

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 3) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567

ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม

บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

การลงคะแนน

1. ที่ประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมในวันนี้
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. จึงสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้
4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

การลงคะแนน (ต่อ)

5. หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ต้องไม่ลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก โดยบริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามที่ ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
6. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ดำเนินรายการจะเปิดช่วงเวลาโหวตให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” การลงคะแนนเสียงจะต้องทำในเวลาที่กำหนดคือวาระละ 1 นาที และจะทำการปิดช่วงการโหวต ซึ่งหากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมมีมติเห็นด้วย
7. ทั้งนี้ สำหรับกรณีวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

การลงคะแนน (ต่อ)

8. สำหรับมติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

(1) วาระที่ 2, 3, 4, 5 และ 7 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัท และ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด

(2) วาระที่ 6 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

การลงมติในแต่ละวาระ

- (1) ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้ไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยัน การลงคะแนนหรือไม่ ให้กดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระได้ถูกปิดโหวตไปแล้ว ผู้ถือหุ้จะไม่สามารถลงคะแนน 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

จะแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบหลังจากสิ้นสุดเวลาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

การแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นขอให้แสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ วาระที่กำลังพิจารณา เท่านั้น ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ผู้ซักถามโปรดระบุชื่อ พร้อมทั้งระบุว่ามาด้วย ตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ เพื่อจะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

กรณีประสงค์จะซักถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ

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

กรณีประสงค์จะซักถามด้วยวิธีการสนทนา

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

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

กรณีประสงค์จะชกถามด้วยวิธีการสนทนา (ต่อ)

(3) ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้ง ชื่อ-นามสกุล พร้อมทั้งระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคำถามทุกครั้ง ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแจ้งต่อประธานที่ประชุมด้วยว่า ยินยอม 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 หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะ เสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นใน วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

การบันทึกภาพและเสียงการประชุม

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

วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และรายงานประจำปี 2566

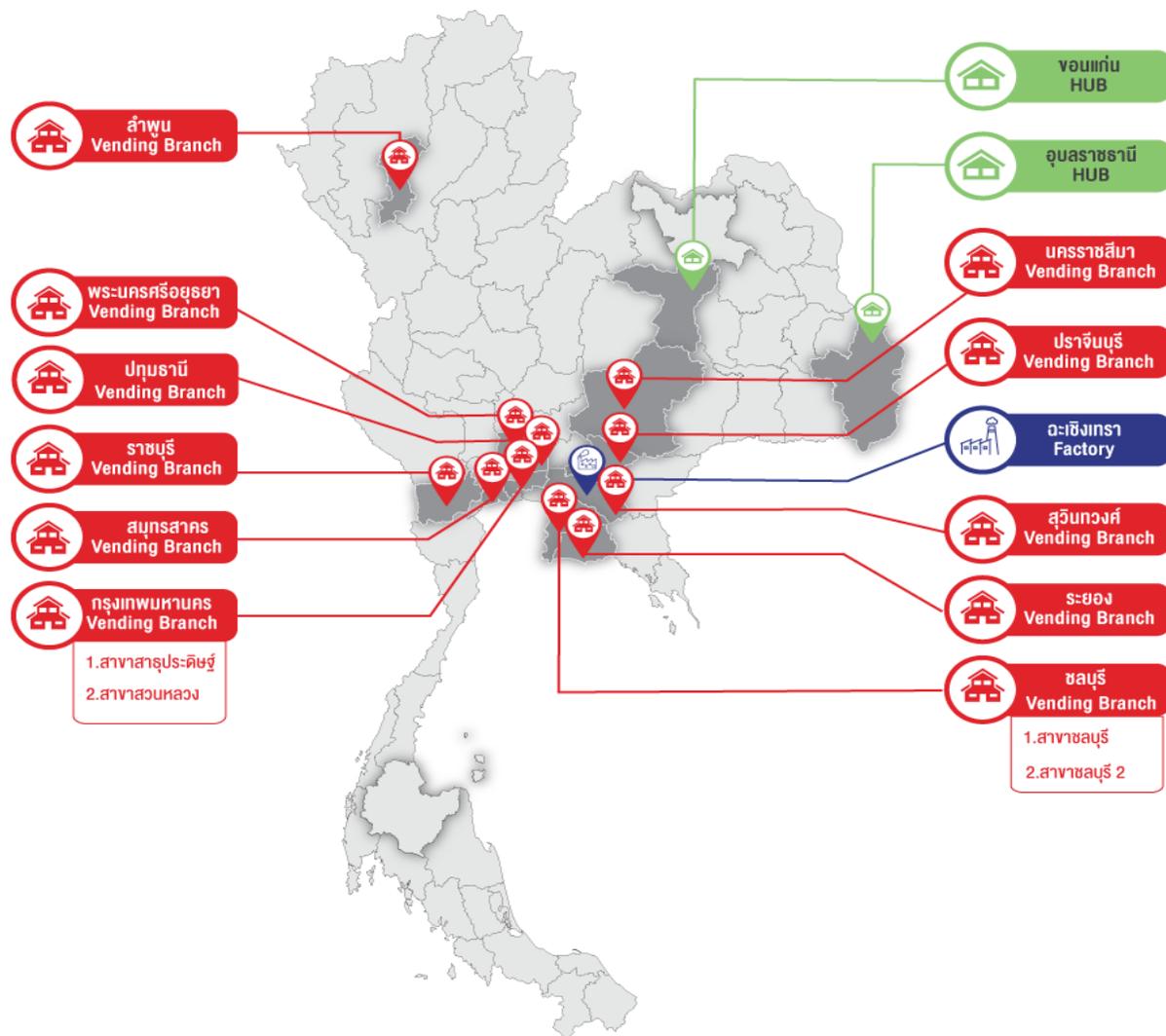
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2566

รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code



วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2566 (ต่อ)

ภาพรวมธุรกิจ



โรงงานและสาขาของ SUN Vending



โรงงาน
จำนวน
1
แห่ง



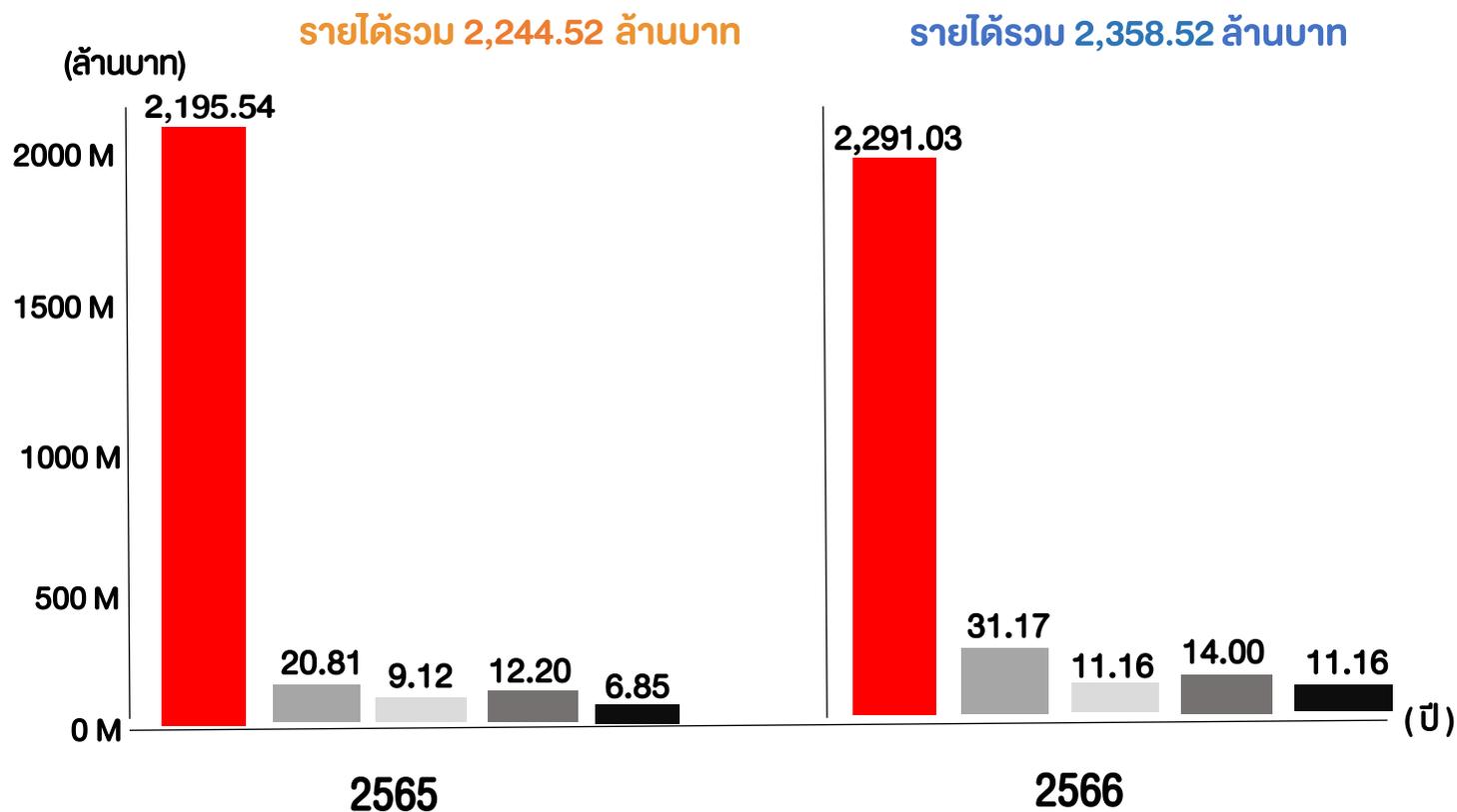
สาขา
จำนวน
13
แห่ง



สาขาย่อย
จำนวน
2
แห่ง



โครงสร้างรายได้



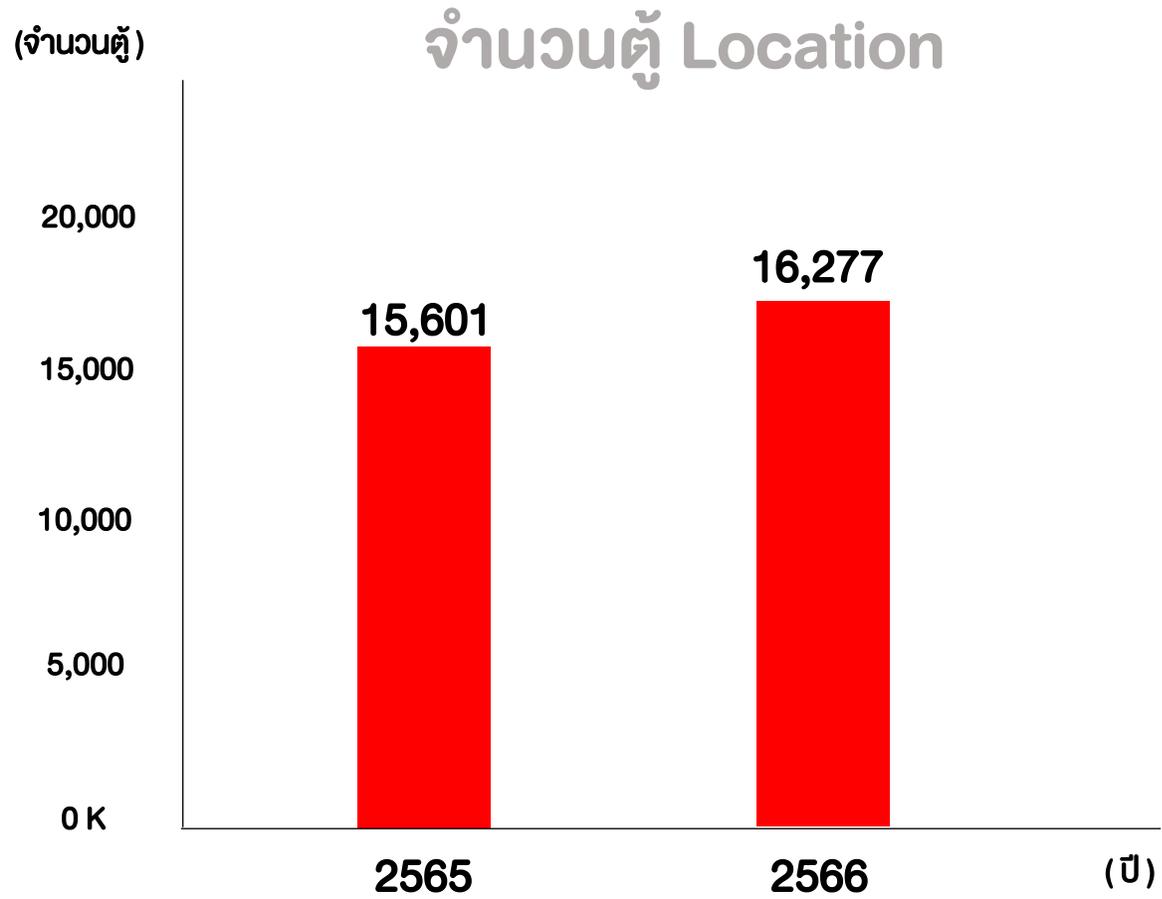
Total Revenues

YOY'65

+ 114 M

+ 5.08%

- ขายสินค้าผ่านตู้เวนดิง
- จำหน่ายตู้เวนดิง
- รายได้จากการโฆษณาบนตู้เวนดิง
- รายได้จากการบริการ
- รายได้อื่นๆ



จำนวนตู้ที่เพิ่มขึ้น
+ 676 ตู้ = 4.3%



วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2566 (ต่อ)

กิจกรรมเพื่อสังคม



ร่วมสนับสนุนการบริจาคเงิน ให้แก่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย



“คอนเสิร์ตคลายเครียดเพื่อการกุศล”
ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา



โครงการ “ปันใจให้น้องปันฟรี” ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง



โครงการ “เป็นแขน - ขา ให้ตากระยาย”
ร่วมกับมูลนิธิคนพิการไทย

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2566 (ต่อ)

โครงการ “Care the Bear”

ผลรวมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และเทียบเท่าการปลูกต้นไม้



ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้
829.16 Kg CO₂e



เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ อายุ 10 ปี
92 ต้น



การจัดการกิจกรรมและโครงการ
Care the Bear



บริษัท ชนเวนด์ เทคโนโลยี
จำกัด (มหาชน)

บนความร่วมมือการดูแลจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมาย
ลดก๊าซเรือนกระจกและบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
ภายใต้เป้าประสงค์ SDG Goals

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2566 (ต่อ)

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย



วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหษณจำกัศ พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของ บริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว *(รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน (ปรากฏตามเอกสารแนบ 1))*

งบการเงินประจำปี 2566

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่

- งบแสดงฐานะการเงิน
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- งบกระแสเงินสด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

งบการเงินประจำปี 2566

งบแสดงฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565	% เพิ่ม (ลด)	หมายเหตุ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	80	115	(30%)	ลดลงจากเงินลงทุนในทรัพย์สิน 229 ล้านบาท สุทธิกับเงินรับจากการดำเนินงาน 154 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	33	43	(23%)	
สินค้าคงเหลือ	175	151	16%	เพิ่มขึ้นหลักจากอุปกรณ์และอะไหล่ตู้ Smart
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	25	(52%)	
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	300	334	(10%)	
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	1,310	1,175	11%	เพิ่มขึ้นหลักจากการลงทุนซื้อตู้เวนด์ง อุปกรณ์ตู้ Smart, รถยนต์เพื่อขยายการตั้งตู้ให้บริการ และจากการก่อสร้างสำนักงานใหญ่
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	32	28	14%	
เงินลงทุนระยะยาว	58	51	14%	มูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10	12	(17%)	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	1,410	1,266	11%	
รวมสินทรัพย์	1,710	1,600	7%	

งบการเงินประจำปี 2566

งบแสดงฐานะการเงิน



หน่วย: ล้านบาท	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565	% เพิ่ม (ลด)	หมายเหตุ
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	326	330	(1%)	
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	-	100%	เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 15 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	14	(7%)	
หนี้สินหมุนเวียน	354	344	3%	
เงินกู้ยืมระยะยาว	65	-	100%	เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 65 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่
สำรองผลประโยชน์พนักงาน	33	26	27%	
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	17	16	6%	
หนี้สินไม่หมุนเวียน	115	42	174%	
หนี้สินรวม	469	386	22%	

งบการเงินประจำปี 2566

งบแสดงฐานะการเงิน



หน่วย: ล้านบาท	31 ธ.ค. 2566	31 ธ.ค. 2565	% เพิ่ม (ลด)	หมายเหตุ
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	700	700	-	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	295	295	-	
สำรองตามกฎหมาย	56	53	6%	จัดสรรเพิ่มจากกำไรปี 66
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	160	142	13%	เพิ่มขึ้นจากกำไรปี 66 จำนวน 59 ล้านบาท หักด้วยการจ่ายเงินปันผล 35 ล้านบาท
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	30	24	25%	เพิ่มขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,241	1,214	2%	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,710	1,600	7%	

งบการเงินประจำปี 2566

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 |

หน่วย: ล้านบาท	2566	2565 (YoY)	
	มกรา-ธันวา	มกรา-ธันวา	% เพิ่ม(ลด)
รายได้จากการขาย	2,322	2,216	5%
รายได้อื่น	36	28	29%
รายได้รวม	2,358	2,244	5%
ต้นทุนขาย	(1,533)	(1,473)	4%
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	(750)	(665)	13%
กำไรจากการดำเนินงาน	75	106	(29%)
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	(16)	(21)	(24%)
กำไรสุทธิ	59	85	(30%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	3	5	(40%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	62	90	(31%)

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติงบการเงินของ
บริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็น
เงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ
ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิ หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามกฎหมาย จักระเบียบหลักเกณฑ์หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2566 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงิน จำนวน 59.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของรายได้รวม และไม่ได้มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 5 จากกำไรสุทธิประจำปี 2566

จำนวน 3,100,000 บาท

รวมจำนวน 55,800,000 บาท (ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

อัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.035 บาท

จำนวน 24,500,000 บาท

(คิดเป็นร้อยละ 43.7 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังเงินสำรองตามกฎหมายและเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้)

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบปีที่ผ่านมา และสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)
1	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	66.69	85.27	59.14
2	จัดสรรสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	3.40	4.30	3.10
3	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	700	700	700
4	มูลค่าพาร์ (บาท/หุ้น)	1.00	1.00	1.00
5	จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	0.04	0.05	0.035
6	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	28.00	35.00	24.50
7	อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ ตามงบการเงินหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	42%	43.20%	43.70%
8	อัตราเงินปันผลตอบแทน	0.8%	1.5%	1.8%

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ต่อ)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567

กำหนดวันจ่ายเงินปันผล

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 3)

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวด 6 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ระบุว่า

“ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่ง (1) ในสาม (3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่ง (1) ในสาม (3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ถ้าไม่ได้ทำความตกลงกันไว้ว่าใครจะเป็นผู้ออกแล้ว ให้ใช้วิธีจับสลาก และในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจถูกรับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้”

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี



1

ชื่อ-นามสกุล: นายกฤตนิยม เลิศสิทธิศักดิ์ อายุ: 51 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

การศึกษาสูงสุด: - ปริญญาตรี สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบัน-ย้อนหลัง 5 ปี)

- ส.ค 2566 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี สารสนเทศ บมจ.สหพัฒน์ปิปูล

- ปี 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บีเคเคกรุ๊ป สตูดิโอ

- ปี 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชี บจก. สุทธิพิชญ์สวัสดิ์ธุรกิจและกฎหมาย

- ปี 2561 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน บจก.สำนักงานกฎหมายสรรประเสริฐ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท:

- สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT: - ไม่มี - (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2566:

คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง (ลาออก)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/3 ครั้ง (ลาออก)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง

ประชุมพิจารณาวาระพิเศษ 2/2 ครั้ง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)



ชื่อ-นามสกุล: ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล อายุ: 62 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

การศึกษาสูงสุด:

- ปริญญาเอก การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (Joint DBA ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ NIDA)
- ปริญญาโท MS Japanese Business Studies, Chaminade University of Honolulu โดยทุน Fujitsu Asian Scholarship Program (MSJBS)
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA)

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบัน-ย้อนหลัง 5 ปี)

- ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA)
- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไบโอชายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท แก้วแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
- ปี 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
- ปี 2563 – ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมนักวางแผน การเงินไทย (TFPA)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท:

- สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.0028 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2566: คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

ประชุมพิจารณาวาระพิเศษ 2/2 ครั้ง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผ่านช่องทาง

<https://www.set.or.th> และ

www.sunvending.co.th

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ
แต่อย่างใด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (ครั้งที่ 3) พิจารณานุมัติต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาลดจำนวนกรรมการบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณาคำนวณกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับบริษัทข้อ 21 วรรคหนึ่ง กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน แต่ เนื่องจาก นางอาภัสรา ภาณุพัฒนา ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีความประสงค์ที่จะไม่กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระ

ดังนั้นปี 2567 จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน และเสนอชื่อ กรรมการ 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง ส่งผลให้จำนวนกรรมการ บริษัทจากเดิม 10 ท่านคงเหลือ 9 ท่าน

วาระที่ 5 พิจารณาคำนวณกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ

1

ดร. สุวิทย์ ธนียวัน

2

นายบุญชัย โชควัฒนา

3

นายเวทิต โชควัฒนา

4

นายพิศณุ โชควัฒนา

5

นายกฤษณ์ เลิศสิทธิศักดิ์

6

นายจักร จุลเกียรติ

7

นางธีรดา อัมพันวงษ์

8

ดร. สมจินต์ ศรไพศาล

9

นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร

วาระที่ 5 พิจารณาลดจำนวนกรรมการบริษัท (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 ประจำปี 2567
อนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 10 ท่าน คงเหลือ 9 ท่าน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สำหรับปี 2567

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าบำเหน็จ (โบนัส) ของกรรมการ สำหรับปี 2567

ในวงเงินไม่เกิน 4.00 ล้านบาท และภายใต้วงเงินที่ขออนุมัติจะให้ค่าบำเหน็จ (โบนัส) สำหรับกรรมการเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่านั้น

ค่าตอบแทนที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี
สรุปได้ดังนี้

1. ปี 2564 จำนวน 4.00 ล้านบาท (ใช้จริง 2.71 ล้านบาท)
2. ปี 2565 จำนวน 4.00 ล้านบาท (ใช้จริง 2.46 ล้านบาท)
3. ปี 2566 จำนวน 4.00 ล้านบาท (ใช้จริง 2.67 ล้านบาท)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 (ต่อ)

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรูปแบบตัวเงิน ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม
2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส
3. ค่าตอบแทนรายปี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท และภายใต้วงเงินที่ขออนุมัติจะจ่ายค่าบำเหน็จต่อเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่านั้น (จ่ายเฉพาะคณะกรรมการบริษัท)

	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายไตรมาส (บาท/ไตรมาส)	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ	12,000	-	จ่ายกรณีบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่านั้น
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 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจะตั้งขึ้นในอนาคต ประจำปี 2567 ในวงเงินไม่เกิน 4.00 ล้านบาท และภายใต้วงเงินที่ขออนุมัติจะให้ค่าบำเหน็จ (โบนัส) สำหรับกรรมการต่อเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่านั้น ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและ อัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

สำหรับปี 2567

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ด้วยข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 53 ในส่วนเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ดังนี้

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

การคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนได้

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือก

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี

ประจำปี 2567

	2566	2567
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,480,000	1,480,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส)	900,000	900,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	14,638	เรียกเก็บตาม จำนวนที่จ่ายจริง
รวมค่าสอบบัญชี	2,394,638	2,380,000

- ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- 1 **นางกึ่งกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496
- 2 **นางสาวรสพร เดชอาคม**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
- 3 **นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
- 4 **นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อัยย จำกัด (“EY”) เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยแต่งตั้ง

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) นางกิงกาญจน์ อิศวรังสฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ / หรือ |
| (2) นางสาวรสพร เดชอาคม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ / หรือ |
| (3) นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ / หรือ |
| (4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต | ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6014 |

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ไม่เกิน 2,380,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

THANK YOU

<https://www.sunvending.co.th/>