

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมรูปแบบไฮบริด (“Hybrid Meeting”)

บริษัท ชนเวन्दิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2568

ถ่ายทอดสด

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทาวน์ ฮอลล์

บริษัท ชนเวन्दิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

SUN VENDING
TECHNOLOGY

SUN VENDING
TECHNOLOGY

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

การลงคะแนน

1. ที่ประชุมจะพิจารณาตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นโดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และ จะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียง 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเป็นพิเศษ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย,ไม่เห็นด้วย,หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. จึงสามารถแบ่งคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

การลงคะแนน (ต่อ)

4. ทั้งนี้ สำหรับกรณีวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. สำหรับมติของที่ประชุมจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
 - (1) วาระที่ 2, 3, 4, และวาระที่ 6 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด ตามข้อบังคับของบริษัท และ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด ส่วนผู้ที่งดออกเสียง จะไม่นำมาเป็นฐานในการนับคะแนน
 - (2) วาระที่ 5 จะต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียจะนำมาเป็นฐานในการนับคะแนน

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

การลงคะแนน (ต่อ)

6. การนับคะแนนจะนับเฉพาะเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงก่อน ส่วนที่เหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม

- 1) ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงคะแนนก่อนเข้าร่วมประชุม
- 2) สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงคะแนน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- 3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ หรือ เขียนคำถามลงในกระดาษ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะดำเนินการอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับคำถามหรือ ข้อเสนอแนะอื่นใด บริษัทจะนำไปพิจารณาและตอบในวาระอื่นๆ

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม(ต่อ)

- 4) ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ขอให้ท่านทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และคืนบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ พร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
- 5) ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายให้ชัดเจน **กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสียและเป็นโมฆะ** หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรโดยไม่ลงชื่อกำกับ
- 6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดขอให้ส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ เพื่อนำคะแนนเสียงหักออกจากรายการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

สำหรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง คือ

- (1) สอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทจะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ดี หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

สำหรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ต่อ)

(2) สอบถามผ่านภาพและเสียง (Vdo Conference) โดยให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจ้องคิว โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้รับสิทธิ์ในการถามคำถาม จากนั้นให้ท่านทำการเปิดไมโครโฟนและกล้องของท่าน ก่อนผู้เข้าร่วมประชุมจะสอบถามคำถาม ขอให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทสามารถนำมาบันทึกลงในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

สำหรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ต่อ)

2. กรณีมีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถามด้วยภาพและเสียงในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาการประชุม รบกวนให้ผู้ถือหุ้นทำการสอบถามคำถามผ่านข้อความ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบตอนท้ายประชุมหรือนำไปตอบไว้หน้าเว็บไซต์ของบริษัทการถามคำถามหรือแสดงความเห็นในห้องประชุม
3. การลงคะแนนเสียง ให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนน จากนั้นกดปุ่ม “ลงคะแนน” ระบบจะแสดงช่องสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 3 ช่อง คือ เห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หากต้องการยกเลิกการลงคะแนน ให้กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้น “เห็นด้วย” กับวาระนั้นๆ และการออกเสียงลงคะแนนสามารถทำการแก้ไขได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยบริษัทให้เวลาในการ ลงคะแนนเสียง เป็นเวลา 1 นาที และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลของวาระนั้นให้ที่ประชุมทราบต่อไป

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

สำหรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ต่อ)

4. กรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและบอร์ดโทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน เว้นแต่หรือใช้อีเมลและบอร์ดโทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ แต่จะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีอื่นๆ ให้กดเลือกที่เมนู “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของมอบฉันทะรายอื่นๆ โดยการเปลี่ยนบัญชี ระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนออกนอกองค์ประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกนอกองค์ประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

สำหรับผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ต่อ)

6. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center ได้จากหมายเลขโทรศัพท์และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ
7. กรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น
หากกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ (ต่อ)

การบันทึกภาพและเสียงการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมมีการดำเนินการเก็บใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม โดยจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sunvending.co.th/ ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมเสร็จสิ้น

วาระที่ 1

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
และรายงานประจำปี 2567

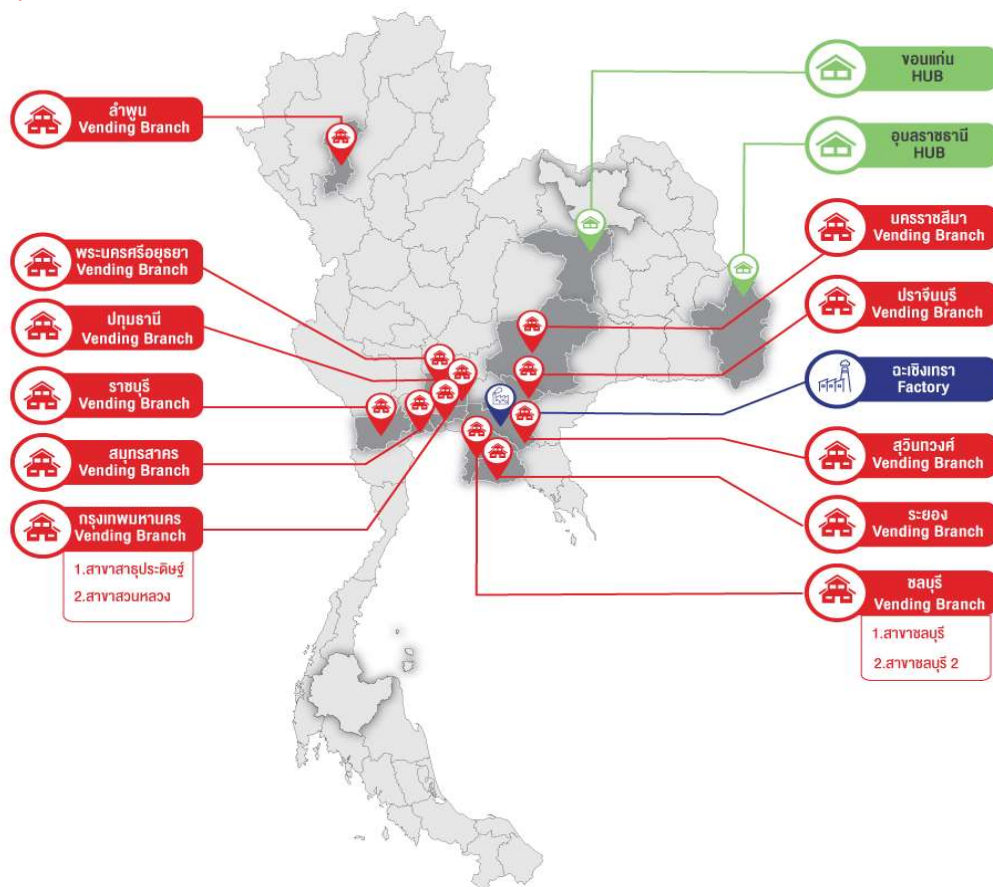
วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2567

รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code



วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2567 (ต่อ)

ภาพรวมธุรกิจ



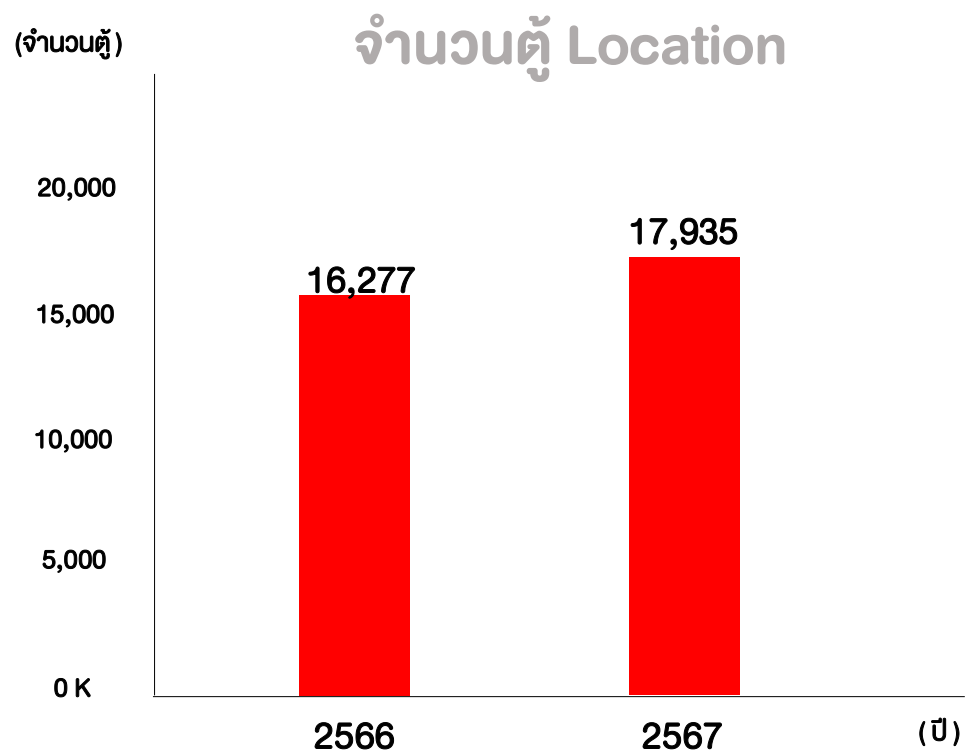
โรงงานและสาขาของ SUN Vending

โรงงาน	สาขา	สาขาย่อย
จำนวน	จำนวน	จำนวน
1	13	2
แห่ง	แห่ง	แห่ง



OPERATING PERFORMANCE

SUN VENDING
TECHNOLOGY



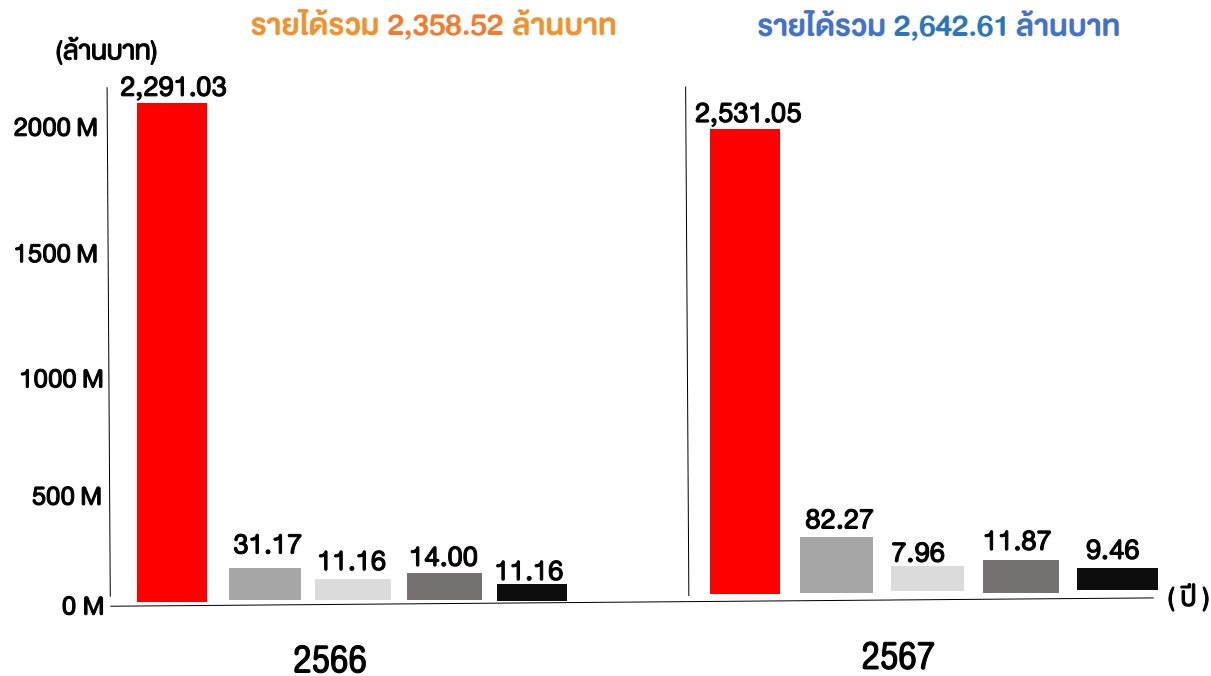
จำนวนตู้ที่เพิ่มขึ้น
+ 1,658 ตู้ = 10.2%



OPERATING PERFORMANCE



โครงสร้างรายได้



Total Revenues

YOY'66

+ 285 M

+ 12%

- ขายสินค้าผ่านตู้เวนดิง
- จำหน่ายตู้เวนดิง
- รายได้จากการโฆษณาบนตู้เวนดิง
- รายได้จากการบริการ
- รายได้อื่นๆ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2567 (ต่อ)

กิจกรรมเพื่อสังคม



ร่วมสนับสนุนการบริจาคเงิน ให้แก่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2567 (ต่อ)

กิจกรรมเพื่อสังคม (ต่อ)



กิจกรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ได้ร่วมกับทาง

"กลุ่มคนรักคลองโคก"

บริษัท ชันเอนคิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกว่า 120 คน ได้เป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม

(CSR)

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2567 (ต่อ)

โครงการ “Care the Bear”



การจัดการกิจกรรมและโครงการ
Care the Bear

ผลรวมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และเทียบเท่าการปลูกต้นไม้



ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้
3,503.86 Kg CO₂e



เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ อายุ 10 ปี
389 ต้น

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2567 (ต่อ)

กิจกรรมเพื่อสังคม (ต่อ)



มอบเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงอุปกรณ์
ทำความสะอาด ภายใต้
โครงการ “SVT รวมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย”
ให้กับมูลนิธิกระจกเงา



บริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัยผ่าน “โครงการสิงห์อาสา”
ของ บริษัท บุนนาคบริวเวอรี่ จำกัด



ร่วมส่งมอบอุปกรณ์กีฬา
กับ สิงห์อาสา ณ โรงเรียนบ้านแม่บึง
จ.เชียงใหม่

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2567 (ต่อ)

กิจกรรมเพื่อสังคม (ต่อ)



มอบตู้สินค้าอัตโนมัติ Vending Machine รุ่น 6G
แด่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
ในโครงการโลกของช้าง
(Elephant World)



“รักฉ่ำ ปลอดภัยฉ่ำ”
ร่วมกับกรมควบคุมโรค



บริจาครถเข็นวีลแชร์สำหรับคนตาบอด
สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนตาบอดฉะเชิงเทรา

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2567 (ต่อ)

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย



วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ
ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8

มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทจำกัด 52 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบการเงินประจำปี 2567

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายละเอียดประกอบงบการเงิน ได้แก่

- งบฐานะการเงิน
- งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
- งบกระแสเงินสด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน
สำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
ซึ่งได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

งบการเงินประจำปี 2567

งบแสดงฐานะการเงิน



หน่วย: ล้านบาท	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2566	% เพิ่ม (ลด)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	73	80	(9%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	68	33	107%
สินค้าคงเหลือ	175	175	0%
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	12	(11%)
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	327	300	9%
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์	1,305	1,310	0%
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	29	32	(10%)
เงินลงทุนระยะยาว	57	58	(1%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	13	10	26%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	1,404	1,410	0%
รวมสินทรัพย์	1,731	1,710	1%

งบการเงินประจำปี 2567

งบแสดงฐานะการเงิน



หน่วย: ล้านบาท	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2566	% เพิ่ม (ลด)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	378	326	16%
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	15	(100%)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	13	44%
หนี้สินหมุนเวียน	396	354	12%
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	65	(100%)
สำรองผลประโยชน์พนักงาน	41	33	22%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	3	17	(80%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	44	115	(62%)
หนี้สินรวม	440	469	(6%)

งบการเงินประจำปี 2567

งบแสดงฐานะการเงิน



หน่วย: ล้านบาท	31 ธ.ค. 2567	31 ธ.ค. 2566	% เพิ่ม (ลด)
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	700	700	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	295	295	-
สำรองตามกฎหมาย	60	56	7%
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	206	160	29%
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	30	30	1%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,291	1,241	4%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,731	1,710	1%

งบการเงินประจำปี 2567

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 |

หน่วย: ล้านบาท	2567	2566 (YoY)	
	Actual	Actual	% เพิ่ม(ลด)
รายได้จากการขาย	2,613	2,322	13%
รายได้อื่น	30	36	(19%)
รายได้รวม	2,643	2,358	12%
ต้นทุนขาย	(1,711)	(1,533)	12%
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	(833)	(750)	11%
กำไรจากการดำเนินงาน	99	75	31%
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี	(23)	(16)	41%
กำไรสุทธิ	76	59	28%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(1)	3	(127%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	75	62	21%

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินของ
บริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็น
เงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับ
ปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามกฎหมาย จรรยาบรรณ หลักเกณฑ์หรือประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2567 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งได้ผ่านการผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงิน จำนวน 75.59 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

วาระที่ 3 พิจารณานโยบายการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานโยบายการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในอัตราขั้นต่ำร้อยละ 5 จากกำไรสุทธิประจำปี 2567

จำนวน 3,800,000 บาท

รวมจำนวน 59,600,000 บาท (ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

อัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.045 บาท

จำนวน 31,500,000 บาท (หุ้นจำนวน 700,000,000 หุ้น)

(คิดเป็นร้อยละ 43.9 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทหลังเงินสำรองตามกฎหมายและเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้)

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบปีที่ผ่านมา และสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดังนี้

ลำดับ	รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	85.27	59.14	79.59
2	จัดสรรสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	4.30	3.10	3.80
3	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	700	700	700
4	มูลค่าพาร์ (บาท/หุ้น)	1.00	1.00	1.00
5	จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	0.05	0.035	0.045
6	รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	35.00	24.50	31.50
7	อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ ตามงบการเงินหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	43.20%	43.70%	43.90%
8	อัตราเงินปันผลตอบแทน	1.5%	1.8%	3.2%

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ต่อ)

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2568

กำหนดวันจ่ายเงินปันผล

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน
เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี



ชื่อ-นามสกุล: นายบุญชัย โชควัฒนา อายุ: 77 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

การศึกษาสูงสุด: - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, Wisconsin State University at Superior, U.S.A

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนเธอร์แลนด์

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบัน-ย้อนหลัง 5 ปี)

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ (บมจ. เมืองไทยประกันภัย)

- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. สห ลอว์สัน

- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สหพัฒนา อินเตอร์ โฮลดิ้ง

- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ (บมจ. ไทยเพรซิเดนท ฟู้ดส์)

- 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ (บจ. ร่วมอิสระ)

- 2543 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจ. กิพย์วารินวัฒนา

- 2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ.อินทิเกรเต็ด คอมมิตีเคชั่น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้



ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบัน-ย้อนหลัง 5 ปี) (ต่อ)

- 2536 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจ. ไลออน (ประเทศไทย)
- 2515 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท /ประธานกรรมการบริหาร (บมจ. สหพัฒนพิบูล)
- 2513 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ (บมจ. ฟาร์อีสต์ เฟมไลน์ ดีตี้)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท:

- สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT: 2.143 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567:

- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปี



ชื่อ-นามสกุล: นายเวท โชควัฒนา อายุ: 60 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

การศึกษาสูงสุด:

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี Electronic Engineer, San Francisco State University, California USA

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบัน-ย้อนหลัง 5 ปี)

- ปี 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ควอนตัม เอลดีจีเอ็ม
- ปี 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เอสแอลวีริเทค
- ปี 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอส-นอร์ส โลจิสติกส์
- ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โซคชัยพิบูล
- ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนซ์ ฟุตส์
- ปี 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สหกรณ์สิน
- ปี 2551 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการ บมจ. สหพัฒน์พิบูล
- ปี 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคิวบิค เทคโนโลยี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท:

- สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 2.812 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567: - คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 12/12 ครั้ง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้



ชื่อ-นามสกุล: นายยอพนธ์ วงศ์รักมิตร อายุ: 65 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

การศึกษาสูงสุด:

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Middle Tennessee State University, USA

- เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบัน-ย้อนหลัง 5 ปี)

- ปี 2564 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง(สกนช)

- ปี 2563 - ปัจจุบัน ประธานมูลนิธิไผ่ไม่ปันสุข

- ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เบลิส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

- ปี 2562 - ปัจจุบัน บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)

- ปี 2561 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนา องค์การ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท:

- ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท- (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567)

- การเข้าร่วมประชุม ปี 2567:- คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/3 ครั้ง

- การประชุมวาระพิเศษระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
เข้าประชุม 1/1 ครั้ง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้



ชื่อ-นามสกุล: นางธีรดา อำพันวงษ์ อายุ: 54 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

การศึกษาสูงสุด:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบริหารธุรกิจศศิินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี B.S Marketing State University of New York, Fashion Institute of Technology Campus

ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบัน-ย้อนหลัง 5 ปี)

- ปี 2565 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.สายพิณวัฒนา

- ปี 2560 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โอ.ซี.ซี.

- ปี 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.บีเอสทีดี109

- ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ประชาอากรณ

- ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์

- ปี 2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. หลานปู่

- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ภัทยาอุตสาหกรรม

- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อีทงเทียนไท้ บีเอสซี

- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. สุพรรณศรี

- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เกรน โทม์ เกสต์

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ) กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้



ประสบการณ์ทำงาน (ปัจจุบัน-ย้อนหลัง 5 ปี) (ต่อ)

- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไอ.ดี.เอฟ
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล แลบบอราทอรีส์
- ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยกุลแซ่

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท:

สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.102 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2567)

การเข้าร่วมประชุม ปี 2567: - คณะกรรมการบริษัท เข้าประชุม 5/5 ครั้ง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 จนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2567

ผ่านช่องทาง

<https://www.set.or.th> และ

www.sunvending.co.th

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ
แต่อย่างใด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน

ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดประวัติทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ ต้องลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
สำหรับปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

มีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ตามผลประกอบการขนาดของธุรกิจ สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าบำเหน็จ (โบนัส) ของกรรมการ สำหรับปี 2568

ในวงเงินไม่เกิน 8.00 ล้านบาท และภายใต้วงเงินที่ขออนุมัติจะให้ค่าบำเหน็จ (โบนัส) สำหรับกรรมการเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่านั้น

ค่าตอบแทนที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี
สรุปได้ดังนี้

1. ปี 2565 จำนวน 4.00 ล้านบาท (ใช้จริง 2.46 ล้านบาท)
2. ปี 2566 จำนวน 4.00 ล้านบาท (ใช้จริง 2.67 ล้านบาท)
3. ปี 2567 จำนวน 4.00 ล้านบาท (ใช้จริง 3.44 ล้านบาท)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 (ต่อ)

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนรูปแบบตัวเงิน ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม
2. ค่าตอบแทนรายไตรมาส
3. ค่าตอบแทนรายปี

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568
ภายในวงเงินไม่เกิน **8,000,000 บาท**
และภายใต้วงเงินที่ขออนุมัติ
จะจ่ายค่าบำเหน็จ
ต่อเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่านั้น

โดยในปี 2567
จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการชุดย่อย
วงเงินไม่เกิน **4,000,000 บาท**
ใช้จริง **3,444,000 บาท**

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)			ปี 2567		
	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายไตรมาส (บาท / ไตร มาส)	ค่าตอบแทน รายปี (บาท / ปี)	เบี้ยประชุม (บาท / ครั้ง)	ค่าตอบแทน รายไตรมาส (บาท / ไตร มาส)	ค่าตอบแทน รายปี (บาท / ปี)
คณะกรรมการบริษัท						
ประธานกรรมการ	18,000	40,000	จ่ายกรณีกับบริษัทฯ	12,000	-	250,000
กรรมการบริษัท	16,000	30,000	มีกำไรสุทธิเท่านั้น	10,000	-	250,000
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	18,000	60,000	-	20,000	25,000	-
กรรมการตรวจสอบ	16,000	40,000	-	10,000	20,000	-
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน						
ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ	18,000	-	-	12,000	-	-
กรรมการสรรหาฯ	16,000	-	-	10,000	-	-
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ						
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ	18,000	-	-	12,000	-	-
กรรมการบรรษัทภิบาลฯ	16,000	-	-	10,000	-	-
คณะกรรมการชุดย่อยที่อาจตั้งขึ้นในอนาคต						
ประธานคณะกรรมการ	18,000	-	-	-	-	-
กรรมการ	16,000	-	-	-	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2568 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ที่อาจจะตั้งขึ้นในอนาคต ประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 8.00 ล้านบาท และภายใต้วงเงินที่ขออนุมัติจะให้ค่าบำเหน็จ (โบนัส) สำหรับกรรมการต่อเนื่องบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่านั้น ทั้งนี้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
สำหรับปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568

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

มาตรา 120 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

มาตรา 121 กำหนดว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท”

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

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือก

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

รายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี

ประจำปี 2568

(หน่วย: บาท)	2567	2568
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	1,480,000	1,530,000
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส)	900,000	960,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง	25,367	เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง
รวมค่าสอบบัญชี	2,405,367	2,490,000

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

- 1 นางกิงกาญจน์ ทัศนวิมล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496
- 2 นางสาวรสพร เดชอุดม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
- 3 นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
- 4 นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาสิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014

- ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรศัพท์ ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 (ต่อ)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน

อวัยาย จำกัด (“EY”) เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยแต่งตั้ง

1. นางกิงกาญจน์ อัสวรังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ / หรือ
2. นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ / หรือ
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 และ / หรือ
4. นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6014

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ไม่เกิน 2,490,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

SUN VENDING
TECHNOLOGY

SUN VENDING
TECHNOLOGY

THANK YOU

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

SUN VENDING
TECHNOLOGY