

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (E-AGM)

บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10
อาคารบางกอกทาวเวอร์

SUN VENDING
TECHNOLOGY

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

การลงคะแนน

- (1) ให้ผู้ถือหุ้ันมีคะแนนเสียง 1 หุ้ันต่อ 1 เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้ันคนมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนเรื่องนั้น แต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่อยู่ในข้อบังคับ
- (3) ผู้ถือหุ้ันและผู้มอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่ ของ Custodian
- (4) กรณีผู้ถือหุ้ันมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้นั้นมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้ันที่มอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้ันที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

การลงคะแนน (ต่อ)

- (5) หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ล่วงหน้า ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ต้องไม่ลงคะแนนเสียงในขณะประชุม โดยบริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามที่คุณถือหุ้นกำหนดไว้
- (6) ในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินรายการจะเปิดช่องเวลาโหวตให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จะต้องทำในเวลาที่กำหนด คือ วาระละ 1 นาที และจะทำการปิดช่องโหวต ซึ่งหากไม่ได้ลงคะแนนจะถือว่ามิตเห็นด้วย
- (7) ทั้งนี้ สำหรับวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

การลงคะแนน (ต่อ)

(8) สำหรับมติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 2, 3, 4, และ 6 จะต้องผ่านมติด้วยด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- วาระที่ 5 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- วาระที่ 7 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

การลงมติในแต่ละวาระ

- (1) ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยัน การลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้อีกสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ท่านสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนที่เมนู E-Voting
- (3) เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting ของโปรแกรม zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
- (4) ระบบจะทำการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ลงคะแนนล่วงหน้าผ่านเอกสารมอบฉันทะ

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

การนับคะแนน

นับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส่วนที่เหลือ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

การแจ้งผลการนับคะแนน

จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้แสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังพิจารณาเท่านั้น ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ผู้ซักถามโปรดระบุชื่อ พร้อมทั้งระบุว่าจะมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

กรณีประสงค์จะซักถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ

- (1) ให้ท่านไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ
- (2) กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีประสงค์จะซักถามด้วยวิธีการสนทนา

- (1) ให้ท่านไปที่เมนู Participant ทางด้านล่าง และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
- (2) เมื่อพิธีกรงานชื่อ เจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่าน ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้ไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายใน 1 นาที ขอความกรุณาให้ท่านพิมพ์คำถามของท่านมายังช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

กรณีประสงค์จะซักถามด้วยวิธีการสนทนา (ต่อ)

(3) ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งต่อประธานที่ประชุมด้วยว่ายินยอม หรือไม่ยินยอมที่จะให้บริษัทบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านไว้ในรายการประชุม รวมทั้งบันทึกไว้ในเทปบันทึกภาพและเสียงการประชุม เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กรณีสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ ขอให้ท่านระบุความยินยอมไว้ในข้อความที่พิมพ์ ส่วนท่านที่สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยการสนทนา ขอให้ท่านกล่าวด้วยวาจาว่าให้ความยินยอมหรือไม่

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

กรณีประสงค์จะซักถามด้วยวิธีการสนทนา (ต่อ)

- (4) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

การบันทึกภาพและเสียงการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพและเสียงการประชุมตลอดเวลา โดยจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sunvending.co.th/ ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และรายงานประจำปี 2565

SUN VENDING
TECHNOLOGY

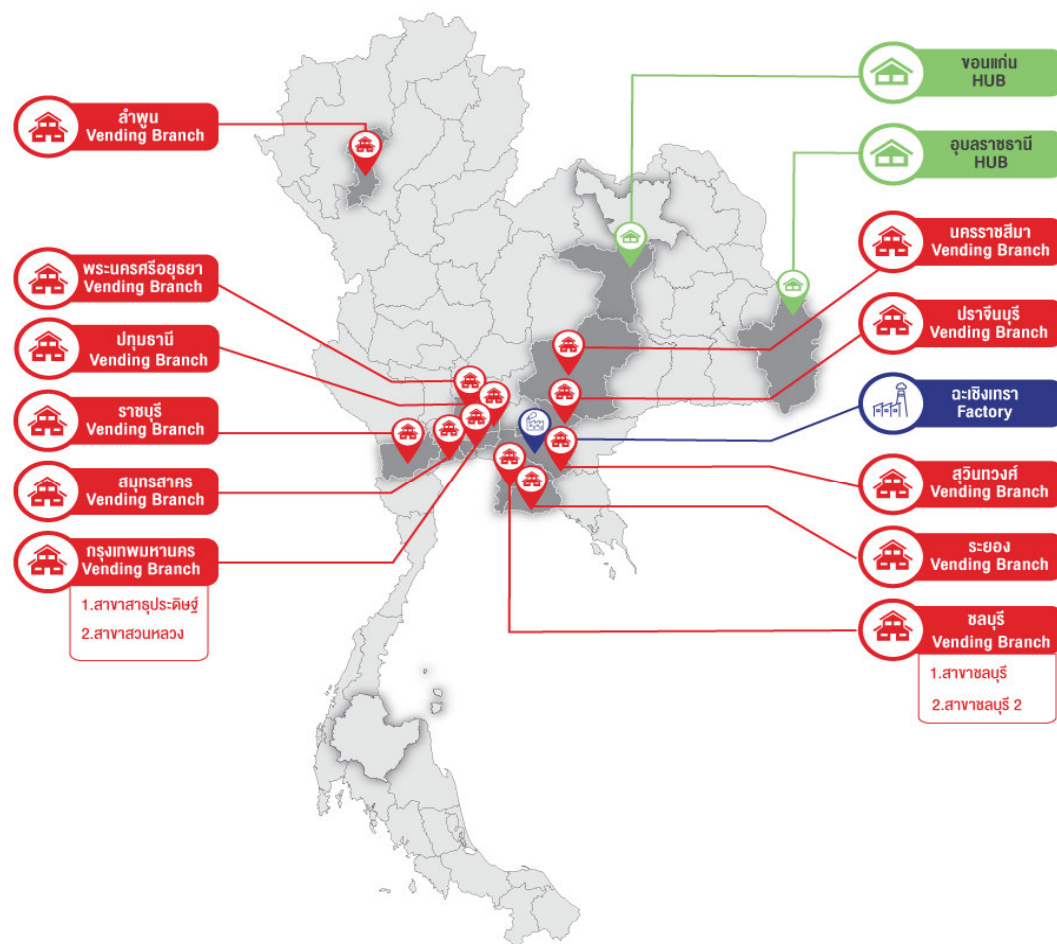
SUN VENDING
TECHNOLOGY

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2565
รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code



วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2565 (ต่อ)

ภาพรวมธุรกิจ

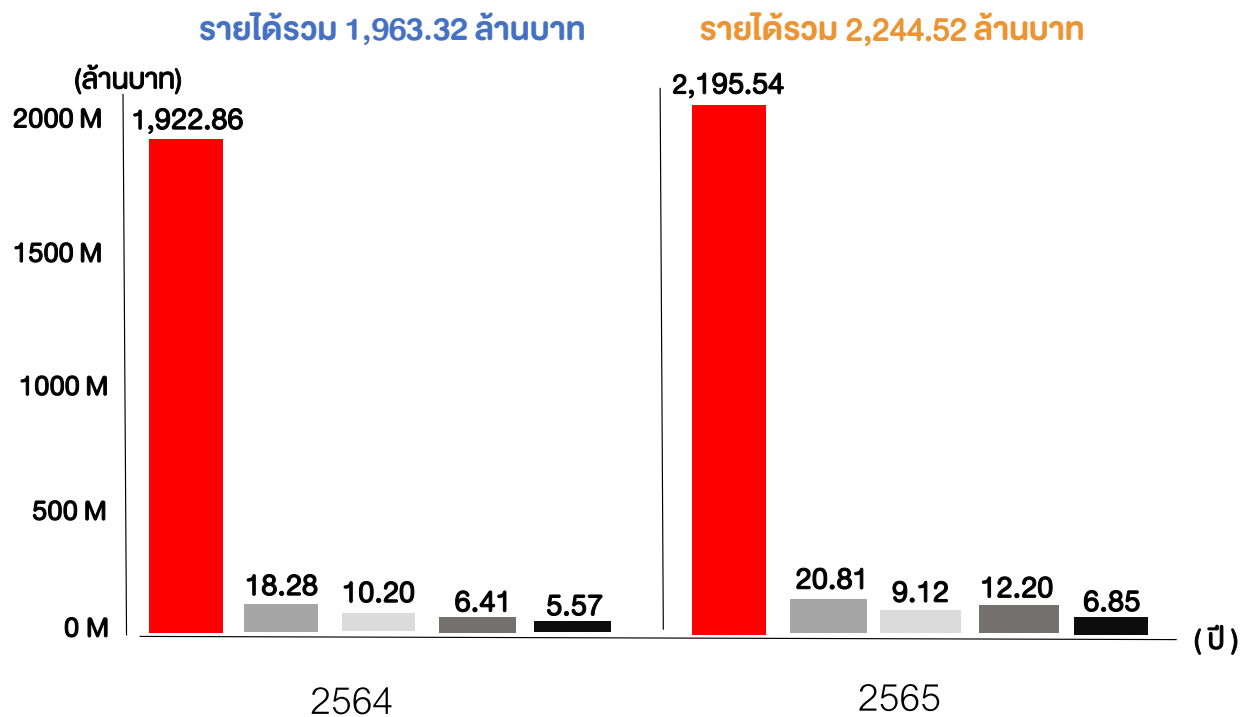


โรงงานและสาขาของ SUN Vending



OPERATING PERFORMANCE

โครงสร้างรายได้



Total Revenues

YOY'64

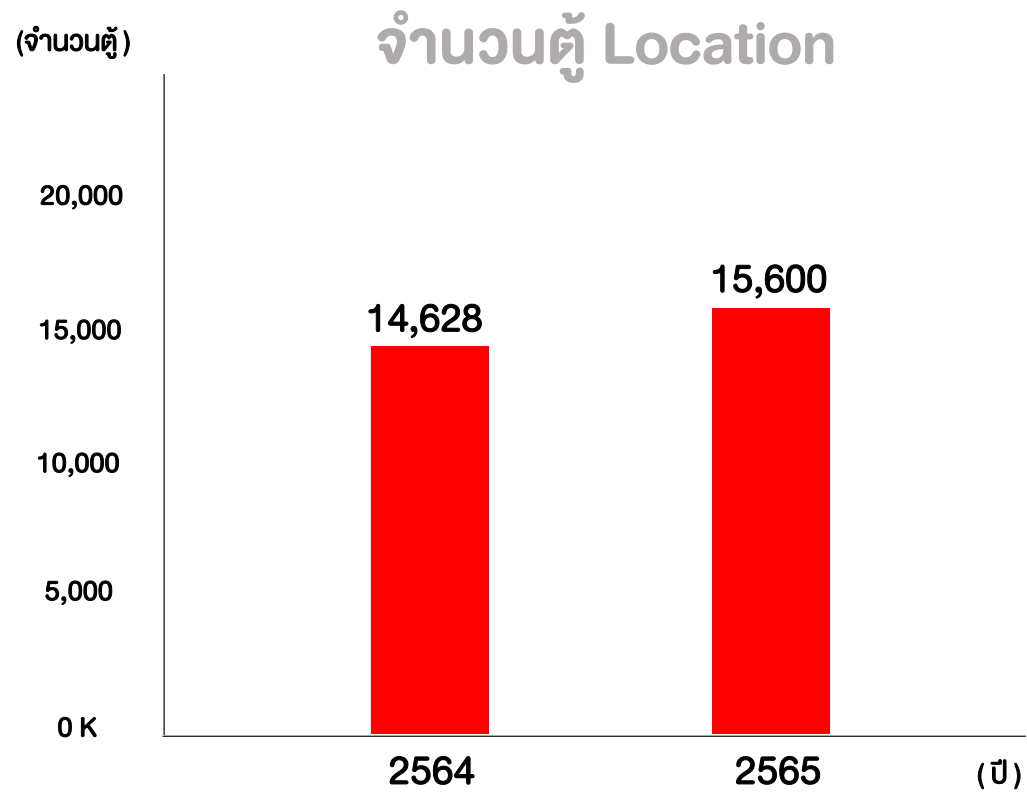
+ 281.20 M

+ 14.32%

- ขายสินค้าผ่านตู้เวนดิง
- จำหน่ายตู้เวนดิง
- รายได้จากการโฆษณาบนตู้เวนดิง
- รายได้จากการบริการ
- รายได้อื่น ๆ

OPERATING PERFORMANCE

SUN VENDING TECHNOLOGY



จำนวนตู้ที่เพิ่มขึ้น
+ 972 ตู้ = 7%



วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2565 (ต่อ)

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการร่วมกับเครือข่ายแพทย์ มอบเงินสนับสนุน

จำนวน 1,000,000 บาท ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เพื่อนำไปซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ดร.เทียม-สายพิณ โชควัฒนา
นำไปเป็นประโยชน์กับหน่วยงานต่างๆ และบุคลากรภายใน
พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการ
จากทางโรงพยาบาลต่อไป



วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2565 (ต่อ)

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ "SVT ไม่ทิ้งกันปันน้ำใจสู่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม"

ด้วยสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงในหลากหลายจังหวัด
ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนจำนวนมาก
ทางบริษัทได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความสะดวกอย่าง
หนักในจังหวัดอยุธยาและอุบลราชธานี โดยส่งมอบถุงยังชีพ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัย



วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2565 (ต่อ)

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ “ร่วมปันอิ่ม สร้างรอยยิ้มสู่ชุมชน”

ร่วมกับสำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์ เดินทางไปยังโรงเรียน
วัดท้ายเกาะ จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบของสิ่งของอุปโภคบริโภค
และแบ่งปันความรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ



ชั้นเวเนดิงมอบเงิน 25,000 บาท

สนับสนุนโครงการ “ร่วมปันอิ่ม สร้างรอยยิ้มสู่ชุมชน”



วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2565 (ต่อ)

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย



วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วาระที่ 2 พิจารณานอมนุ้ตงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2565 แบบ 56-1 OneReport และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยรายงานแบบ 56-1 OneReport และสรุปข้อมูลทางการเงินปรากฏตามเอกสารแนบ 1

งบการเงินประจำปี 2565

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่

- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- งบกระแสเงินสด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน

สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

งบการเงินประจำปี 2565

งบแสดงฐานะการเงิน



หน่วย: ล้านบาท	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	% เพิ่ม (ลด)	หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	115	301	(62%)	ลดลงจากการลงทุนในทรัพย์สิน สุกกับเงินรับจากการดำเนินงาน
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	43	25	72%	
สินค้าคงเหลือ	151	138	9%	เพิ่มขึ้นหลักจากสินค้าเพื่อขาย
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	25	24	4%	
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	334	488	(32%)	
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,203	938	28%	เพิ่มขึ้นหลักจากการลงทุนซื้อตู้เวนดิง อุปกรณ์ตู้ Smart และรถยนต์เพื่อขยายการตั้งตู้ให้บริการ
เงินลงทุนระยะยาว	51	46	11%	มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	12	13	(8%)	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	1,266	997	27%	
รวมสินทรัพย์	1,600	1,485	8%	

งบการเงินประจำปี 2565

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท	31 ธ.ค. 2565	31 ธ.ค. 2564	% เพิ่ม (ลด)	หมายเหตุ
หนี้สินหมุนเวียน	344	301	14%	เพิ่มขึ้นหลักจากเจ้าหนี้การค้าจำนวน 21 ล้านบาทจากการซื้อสินค้าเพื่อขายเพิ่มขึ้น และเจ้าหนี้อื่นๆ 14 ล้านบาท
หนี้สินไม่หมุนเวียน	42	33	27%	เพิ่มขึ้นจากสำรองผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินรวม	386	334	16%	
ทุนและส่วนเกินมูลค่าหุ้น	995	995	-	
สำรองตามกฎหมาย	53	48	10%	จัดสรรเพิ่มจากกำไรปี 65
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	142	88	61%	เพิ่มขึ้นจากกำไรปี 65 จำนวน 85 ล้านบาทหักเงินปันผลจ่าย 28 ล้านบาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	24	20	20%	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,214	1,151	5%	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,600	1,485	8%	

งบการเงินประจำปี 2565

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 |



หน่วย: ล้านบาท	2565	2564	YoY
	มกร-ธนว	มกร-ธนว	% เพิ่ม(ลด)
รายได้จากการขาย	2,216	1,941	14%
รายได้อื่น	28	22	27%
รายได้รวม	2,244	1,963	14%
ต้นทุนขาย	(1,473)	(1,302)	13%
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	(665)	(571)	16%
กำไรจากการดำเนินงาน	106	90	18%
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	(21)	(23)	(9%)
กำไรสุทธิ	85	67	27%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	5	9	(44%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	90	76	18%

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็น
เงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ
ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ สี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2565 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงิน จำนวน 85,266,438 บาท หรือร้อยละ 3.80 ของรายได้รวม และไม่ได้มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)

การจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 5 จากกำไรสุทธิประจำปี 2565

จำนวน **4,300,000 บาท**

รวมจำนวน **52,700,000 บาท** (ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

อัตราเงินปันผลหุ้นละ **0.05 บาท**

จำนวน **35,000,000 บาท**

(คิดเป็นร้อยละ 41.1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯและเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้)

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบปีที่ผ่านมา และสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
1	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	65.15	66.69	85.27
2	จัดสรรสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	-	3.40	4.30
3	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	45.00	700.00	700.00
4	มูลค่าพาร์ (บาท/หุ้น)	10.00	1.00	1.00
5	จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	1.80	0.04	0.05
6	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	81.00	28.00	35.00
7	อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ ตามงบการเงิน	124%	42%	41.1%
8	อัตราเงินปันผลตอบแทน	36%	0.8%	1.5%

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (ต่อ)**

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566

กำหนดวันจ่ายเงินปันผล

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ

SUN VENDING
TECHNOLOGY

SUN VENDING
TECHNOLOGY

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ระบุว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่ง (1) ในสาม (3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง (1) ในสาม (3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนประกอบเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ถ้าไม่ได้ทำความตกลงกันไว้ว่าใครจะเป็นผู้ออกแล้ว ให้ใช้วิธีจับสลาก และในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจถูกรับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้”

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี



ชื่อ-นามสกุล: ดร.สุวิทย์ ธนียวัน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

อายุ: 69 ปี

การศึกษาสูงสุด:

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, U.S.A

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบัน-ย้อนหลัง 5 ปี): (พอสังเขป)

- ปี 2561 - ปัจจุบัน บมจ. ส.กิจชัย เอนเตอร์ไพรส์

- ปี 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท:

- สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.139 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2565: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)



ชื่อ-นามสกุล: นายจักร จุลาเกียรติ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ: 46 ปี

การศึกษาสูงสุด:

- ปริญญาโท Academy of Art University San Francisco, U.S.A

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบัน-ย้อนหลัง 5 ปี): (พอสังเขป)

- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บจก. ดีโพน์ สตูดิโอ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท:

- สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.057 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2565:

- คณะกรรมการบริษัท เข้าร่วม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ เข้าร่วม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)



ชื่อ-นามสกุล: นายพิศณุ ไชควัฒนา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง/
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ: 58 ปี

การศึกษาสูงสุด: ปริญญาตรี วิศวกรรมกล San Francisco State University U.S.A.

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบัน-ย้อนหลัง 5 ปี): (พอสังเขป)

- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ท็อปเทรนด์ แมนูเฟคเจอร์ริง
- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคิวบิค เทคโนโลยี
- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอกสุวรรณ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท:

- สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.889 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม ปี 2565:

- คณะกรรมการบริษัท เข้าประชุม 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าประชุม 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่

31 ธันวาคม 2565

ผ่านช่องทาง <https://www.set.or.th>

และ www.sunvending.co.th

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ
แต่อย่างใด



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นว่าทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว ว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ อีกทั้ง ยังเป็นกรรมการที่สามารถให้ความเห็นได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)

การลงมติ ในวาระนี้ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สำหรับปี 2566

SUN VENDING
TECHNOLOGY

SUN VENDING
TECHNOLOGY

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 มีลักษณะที่ การพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าบำเหน็จหรือโบนัสของกรรมการ สำหรับปี 2566

ในวงเงินไม่เกิน 4.00 ล้านบาท และภายใต้วงเงินที่ขออนุมัติจะให้ค่าบำเหน็จหรือโบนัส สำหรับกรรมการเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่านั้น

ค่าตอบแทนที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี
สรุปได้ดังนี้

1. ปี 2563 จำนวน 3.00 ล้านบาท (ใช้จริง 1.98 ล้านบาท)
2. ปี 2564 จำนวน 4.00 ล้านบาท (ใช้จริง 2.71 ล้านบาท)
3. ปี 2565 จำนวน 4.00 ล้านบาท (ใช้จริง 2.46 ล้านบาท)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 (ต่อ)

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรูปแบบตัวเงินประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม
2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส
3. ค่าตอบแทนรายปี

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน
4.00 ล้านบาท และภายใต้วงเงิน
ที่ขออนุมัติจะให้ค่าบำเหน็จ
สำหรับกรรมการต่อเมื่อบริษัทฯ
มีกำไรสุทธิเท่านั้น
(จ่ายเฉพาะคณะกรรมการบริษัท)**

	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายไตรมาส (บาท/ไตรมาส)	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	12,000	-	จ่ายกรณีที่บริษัท ฯ มีกำไรสุทธิ เท่านั้น
กรรมการบริษัท	10,000	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	25,000	-
กรรมการตรวจสอบ	10,000	20,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	12,000	-	-
กรรมการสรรหาฯ	10,000	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง			
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,000	-	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000	-	-
คณะกรรมการชุดย่อยที่อาจตั้งขึ้นในอนาคต			
ประธานคณะกรรมการ	12,000	-	-
กรรมการ	10,000	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2566 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2566 ในวงเงินไม่เกิน 4.00 ล้านบาท และภายใต้วงเงินที่ขออนุมัติจะให้ค่าบำเหน็จหรือโบนัส สำหรับกรรมการต่อเมื่อ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่านั้น ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สำหรับปี 2566

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับ ผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือก

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”)
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 (ต่อ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล (ต่อ) คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า EY เป็นบริษัทที่มีความสามารถในการตรวจสอบบัญชีได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีคุณภาพ มีความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้ง ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี

ประจำปี 2566

	2565	2566
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,400,000	1,480,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส)	900,000	900,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,300,000	2,380,000

- ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์
ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- 1 นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
- 2 นางสาวอรรณณ เตชวัฒนศิริกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4807
- 3 นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
- 4 นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
- 5 นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2566 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) โดยแต่งตั้ง

1. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972
2. นางสาวอรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807
3. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659
4. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872
5. นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ไม่เกิน 2.38 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติ

ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 37, ข้อ 38,
ข้อ 39, ข้อ 42, ข้อ 48, และข้อ 57

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 37, ข้อ 38, ข้อ 39, ข้อ 42, ข้อ 48 และ ข้อ 57 (ต่อ)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วย พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด

บริษัทฯ มีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อาจต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงเอกสารคำขอจดทะเบียนต่าง ๆ ของบริษัทตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทสำเร็จลุล่วง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 37, ข้อ 38, ข้อ 39, ข้อ 42, ข้อ 48 และ ข้อ 57 (ต่อ)

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับใหม่ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 26. ในกรณีที่กรรมการออกจากตำแหน่งถึงคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า สิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน	ข้อ 26. ในกรณีที่กรรมการออกจากตำแหน่งถึงคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า สิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม <u>โดยให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></u>

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 37, ข้อ 38, ข้อ 39, ข้อ 42, ข้อ 48 และ ข้อ 57 (ต่อ)

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับใหม่ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 32. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด	ข้อ 32. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมกันอย่างน้อย <u>หนึ่งครั้ง</u> <u>ทุกสาม</u> (3) เดือน การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นเป็นที่ตั้งของสาขาของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนด

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 37, ข้อ 38, ข้อ 39, ข้อ 42, ข้อ 48 และ ข้อ 57 (ต่อ)

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับใหม่ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 33. การเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก	ข้อ 33. <u>ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ</u> ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่า<u>สาม (3)</u> วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมจะต้องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดย<u>วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u>หรือวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33,
ข้อ 37, ข้อ 38, ข้อ 39, ข้อ 42, ข้อ 48 และ ข้อ 57 (ต่อ)**

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับใหม่ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 33. กรณีที่กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียก (ต่อ) ประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุม ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ข้อ 33. <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> (ต่อ) กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไป<u>จะร่วมกัน</u>ร้องขอให้<u>ประธาน</u> <u>กรรมการ</u>เรียกประชุมคณะกรรมการได้ <u>โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่</u> <u>จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้</u>ให้ประธานกรรมการ <u>เรียกและ</u>กำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการ ร้องขอ <u>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุม</u> <u>คณะกรรมการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียก</u> <u>และกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้</u> <u>ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนด ระยะเวลาตามวรรคสอง</u>

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33,
ข้อ 37, ข้อ 38, ข้อ 39, ข้อ 42, ข้อ 48 และ ข้อ 57 (ต่อ)**

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับใหม่ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 37. ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร	ข้อ 37. ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ <u>ให้</u> ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร <u>ในการนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามช่องทางที่บริษัทกำหนดก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด</u>

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33,
ข้อ 37, ข้อ 38, ข้อ 39, ข้อ 42, ข้อ 48 และ ข้อ 57 (ต่อ)**



ข้อบังคับบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับใหม่ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือ นัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน	ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือ นัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> <u>ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33,
ข้อ 37, ข้อ 38, ข้อ 39, ข้อ 42, ข้อ 48 และ ข้อ 57 (ต่อ)**

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับใหม่ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจทำหนังสือมอบฉันทะ แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานในที่ประชุม หรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนเริ่มประชุม โดยหนังสือมอบฉันทะนั้น ต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด	ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจทำหนังสือมอบฉันทะ แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานในที่ประชุม หรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนเริ่มประชุม โดยหนังสือมอบฉันทะนั้น ต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด <u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและ เชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u>

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33,
ข้อ 37, ข้อ 38, ข้อ 39, ข้อ 42, ข้อ 48 และ ข้อ 57 (ต่อ)**



ข้อบังคับบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับใหม่ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 42. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลา สาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน	ข้อ 42. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลา สาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u>

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 37, ข้อ 38, ข้อ 39, ข้อ 42, ข้อ 48 และ ข้อ 57 (ต่อ)

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับใหม่ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 48. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	ข้อ 48. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น อาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง <u>โดยให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม</u>

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 37, ข้อ 38, ข้อ 39, ข้อ 42, ข้อ 48 และ ข้อ 57 (ต่อ)

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับใหม่ที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 57. การจ่ายเงินปันผลจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติเช่นนั้น แล้วแต่กรณี	ข้อ 57. การจ่ายเงินปันผลจะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่งเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u> และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีมติเช่นนั้น แล้วแต่กรณี

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 37, ข้อ 38, ข้อ 39, ข้อ 42, ข้อ 48 และ ข้อ 57 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26, ข้อ 32, ข้อ 33, ข้อ 37, ข้อ 38, ข้อ 39, ข้อ 42, ข้อ 48 และข้อ 57 และการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหรือคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดตามที่เสนอข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

SUN VENDING
TECHNOLOGY

SUN VENDING
TECHNOLOGY

THANK YOU

SUN VENDING
TECHNOLOGY