

6 สิงหาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทประจำไตรมาส 2 ปี 2564  
สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และรายการเกี่ยวโยงกัน (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ชันสวีท จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 4/2564  
วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการรับรองงบการเงิน อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติ  
รายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2564 สิ้นสุด 30 มิถุนายน  
2564 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่  
30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมปันผลระหว่างกาลที่จ่ายทั้งสิ้น 64,499,742.50 บาท  
(หกสิบล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจาก  
สิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวันที่  
23 สิงหาคม 2564 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 3 กันยายน 2564

3. มีมติอนุมัติให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาซึ่งทรัพย์สินจากการซื้อที่ดิน นายองอาจ กิตติคุณชัย  
นางจิราพร กิตติคุณชัย และ นางสาวมรกต กิตติคุณชัย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการบริษัท โฉนดเลขที่ 18069-  
18078,7466-7469,4415 จำนวน 15 แปลง เนื้อที่ 38 ไร่ 35.1 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งปี่ อำเภอแม่วาง จังหวัด  
เชียงใหม่ และโฉนดเลขที่ 5863, น.ส.3 ก. เลขที่ 1479 จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ตำบล  
ทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมซื้อที่ดิน 17 แปลง เนื้อที่ 49 ไร่ 1 งาน 98.10 ตารางวา เป็นจำนวน  
14,844,810 บาท (สิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) สำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจ โดยมี  
รายละเอียดดังนี้

### 3.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

### 3.2 คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ซื้อ : บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : นายองอาจ กิตติคุณชัย นางจิราพร กิตติคุณชัย และนางสาวมรกต กิตติคุณชัย

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)

SUNSWEEP 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



IFS  
Certificate No. 0112 PFS

**ความสัมพันธ์ :**

- นายองอาจ กิตติคุณชัย และนางจิราพร กิตติคุณชัย เป็นคู่สมรส ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม ในสัดส่วนร้อยละ 72.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564)

- นางสาวมรกต กิตติคุณชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 0.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564)

**3.3 ลักษณะทั่วไปของรายการ มูลค่า และขนาดของรายการ**

**ประเภทสินทรัพย์ :** ที่ดิน โฉนดเลขที่ 18069-18078,7466-7469,4415 จำนวน 15 แปลง เนื้อที่ 38 ไร่ 35.1 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งปี่ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และโฉนดเลขที่ 5863, นส3 ก. เลขที่ 1479 จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ รวมที่ดิน 17 แปลง เนื้อที่ 49 ไร่ 1 งาน 98.10 ตารางวา

**มูลค่าสิ่งตอบแทน :** 14,844,810 บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)

**เงื่อนไขการชำระ :** ให้ดำเนินการโอนที่ดินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยชำระเงินในวันที่ทำนิติกรรมโอนที่ดิน ณ สำนักงานที่ดิน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

การทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (ประกาศเรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป) และเมื่อคำนวณขนาดของรายการแล้วตามประกาศ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไปแล้ว มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 1.03 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท (เกณฑ์ที่คำนวณได้ขนาดรายการที่มีมูลค่าสูงสุด) และเมื่อรวมคำนวณขนาดรายการกับรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมาของบริษัท มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 10.90 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัท ซึ่งขนาดรายการต่ำกว่าร้อยละ 15 การทำรายการดังกล่าวอยู่ภายใต้อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทไม่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่ต้องเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการทำรายการดังกล่าว

$$\frac{\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัท}}$$

คำนวณขนาดรายการได้ดังนี้

$$\frac{14,844,810 \times 100}{1,447,192,408} \quad \text{คิดเป็นร้อยละ} 1.03$$

(ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

**บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)**

**SUNSWEEP 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



### 3.4 เกณฑ์การกำหนดราคา

กำหนดราคาตามราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลัก ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ สข.24/2555

ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน : บริษัท เอียร์ แอปไฟรซัล จำกัด

รายการทรัพย์สิน	วันที่รายงาน	วิธีการประเมิน	มูลค่าประเมิน (บาท)
ที่ดิน 15 แปลง เนื้อที่ 38 ไร่ 35.10 ตารางวา โฉนดเลขที่ 18069-18078, 7466-7469, 4415	27 พฤศจิกายน 2563	เปรียบเทียบราคาตลาด	9,141,060
ที่ดิน 2 แปลง เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 63 ตารางวา โฉนดเลขที่ 5863, น.ส.3 ก. เลขที่ 1479	26 พฤศจิกายน 2563	เปรียบเทียบราคาตลาด	5,703,750
<b>รวมมูลค่า</b>			<b>14,844,810</b>

### 3.5 รายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน

นายองอาจ กิตติคุณชัย และนางจิราพร กิตติคุณชัย เป็นคู่สมรส ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของ บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นรวม ในสัดส่วนร้อยละ 72.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท และนางสาวมรกต กิตติคุณชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 0.48 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564)

การทำรายการดังกล่าวจึงเข้าข่ายเป็นซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการ ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ประกาศฯ รายการที่เกี่ยวข้องกัน) และเมื่อคำนวณมูลค่าของรายการดังกล่าวตามประกาศฯ รายการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว ขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท และ เมื่อนับรวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าทำรายการ ซึ่งเกิดจากบุคคลเดียวกันขนาด รายการมีมูลค่าร้อยละ 1.40 ดังนั้น บริษัทจึงต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่ต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน x 100

สินทรัพย์มีตัวตนสุทธิของบริษัท

คำนวณขนาดรายการได้ดังนี้

14,844,810 x 100

คิดเป็นร้อยละ 1.40

1,057,577,126

(ตามงบการเงินรวมที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทคิดคำนวณจาก สินทรัพย์รวม-สินทรัพย์ไม่มีตัวตน -หนี้สินรวม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เช่น ค่าความนิยม ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี เป็นต้น)

**บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)**

**SUNSWEEP 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



### 3.6 แหล่งเงินทุนที่ใช้

กระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### 3.7 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท

รองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจ และการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดหวาน ลดต้นทุนการผลิต และลดความเสี่ยงในด้านคุณภาพ รวมทั้งวางแผนช่วงระยะเวลาการผลิตและการเก็บเกี่ยวให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและจำหน่ายสินค้าของบริษัท อาทิ อุปกรณ์ IoT Sensor (อุปกรณ์สำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ในการปลูกข้าวโพด) ระบบตรวจวัดสภาพอากาศ ระบบตรวจวัดปริมาณความชื้นในดิน ระบบควบคุมการจ่ายน้ำ อุปกรณ์อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ที่ช่วยพยากรณ์การเก็บเกี่ยวได้แม่นยำขึ้น เป็นต้น

### 3.8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้พิจารณาราคาที่ดินตามที่ได้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ที่ สช.24/2555 จึงเห็นสมควรซื้อที่ดินดังกล่าว เพื่อรองรับการขยายการเติบโตของธุรกิจ และการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ตามข้อ 3.5 ซึ่งเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนในการอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้น

### 3.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชันสวีท จำกัด (มหาชน)



(นายองอาจ กิตติคุณชัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท 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

