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมแล้ว โดยไม่ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครั้งถัดไป

นายชาติพร บารมี ที่ปรึกษากฎหมาย ให้ข้อมูลว่า วาระนี้เป็นวาระมาตรฐานทั่วไป ในฐานะท่านผู้ถือหุ้นที่เข้ามาซื้อหุ้นหลังจากการประชุมไปแล้ว ท่านสามารถลงมติงดออกเสียงในวาระนี้ได้ โดยปกติบริษัทได้มีการนำส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ ตามระเบียบภายใน 14 วัน ทั้งนี้ บริษัทจะรับความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นไว้

นายองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการเผยแพร่เอกสารในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ จะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	457,206,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

หมายเหตุ ตั้งแต่เริ่มประชุมจนถึงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจำนวน 4 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระนี้ เท่ากับ 49 ราย มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 457,206,608 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 แนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีทิศทางฟื้นตัว การบริโภคและความต้องการอาหารยังเพิ่มสูงขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีปัจจัยส่งเสริมทางบวกจากปริมาณวัตถุดิบรับเข้าเป็นไปตามแผนสามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทมีการขยายตลาดในกลุ่มลูกค้าในเอเชีย ในประเทศ ออสเตรเลีย และยุโรป ส่งผลให้ผลประกอบการบริษัทปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า สำหรับสินค้าพร้อมทาน RTE มีการเพิ่ม Items ใหม่ ให้หลากหลายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากขึ้น เช่น ถั่วรวม 5 ชนิด มันทวนญี่ปุ่นทอดราดซอส และลำไยลอยแก้ว ซึ่งลูกค้าในประเทศยังคงเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าที่ดี และการส่งมอบสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลการดำเนินงานปี 2566 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

- รายได้รวมในปี 2566 เท่ากับ 3,706 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 757 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.66 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- รายได้จากการขายในปี 2566 เท่ากับ 3,696.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 756.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน
- กำไรสุทธิปี 2566 เท่ากับ 357.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 232.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 185.6 เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัท ⁵ **ซันสวีท จำกัด (มหาชน)**

SUNSWEEET PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโคก 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



IFS

CHANGMAI THAI SWEET

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ และสร้างรากฐานการเติบโตในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนเชิงรุกสำหรับโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและขยายกำลังการผลิต และมุ่งส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในกระบวนการจัดหาวัตถุดิบจนถึงการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า โดยบริษัทได้ดำเนินโครงการสำคัญ ดังนี้

1. โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มคุณภาพ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการกระบวนการผลิต ได้แก่, โครงการ Packing Line Size เล็ก แบบ RSC, ปรับปรุงกระบวนการ RM Loading เพื่อเป็นปัจจัยเสริมในการขยายการผลิตให้เต็มศักยภาพ บริหารจัดการต้นทุน ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. โครงการขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เชื่อมโยงเกษตรกรในเครือข่าย และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม ลดต้นทุนการผลิต และสร้างความยั่งยืนในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นอย่างมาก โดยมีแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่เรียกร้อง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร เกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท รวมถึงไม่จ่ายเงินตามที่ถูกรับเรียก ร้อง เสนอจะให้เงิน หรือผลประโยชน์ สิ่งของ ให้กับบุคคล/นิติบุคคล ที่ร่วมทำธุรกิจด้วย หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้มีการปฏิบัติตอบแทนที่เอื้อประโยชน์ต่อกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับหรือปฏิบัติตามจารีตประเพณี หรือตามเทศกาลของแต่ละท้องถิ่น หรือตามที่เห็นสมควร อีกทั้งบริษัทเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมอย่างรับผิดชอบตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เป็นปัจจัยสำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน และคู่ค้าคือห่วงโซ่สำคัญของความสำเร็จ บริษัทจึงได้ขยายขอบเขตการดำเนินงานผ่านการสื่อสารความคาดหวังไปยังลูกค้าโดยจัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้า เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกันกับที่บริษัทยึดถือปฏิบัติอยู่ จึงได้ขอความร่วมมือจากคู่ค้าของบริษัทให้ยึดถือปฏิบัติด้วยกันอย่างสอดคล้องซึ่งจะส่งผลให้บริษัทและคู่ค้าเจริญเติบโตไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

นายอาทิตย์ กิจธนโสภะ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายวรพันธุ์ ธาดามุขปะ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่า สินค้าลำไยลอยแก้วหาซื้อยากมากในร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven) อยากทราบว่า จะมีแผนกระจายสินค้าไปยังร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven) ให้มากขึ้นหรือไม่ และมีแผนเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าตัวนี้หรือไม่

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ข้อมูลว่า บริษัทได้วางจำหน่ายสินค้า ลำไยลอยแก้ว เมื่อปลายปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคได้มาก และผู้บริโภคมีความต้องการเข้ามามาก ในขณะนี้บริษัทได้เริ่มเพิ่มความสามารถในการนำวัตถุดิบเข้ามา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่มความสามารถในการผลิต โดยในช่วงต้นปี 2567 บริษัทได้มีการลงทุนโครงการสร้างอาคารผลิตสินค้าพร้อมทานแห่งที่ 2 เชื่อว่าการบริหารจัดการวัตถุดิบ และการเพิ่มกำลังการผลิต จะสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคให้มากขึ้น

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอบถามว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) ของปี 2566 เป็นอย่างไร

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร ให้ข้อมูลว่า Market Cap สามารถดูข้อมูลได้ในหน้าเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย Market Cap ของบริษัทอยู่ในช่วงประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งมีการปรับขึ้นลงตามราคาหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 หน้า 175-258 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้นนายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	457,206,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50. ซึ่งกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผล ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมาย

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 357.12 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรให้จ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 290,248,841.25 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.27 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ของบริษัท

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

การปันผลประจำปีที่น่าเสนอในครั้งนี้ อัตราหุ้นละ 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 ในกรณีที่พิเศษของหุ้นเดิมจากการคำนวณตามอัตราการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว 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 บันผลทั้งในส่วนที่เป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท และส่วนที่เป็นเงินสด จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งหมดจากบันผลในส่วนที่เป็นเงินสด

อนึ่ง บริษัทมีทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดแล้ว บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรร กำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

จากนั้นนายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายอาทร เจียมเด่นงาม ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วยตนเอง ชี้แจงว่า บริษัทมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้น ในอัตรา 2 ต่อ 1 เมื่อ 2 ปีก่อน ซึ่งหุ้นเดิมของ SUN มีราคา 10 บาท ปัจจุบันราคาตกลง เนื่องจากมี Dilution Effect ปีนี้บริษัทจ่ายปันผลอีกในอัตรา 5 ต่อ 1 จะส่งผลให้เกิด Dilution อีกครั้ง การจ่ายแบบนี้บริษัทจะไม่ได้ใช้เงิน และมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น ผู้บริหารต้องทำงานหนัก เพื่อให้กำไรต่อหุ้นสูงขึ้น ถ้าเป็นไปได้ขอเสนอให้บริษัทจ่ายปันผลเป็น เงินสดดีกว่า และเสนอว่าไม่ควรจ่ายเป็นหุ้นปันผล ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินให้ขายหุ้น RO ให้ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อบริษัทสามารถนำเงินมาใช้ในการบริหารกิจการต่อไป

นายพิชัย คชมิตร ประธานฯ กล่าวรับทราบข้อเสนอของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการ ดำเนินงานประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ด้วยคะแนน เสียงดังนี้

เห็นด้วย	457,206,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 6 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,287.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 322,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 322,498,712.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ออกจำหน่ายซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลจำนวน 2,575 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ ลดทุนตัดหุ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาทิตย์ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญในวาระที่ 5 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45. กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ก็ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว ดังนั้น บริษัทจึงต้องดำเนินการลดทุนตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายเสียก่อน ในการนี้ บริษัทประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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	(สามร้อยยี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	644,997,425 หุ้น	(หกร้อยสี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	644,997,425 หุ้น	(หกร้อยสี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

จากนั้นนายอาทิตย์ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	457,206,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

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 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนปรากฏรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	386,998,455 บาท	(สามร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนเก้า
		หมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	773,996,910 หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้า
		หมื่นหกพันเก้าร้อยสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	773,996,910 หุ้น	(เจ็ดร้อยเจ็ดสิบล้านเก้าแสนเก้า
		หมื่นหกพันเก้าร้อยสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

จากนั้นนายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 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 เพื่รองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	457,206,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 8 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 128,999,485 หุ้น เพื่รองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่รองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 128,999,485 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

จากนั้น นายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 128,999,485 หุ้น เพื่รองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัท โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนทั้งงดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 128,999,485 หุ้น เพื่รองรับการจ่ายหุ้นปันผลของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	457,206,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 58. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และมีความเป็นอิสระในการทำงาน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------|------|
| 1) นางสาวศิริพร พงศ์ศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 8802 | หรือ |
| 2) นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5752 | หรือ |
| 3) นางสาวนาฏศิน วัฒนไพศาล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 10767 | หรือ |
| 4) นายปิยะณัฐ สิงขรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 11641 | |

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้ง 4 ท่าน ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,400,000 บาท เท่ากับปีก่อน และรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยจำนวน 200,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จากนั้นนายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	457,206,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

13
บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

SUNSWEEET PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโดก อ.สันป่าดง 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



IFS

FOOD SAFETY SYSTEMS

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นางสาวมรกต กิตติคุณชัย | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 2) นางจิราพร กิตติคุณชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 3) นางศุภรณีย์ ประสาทงามเลิศ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ www.sunsweetthai.com ของบริษัท เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท

จากนั้น นายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เชิญให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างอิสระ

จากนั้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณากลับกรองตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นโยบายสูงสุดต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1) นางสาวมรกต กิตติคุณชัย | รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 2) นางจิราพร กิตติคุณชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาที่ยั่งยืน |
| 3) นางศุภรณีย์ ประสาทงามเลิศ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |

โดยรายละเอียดอายุการทำงาน ประสบการณ์การทำงาน สัดส่วนการถือหุ้นและประวัติด้านอื่นๆ ของแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 35-37 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างรอบคอบ ว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกรวาระหนึ่ง

จากนั้นนายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้

นายอาทร เจียมเด่นงาม ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้กี่วาระ ต้องเว้นวรรคหรือไม่

นายชาติพร บารมี ที่ปรึกษากฎหมาย ให้ข้อมูลว่า ในเรื่องของคณะกรรมการบริษัทในข้อบังคับไม่ได้กำหนดวาระเอาไว้ว่าสูงสุดได้กี่ปี แต่ว่ามีเกณฑ์ CG กำหนดไว้ว่ากรรมการอิสระ ไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี เพื่อความโปร่งใส ยกเว้นว่าบริษัทมีเหตุผลและความจำเป็นตามสมควร ที่พิจารณาแล้วว่า คณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี ยังมีคุณสมบัติ ที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ เช่น สามารถให้คำแนะนำ หรือมีนโยบายในการบริหารธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

10.1 นางสาวมรกต กิตติคุณชัย

เห็นด้วย	457,166,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	40,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ

10.2 นางจิราพร กิตติคุณชัย

เห็นด้วย	457,166,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	40,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ

10.3 นางศุภราภรณ์ ปราสาทงามเลิศ

เห็นด้วย	457,166,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	40,000	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ

จากนั้นนายอาศิระ กิจธนโสภา เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง กลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอาศิระ กิจธนโสภา เป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอาศิระ กิจธนโสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและ ขนาดใกล้เคียงกับบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ดังที่ได้แจ้งล่วงหน้าในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (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

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ท่าน/ครั้ง)		
	2565	2566	2567
คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล			
- ประธานกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล	20,000	20,000	20,000
- กรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และบริษัทภิบาล	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

2. เงินพิเศษ

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเงินพิเศษตามอัตราดังต่อไปนี้ ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมในแต่ละคราวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

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

3. สิทธิประโยชน์อื่น

ไม่มี

หมายเหตุ :

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

จากนั้นนายอาศิระ กิจธนโสภา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	457,206,608	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	-	เสียง	ไม่นำมาคำนวณ	

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเพื่อพิจารณา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นเพื่อพิจารณา
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.45 น.

(นายพิชัย คชมิตร)

ประธานที่ประชุม

18
บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

SUNSWEEET PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าดง 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

