



SUN VENDING
TECHNOLOGY

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ชนเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2569 เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น.)

ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทาวน์ ฮอลล์ บริษัท ชนเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 34 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

***หมายเหตุ**

1. กรุณานำหนังสือเชิญประชุมที่มี Barcode (แบบฟอร์มลงทะเบียน) มาในวันประชุม เพื่อสิทธิและความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. บริษัทงดแจกของที่ระลึก และได้จัดเตรียมอาหารว่าง (Snack Box) ไว้รับรอง สำหรับท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด)



สารบัญ**หน้า****หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569****1-8****เอกสารแนบหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569**

| | | |
|---------------------|---|--|
| เอกสารแนบ 1 | รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน ในรูปแบบ QR Code | 9 |
| เอกสารแนบ 2 | ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ | 10-15 |
| เอกสารแนบ 3 | เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม | 16-17 |
| เอกสารแนบ 4 | วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น | 18 |
| เอกสารแนบ 5 | แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 19 |
| เอกสารแนบ 6 | ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | 20-23 |
| เอกสารแนบ 7 | ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 | 24-27 |
| เอกสารแนบ 8 | นियามกรรมการอิสระ | 28-29 |
| เอกสารแนบ 9 | หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ง. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (ใช้เฉพาะ คิสโตเดียน) | 30-32 33-39 40-46 |
| เอกสารแนบ 10 | คำประกาศความคุ้มครองส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น | 47-48 |

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์บริษัทฯ<https://www.sunvending.co.th/th/investor-relations/downloads/shareholders-meeting> ได้ตั้งแต่วันที่

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2569

ที่ ชต. 008/2569

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทาวน์ ฮอลล์ บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดวัน เวลา รูปแบบการประชุม และสถานที่การประชุม ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 และการส่งคำถามล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามล่วงหน้า ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมวดที่ 8 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | ปี 2567 | ปี 2568 | %เพิ่มขึ้น(ลดลง) |
|-------------------|---------|---------|------------------|
| สินทรัพย์รวม | 1,731 | 1,845 | 7% |
| หนี้สินรวม | 440 | 497 | 13% |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,291 | 1,347 | 4% |
| รายได้รวม | 2,643 | 2,777 | 5% |
| กำไรสุทธิ | 76 | 88 | 16% |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.11 | 0.13 | 16% |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสี่สิบ (40) ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่อง กระแสเงินสด ผลการดำเนินงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหลักเกณฑ์หรือประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2568 ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งได้ผ่านการผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงิน จำนวน 87.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.16 ของรายได้รวม และไม่ได้มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 61 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวน 59.6 ล้านบาท ยังไม่ครบจำนวนร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มในอัตราขั้นต่ำร้อยละห้า (5) จากกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 4,400,000 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 เป็นจำนวน 64,000,000 บาท
2. จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด เป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ในอัตราเงินปันผลหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 700 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 35,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังเงินสำรองตามกฎหมายและเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในรอบปีที่ผ่านมา และสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 ดังนี้:-

| ลำดับ | รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568 (ปีที่เสนอ) |
|-------|--|---------|---------|------------------------|
| 1 | กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 59.14 | 75.59 | 87.79 |
| 2 | จัดสรรสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท) | 3.10 | 3.80 | 4.40 |
| 3 | จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 700 | 700 | 700 |
| 4 | มูลค่าพาร์ (บาท/หุ้น) | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5 | จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น) | 0.035 | 0.045 | 0.05 |
| 6 | รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 24.50 | 31.50 | 35.0 |
| 7 | อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินหลังหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ) | 43.70% | 43.90% | 42.0% |
| 8 | อัตราเงินปันผลตอบแทน | 1.8% | 3.2% | 3.5% |

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามที่ระบุไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ถ้าไม่ได้ทำความตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ออกแล้ว ให้ใช้วิธีจับสลาก และในปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้อาจถูกปรับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกได้” โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังต่อไปนี้:-

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ ¹ |
|-------|--------------------|----------------------------------|--|
| 1 | ดร.สุวิทย์ ธนียวัน | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ | 5 ปี |
| | | ประธานกรรมการตรวจสอบ | |
| 2 | นายพิศณุ โชควัฒนา | กรรมการบริษัท | 5 ปี |
| | | กรรมการบริษัทภิบาลฯ | |
| | | กรรมการผู้อำนวยการ | |
| | | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | |

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ ¹ |
|-------|--------------------|-------------------------------------|--|
| 3 | นายจักร จุลเกียรติ | กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ | 5 ปี |
| | | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| | | กรรมการตรวจสอบ | |

หมายเหตุ: 1. ตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ เริ่มนับจากวันที่บริษัทฯ เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เข้ารับการพิจารณาเพื่อรับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอีกราวหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้:-

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ประเภทกรรมการที่เสนอเลือกตั้ง | หมายเหตุ |
|-------|--------------------|--|------------------------------------|
| 1 | ดร.สุวิทย์ ธนียวัน | - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง |
| 2 | นายพิศณุ โชควัฒนา | - กรรมการบริษัท - กรรมการบรรษัทภิบาลฯ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง |
| 3 | นายจักร จุลเกียรติ | - กรรมการอิสระ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่ง |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัท แล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นผู้มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีเวลาเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ (รายละเอียดประวัติทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 2 หน้า 10-15) และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานอมนัดต่อไป

การลงมติ ในวาระนี้ต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้กรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน ตามผลประกอบการขนาดของธุรกิจ สอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าบำเหน็จ (โบนัส) ของกรรมการ สำหรับปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 8.00 ล้านบาท เท่ากับปี 2568 และภายใต้วงเงินที่ขออนุมัติจะให้ค่าบำเหน็จ (โบนัส) สำหรับกรรมการเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่านั้น

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบปี 2568 กับ ปี 2569

| ค่าตอบแทนกรรมการ | ปี 2568 | | | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| | เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท/ไตรมาส) | ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี) | เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | ค่าตอบแทนรายไตรมาส (บาท/ไตรมาส) | ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี) |
| คณะกรรมการบริษัท | | | | | | |
| ประธาน | 18,000 | 40,000 | 270,000 | 18,000 | 40,000 | จ่ายกรณีที่บริษัทมีกำไรสุทธิเท่านั้น |
| กรรมการ | 16,000 | 30,000 | 270,000 | 16,000 | 30,000 | |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | | | | | | |
| ประธาน | 18,000 | 60,000 | - | 18,000 | 60,000 | - |
| กรรมการ | 16,000 | 40,000 | - | 16,000 | 40,000 | - |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | | | | | |
| ประธาน | 18,000 | - | - | 18,000 | - | - |
| กรรมการ | 16,000 | - | - | 16,000 | - | - |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน | | | | | | |
| ประธาน | 18,000 | - | - | 18,000 | - | - |
| กรรมการ | 16,000 | - | - | 16,000 | - | - |
| คณะกรรมการชุดย่อยอื่น (ที่อาจตั้งขึ้นในอนาคต) | | | | | | |
| ประธาน | 18,000 | - | - | 18,000 | - | - |
| กรรมการ | 16,000 | - | - | 16,000 | - | - |
| ผลประโยชน์อื่นใด | -ไม่มี- | | | -ไม่มี- | | |
| ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง | คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง | | | คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง | | |

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการตามความเหมาะสม ตามรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (ปรากฏตามในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report))

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่อาจจะต้องขึ้นในอนาคต ประจำปี 2569 ในวงเงินไม่เกิน 8.00 ล้านบาท และภายใต้วงเงินที่ขออนุมัติจะให้ค่าบำเหน็จ (โบนัส) สำหรับกรรมการต่อเมื่อบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเท่านั้น ทั้งนี้มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ และตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติ หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีติดต่อกันโดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้น จากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี นับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 53 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 และที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็น ประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และการไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถูถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี แล้ว มีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด (EY) ซึ่งเป็นบริษัท หนึ่งในสี่ของบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญ มีค่าบริการที่ เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (EY) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | จำนวนปีที่สอบบัญชี |
|-------|------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 1 | นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤกษ์ | 4496 | 2 |
| 2 | นางสาวรสพร เดชอาคม | 5659 | - |
| 3 | นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ | 5872 | - |
| 4 | นางสาวเกดศิริ กาญจนประกาศิต | 6014 | - |

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติ ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสารโดยจะขอเบิกตามจำนวนที่จ่ายจริง สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

| ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี | ปี 2568 | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) |
|---|------------------|------------------------------|
| ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี | | |
| งบการเงิน | 1,530,000.- | 1,530,000.- |
| ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส | | |
| งบการเงิน | 960,000.- | 960,000.- |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง | 3,710 | เรียกเก็บตามจำนวนที่จ่ายจริง |
| รวม | 2,493,710 | 2,490,000 |

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการตัดสินใจลงทุน อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยแต่งตั้ง (1) นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 (2) นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 (3) นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 (4) นางสาวเกศศิริ กาญจนประภาศิต ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 6014 คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ไม่เกิน 2,490,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าไปรษณียากร ค่าโทรสาร ซึ่งขอเบิกตามจำนวนจ่ายจริง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย

การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการ บริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และ จะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ตามกำหนด วัน และเวลา ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. สุวิทย์ ธนียวัน)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: 1. บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (“Record Date”) ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ตามวัน และเวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

2. บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม หากท่าน มีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวาระใด สามารถส่งคำถามได้ที่ E-Mail: com.sec@sunvending.co.th หรือทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งไปยัง บริษัท ชั้นเวนด์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สำนักเลขานุการบริษัท เลขที่ 34 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือส่งมายังโทรสารหมายเลข 02-295-4284 ต่อ 240 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 โดยระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามส่งให้ประธานกรรมการ พิจารณาตามลำดับ และจะพิจารณาตอบคำถามที่ส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและ ออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ สามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.sunvending.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลท่านจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบ ฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูข้อมูลได้ตามลิงค์ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

4. บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัท ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความ สะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุมมาในวันประชุม และลงนามเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

5. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบการประชุมได้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ (www.sunvending.co.th) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” >> “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” >> “การประชุมผู้ถือหุ้น” >> “หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 2569” ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป

รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และสรุปข้อมูลทางการเงิน
ในรูปแบบ QR Code



หมายเหตุ: ปัจจุบัน SVT ยังไม่มีบริษัทย่อย

ประวัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่


| | |
|--|---|
|  | <p>1. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน อายุ 71 ปี - ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว - ตำแหน่งในปัจจุบัน: ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ</p> |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง | วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 |
| ต่อวาระ ครั้งที่ 1 | วันที่ 21 เมษายน 2566 |
| คุณวุฒิทางการศึกษา: | - ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ / การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| หลักสูตรการอบรม: | - หลักสูตร Boardroom Excellence (BE) รุ่น 1/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - ผ่านการอบรมหลักสูตร DCP 244/2017 - ผ่านการอบรมหลักสูตร BNCP 1/2017 - หลักสูตร Role of the Chairman (RCP) 54/2023 |
| ประสบการณ์ทำงาน(ย้อนหลัง 5 ปี) | 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. อีโอไลฟ์เมด 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. อีโอโซลูชั่น |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง | 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 2 แห่ง | 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. อีโอไลฟ์เมด 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บจก. อีโอโซลูชั่น |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | |
| ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท: ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ | |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง | |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง, คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง, การประชุมวาระพิเศษระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ 1/1 ครั้ง | |
| ทักษะและความเชี่ยวชาญ : | มีความเชี่ยวชาญระดับสูง ด้านการกำหนดกลยุทธ์และการบริหารธุรกิจในระดับองค์กร โดยยึดหลักเศรษฐศาสตร์ ควบคู่กับความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การตรวจสอบ |

ต่อ ดร.สุวิทย์ ธนียวัน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า ดร.สุวิทย์ ธนียวัน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้อย่างดี จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ ดร.สุวิทย์ ธนียวัน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท /กรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

| ข้อกำหนด | คุณสมบัติ |
|--|---|
| การถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568) <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง |970,660.....หุ้น0.139.....% |
| ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน | -ไม่เป็น- -ไม่เป็น- -ไม่มี- |
| เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย | -ไม่เป็น- |

| | |
|--|--|
|  | <p>2. นายพิศณุ โชควัฒนา</p> <p>อายุ 60 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว - ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการบริษัท / กรรมการผู้อำนวยการ / กรรมการบรรษัทภิบาลฯ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง | วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 |
| ต่อวาระ ครั้งที่ 1 | วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 |
| คุณวุฒิทางการศึกษา: | - ปริญญาตรี วิศวกรรม SF State University, USA |
| หลักสูตรการอบรม: | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 151/2018 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร IT Governane and Cyber Resilience Preogram รุ่นที่ 14/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร MISSION X The Boot Comp of Advanced Corporate Transformation VISTEC vidyasirimedhi Institute of sciene and Technology SCB Corporate by your best รุ่นที่ 4/2022 จากสถาบันธนาคารไทยพาณิชย์ และ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 35/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Special Course (SP) รุ่น 2/2026 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประสบการณ์ทำงาน(ย้อนหลัง 5 ปี) | 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ท็อปเทร็นต์ แมนูเฟคเจอร์ริง |
| | 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคิวบิค เทคโนโลยี |
| | 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอกสุวรรณ |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 0 แห่ง | ไม่มีตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 3 แห่ง | 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ท็อปเทร็นต์ แมนูเฟคเจอร์ริง |
| | 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยคิวบิค เทคโนโลยี |
| | 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอกสุวรรณ |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ | |
| ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท : เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SVT | |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง | |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา | |


ต่อ นายพิศณุ โชควัฒนา

| | |
|--|---|
| <p>การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง, คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง, คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 2/2 ครั้ง, การประชุมวาระพิเศษระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ เข้าประชุม 1/1 ครั้ง</p> | |
| <p>ทักษะและความเชี่ยวชาญ</p> | <p>มีความเชี่ยวชาญระดับสูง บริหารธุรกิจ บริหารการตลาด บริหารธุรกิจคลังสินค้าและการขนส่ง บริหารจัดการ องค์กรกลยุทธ์องค์กร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> |

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นายพิศณุ โชควัฒนา เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้อย่างดี จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ นายพิศณุ โชควัฒนา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/กรรมการชุดย่อย ต่ออีกวาระหนึ่ง

| ข้อกำหนด | คุณสมบัติ |
|---|---|
| <p>การถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง | <p>.....6,225,010..... หุ้น</p> <p>.....0.889.....%</p> |
| <p>ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน | <p>-เป็น-</p> <p>-ไม่เป็น-</p> <p>-ไม่มี-</p> |
| <p>เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย</p> | <p>-เป็น-</p> |

| | |
|---|---|
|  | <p>3. นายจักร จุลเกียรติ อายุ 48 ปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการชด้อย <p>ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาถ้อยแถลงจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทแล้ว</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง | วันที่ 2 เมษายน 2564 |
| ต่อวาระ ครั้งที่ 1 | วันที่ 21 เมษายน 2566 |
| คุณวุฒิทางการศึกษา: | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท Academy of Art University San Francisco, USA - ปริญญาตรี คณะศิลปกรรม สาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต |
| หลักสูตรการอบรม: | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 163/2019 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 36/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 20/2024 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประสบการณ์ทำงาน(ย้อนหลัง 5 ปี) | 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บจก. ดีไซน์ สตูดิโอ |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 1 แห่ง | 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลิตภัณฑ์ตราเพชร |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แห่ง | 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บจก. ดีไซน์ สตูดิโอ |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: | ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท |
| ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท : | ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: | ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: | ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : | การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง, คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง, การประชุมวาระพิเศษระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 1/1 ครั้ง |
| ทักษะและความเชี่ยวชาญ | มีความเชี่ยวชาญระดับสูง ด้านการกำหนดกลยุทธ์และการบริหารธุรกิจในระดับองค์กร ควบคู่กับความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ และการออกแบบเชิงกลยุทธ์ |

ต่อ นายจักร จุลเกียรติ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นายจักร จุลเกียรติ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทได้อย่างดี จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ นายจักร จุลเกียรติ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท /กรรมการชุดย่อย และกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

| ข้อกำหนด | คุณสมบัติ |
|--|---|
| การถือหุ้นในบริษัท (ถ้ามี) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568) <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง |500,000.....หุ้น0.07.....% |
| ความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทในเครือ/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งในปัจจุบัน <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือที่ปรึกษากฎหมาย - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เช่น การซื้อ-ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน | -ไม่เป็น- -ไม่เป็น- -ไม่มี- |
| เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย | -ไม่เป็น- |

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุมโปรดนำหนังสือเชิญประชุม ที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

(1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดแสดงบัตร/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตร/สำเนาประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (2.1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2.2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัท สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Custodian) ในรูปแบบเอกสาร โดยสามารถส่งคำร้องขอได้ทางอีเมล svt.ir@sunvending.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-295-4284 ต่อ 240
- (2.3) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตร/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตร/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีนิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์บริษัท (www.sunvending.co.th) และกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัท สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Custodian) ในรูปแบบเอกสาร โดยสามารถส่งคำร้องขอได้ทางอีเมล svt.ir@sunvending.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-295-4284 ต่อ 240
- (3) แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ซึ่งทุกหน้าลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- (4) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตร/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตร/สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น

กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

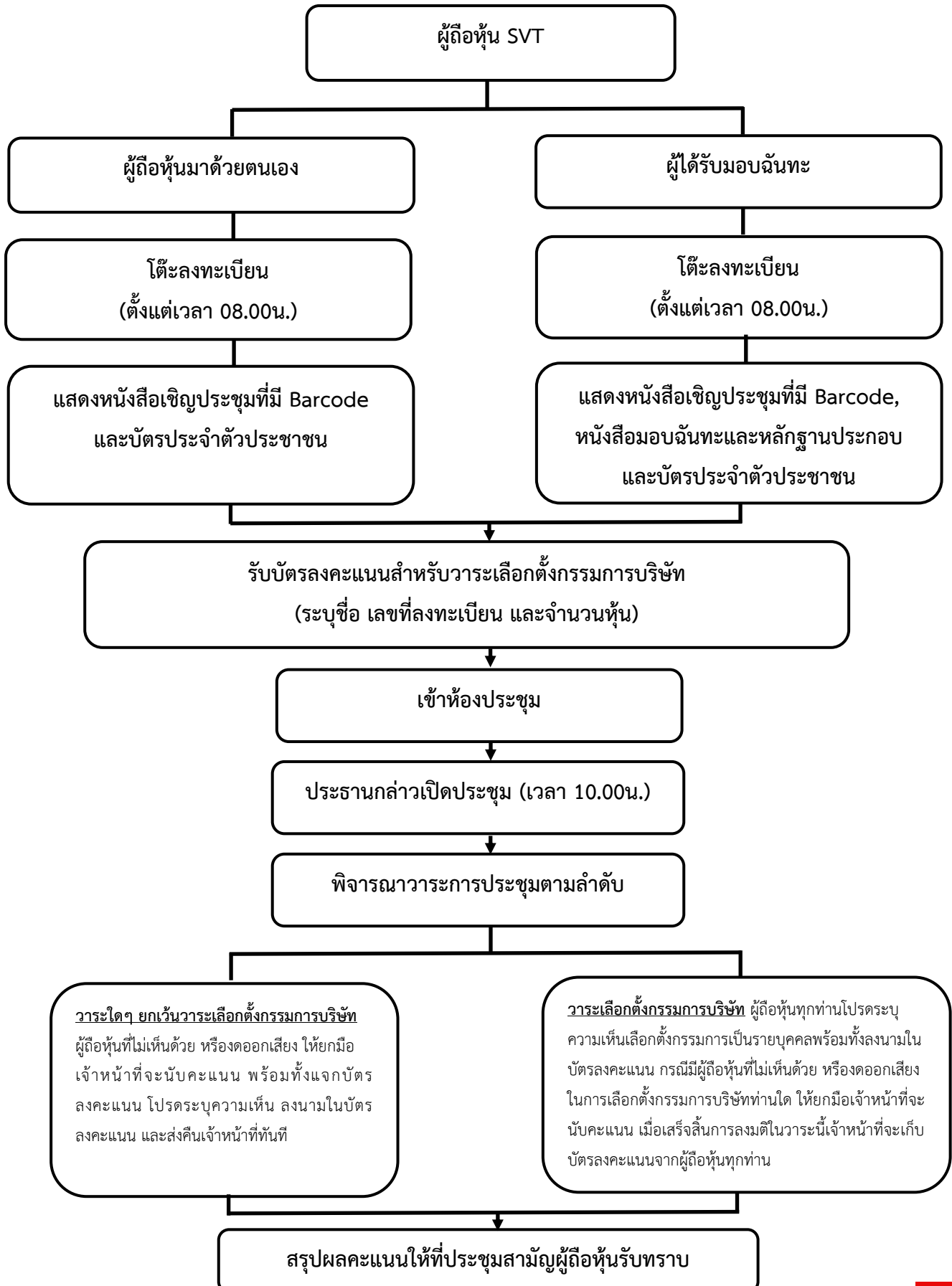
- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตาม แบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท(www.sunvending.co.th) พร้อมทั้งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามโดยผู้มี อำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) และหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 1.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 1.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางผ่านเว็บไซต์ของบริษัท สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะขอรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (Custodian) ในรูปแบบเอกสาร โดยสามารถส่งคำร้องขอได้ทางอีเมลsvt.ir@sunvending.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 02-295-4284 ต่อ 240
- (3) ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงบัตร/สำเนาประจำตัวประชาชน หรือ บัตร/สำเนาประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ระเบียบปฏิบัติในการประชุม

- 2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2.2 การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย
- 2.3 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ หนึ่งหุ้น เป็น หนึ่งเสียง

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**การปิดสมุดทะเบียน**

ข้อ 16. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หากหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น แล้วแต่กรณี การปิดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรณีบริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ อาจมีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิ ให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลได้มากหรือน้อยเพียงใด ไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น หากบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 30. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ ให้กรรมการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจจะกำหนดเป็นจำนวนเงินแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคแรกไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งกรรมการ ในอันที่จะรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุม และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 16. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทอาจงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยจะประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา (ถ้ามี) ของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

หากหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น แล้วแต่กรณี การปิดสมุดทะเบียนและงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้น ต่อหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่กรณีบริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ อาจมีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิ ให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลได้มากหรือน้อยเพียงใด ไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น หากบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้แล้วนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

หากปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใดมีผู้ถือหุ้นซึ่งมารวมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัทฯ

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องเสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจะพิจารณากำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมซึ่งอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น การจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม กำหนดสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม หรือ กรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดรองอื่น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย

- ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นที่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจทำหนังสือมอบฉันทะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนเริ่มประชุม โดยหนังสือมอบฉันทะนั้นต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัย และเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม หากการประชุมได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมนั้นระงับไป ถ้าการประชุมไม่ได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หากประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 42. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าด้วยการประชุม การประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสอง (2) ในสาม (3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) ในสาม (3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่อง que ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันเป็นเวลาสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน


- ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียงเว้นแต่หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้เป็นหุ้นบุริมสิทธิที่มีการกำหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ

- ข้อ 44. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น แต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้
- ข้อ 45. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือการโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มทุนหรือลดทุน
 - (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นกู้
 - (ช) การควบบริษัท
 - (ซ) การเลิกบริษัท
 - (ฅ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม (3) ในสี่ (4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 46. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพึงกระทำ มีดังนี้
- (1) รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
 - (2) พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (3) พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล
 - (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - (5) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
 - (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
 - (7) พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)
- ข้อ 47. รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะจัดทำให้เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันประชุม

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


- ข้อ 48. ในการจัดประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

| | |
|--|--|
|  | <p>1. นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร อายุ 66 ปี ที่อยู่: เลขที่ 34 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริษัทภิบาลา</p> |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท -ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท- | |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง | วันที่ 10 สิงหาคม 2566 |
| ต่อวาระ ครั้งที่ 1 | วันที่ 21 เมษายน 2568 |
| คุณวุฒิทางการศึกษา: | <ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Middle Tennessee State University, USA - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
| หลักสูตรการอบรม: | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร ESG in the Boardroom: A practical Guide for Board (ESG) รุ่น 7/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่น 17/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Boardroom Excellence (BE) รุ่น 1/2025 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 2554 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง วิทยาการตลาดทุน รุ่น 21 (วตท.21) - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง วิทยาการพลังงาน รุ่น 16 (วพน.16) - หลักสูตร Advance Audit Committee Program Class 46/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Anti Corruption for Executive Program (ACEP6/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Successful Formulation&Execution of Strategy(SFE13/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program (DCP111/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประสบการณ์ทำงาน(ย้อนหลัง 5 ปี) | 2567 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย |
| | 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก. เว็ท แพลนเน็ต |
| | 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เบลิส แอสเสท กรุ๊ป |

ต่อ นายยอดพจน์ วงศ์รัถมิตร

| | |
|--|--|
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง | 2567 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย |
| | 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เบลิส แอสเสท กรุป |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 1 แห่ง | 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บจก. เว็ท แพลนเน็ต |
| การดำรงตำแหน่งในองค์กรภายนอก จำนวน 3 แห่ง | 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งชาติสภาอากาศไทย |
| | 2564 – ปัจจุบัน ประธาน มูลนิธิไปไม้ปันสุข |
| | 2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | |
| ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท : ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท | |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง | |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง, คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง, คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 2/2 ครั้ง, การประชุมวาระพิเศษระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 1/1 ครั้ง | |

| | |
|--|---|
|  | <p>2. ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล อายุ 63 ปี ที่อยู่: เลขที่ 34 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ตำแหน่งในปัจจุบัน: กรรมการอิสระ /กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ</p> |
| การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท/การถือหุ้นของบริษัท สัดส่วนการถือหุ้นใน SVT คิดเป็นร้อยละ 0.003 | |
| วันที่ดำรงตำแหน่ง | วันที่ 1 มีนาคม 2565 |
| ต่อวาระ ครั้งที่ 1 | วันที่ 23 เมษายน 2567 |
| คุณวุฒิทางการศึกษา: | <ul style="list-style-type: none"> - 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) - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Industrial Engineering) |
| หลักสูตรการอบรม: | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 3 - Chartered Financial Analyst (CFA) - Certified Financial Planner (CFP™) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2015) - หลักสูตร Director Accreditation Program(DAP) รุ่น 16/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Certification Program(DCP) รุ่น 122/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Director Examination รุ่น 26/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 12/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| ประสบการณ์ทำงาน(ย้อนหลัง 5 ปี) | <ul style="list-style-type: none"> 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไปโอชายนี แอนิเมชั่น เฮลธ์ 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เก้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง 2552 – 2563 กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย |
| ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น จำนวน 2 แห่ง | <ul style="list-style-type: none"> 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไปโอชายนี แอนิเมชั่น เฮลธ์ 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.เก้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง |
| ตำแหน่งในบริษัทอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 0 แห่ง | -ไม่มี- |

ต่อ ดร.สมจินต์ ศรีไพศาล

| | |
|--|---|
| การดำรงตำแหน่งในองค์กรภายนอก จำนวน 3 แห่ง | ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (Thai BMA) |
| | ปัจจุบัน กรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) |
| | ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย (TFPA) |
| การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท: ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | |
| ความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท : ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัท | |
| การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง: ไม่มีการมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง | |
| ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา: ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา | |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง, คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง, การประชุมวาระพิเศษระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 1/1 ครั้ง | |

นียบามกรรมการอิสระ

บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนียบามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีรายละเอียดดังนี้:-

- 1) ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมถึงหุ้นที่ถืออยู่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form (A)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder's Registration No. Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Sun Vending Technology Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share of _____ shares, have the right to vote equivalent to _____ votes,
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ - _____ เสียง
Preferred share _____ shares, have the right to vote equivalent to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

กรณีเลือกข้อ 1.
กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

If you make proxy by choosing no.
1, please mark at 1. and give
the detail of proxy holder.

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Sub-district
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District _____ Province _____ Postal Code _____ or,

กรณีเลือกข้อ 2. หรือ 3.
กรุณาทำเครื่องหมาย ที่ 2. หรือ 3.

If you make proxy by choosing no. 2
or 3, please mark at 2 or 3.

2. ชื่อ นายยอดพนธ์ วงศ์รักมิตร อายุ 66 ปี
Name Mr. Yodphot Wongrukmit Age 66 Years,
อยู่บ้านเลขที่ 34 ถนนกรุงเทพกรีฑา ตำบล/แขวง หัวหมาก
Residing at 34 krungthep Kritha Road _____ Hua Mak Sub-district,
อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
Bang Kapi District, Bangkok Province, Postal Code 10240 or,

3. ชื่อ ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล อายุ 63 ปี
Name Dr. Somjin Sompaisarn Age 63 Years,
อยู่บ้านเลขที่ 34 ถนนกรุงเทพกรีฑา ตำบล/แขวง หัวหมาก
Residing at 34 krungthep Kritha Road _____ Hua Mak Sub-district,
อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
Bang Kapi District, Bangkok Province, Postal Code 10240 or,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทาวน์ ฮอลล์ บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 on 21 April 2026 at 10:00 a.m., At the meeting room on the 3rd floor, Town Hall. Sunvending Technology Pcl. No. 34 Krungthep kritha Road, Hua Mak , Bang kapi, Bangkok, 10240 or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects.

****สำคัญ**

****Important**

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ

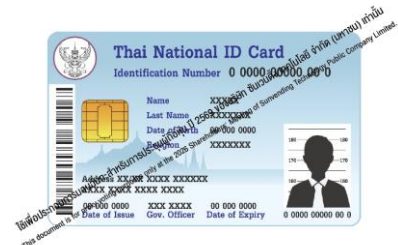
รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

Please attach the copy of ID card duly

certified by shareholder and proxy

ตัวอย่าง/Example

สำเนาถูกต้อง
(Certified true copy)



ลงชื่อ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)



หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark: The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Affix 20 Baht duty stamp)

SUN VENDING
TECHNOLOGY

เอกสารแนบ 9

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form (B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder's Registration No. Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a shareholder of Sun Vending Technology Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share of _____ shares, have the right to vote equivalent to _____ votes,
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ - _____ เสียง
Preferred share _____ shares, have the right to vote equivalent to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

กรณีเลือกข้อ 1.
กรุณาระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ

If you make proxy by choosing no. 1,
please mark at 1. and give the
detail of proxy holder.

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ Age _____ Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Sub-district
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District _____ Province _____ Postal Code _____ or,

กรณีเลือกข้อ 2. หรือ 3.
กรุณาทำเครื่องหมาย ที่ 2. หรือ 3.

If you make proxy by choosing no. 2
or 3, please mark at 2 or 3.

2. ชื่อ นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร อายุ 66 ปี
Name Mr. Yodphot Wongrukmit Age 66 Years,
อยู่บ้านเลขที่ 34 ถนนกรุงเทพกรีฑา _____ ตำบล/แขวง หัวหมาก
Residing at 34 krungthep Kritha Road _____ Hua Mak Sub-district,
อำเภอ/เขต บางกะปิ _____ จังหวัด กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
Bang Kapi District, Bangkok Province, Postal Code 10240 or,

3. ชื่อ ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล อายุ 63 ปี
Name Dr. Somjin Sornpaisarn Age 63 Years,
อยู่บ้านเลขที่ 34 ถนนกรุงเทพกรีฑา _____ ตำบล/แขวง หัวหมาก
Residing at 34 krungthep Kritha Road _____ Hua Mak Sub-district,
อำเภอ/เขต บางกะปิ _____ จังหวัด กรุงเทพมหานคร _____ รหัสไปรษณีย์ 10240 หรือ
Bang Kapi District, Bangkok Province, Postal Code 10240 or,

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทาวน์ ฮอลล์ บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 on 21 April 2026 at 10:00 a.m., At the meeting room on the 3rd floor, Town Hall. Sunvending Technology Pcl. No. 34 Krungthep kritha Road, Hua Mak , Bang kapi, Bangkok, 10240 or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
(4) I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และรายงานประจำปี 2568

Agenda 1 To acknowledge the Company's 2025 operating results and the Annual Report for 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2568

Agenda 2 To consider and approve the financial statement of the Company of the year 2025 for the fiscal year ended December 31, 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

Agenda 3 To consider and approve the allocation of the net profit to be a legal reserve and the dividend payment of the Company's operating results for the fiscal year ended December 31, 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the election of directors to replace the directors who are due to retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- Election of all directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Election of individual directors

1. ดร.สุวิทย์ ธนियวัน

1. Dr. Suvit Thaniyavarn

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

2. นายพิศณุ โชควัฒนา

2. Mr. Pitsnu Chokwatana

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

3. นายจักร จุลเกียรติ

3. Mr. Jark Chulakiet

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

Agenda 5 To consider and approve the remuneration of the directors of the Company for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the auditors' remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.

****สำคัญ**

****Important**

โปรดแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อ
รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
Please attach the copy of ID card duly
certified by shareholder and proxy

ตัวอย่าง/Example

สำเนาถูกต้อง
(Certified true copy)



ลงชื่อ Signed _____ ผู้มอบอำนาจ Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ Proxy Holder
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ

Remark

1. The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of share may not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote.
2. In case there is any other agenda to be considered in addition to those specified above, the grantor may specify such agenda in the Annex to this proxy form (B).



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข.
The Annex of Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of Sun Vending Technology Public Company Limited.

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทาวน์ ฮอลล์ บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 on 21 April 2026 at 10:00 a.m., At the meeting room on the 3rd floor, Town Hall, Sunvending Technology Pcl. No. 34 Krungthep kritha Road, Hua Mak , Bang kapi, Bangkok, 10240 or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned.

- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- Agenda _____ Subject: _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- Agenda _____ Subject: _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- Agenda _____ Subject: _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ _____ เรื่อง _____
- Agenda _____ Subject: _____
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Subject: _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- Election of all directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Election of individual directors

1. ชื่อกรรมการ _____

1. Name _____

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

2. ชื่อกรรมการ _____

2. Name _____

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

3. ชื่อกรรมการ _____

3. Name _____

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct.

ลงชื่อ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ใช้เฉพาะ คัสโตเดียน (Custodian))

Proxy Form C. (For foreign shareholders who have custodian in Thailand only.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholder's Registration No. Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Address Road Sub-district
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____
as being the custodian of _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Sun Vending Technology Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share of _____ shares, have the right to vote equivalent to _____ votes,
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares, have the right to vote equivalent to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name Age Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at Road Sub-district
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Postal Code or,
2. ชื่อ _____ นายยอดพจน์ วงศ์รักมิตร _____ อายุ _____ 66 _____ ปี
Name Mr. Yodphot Wongrukmit Age 66 Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ 34 ถนนกรุงเทพกรีฑา _____ ตำบล/แขวง _____ หัวหมาก _____
Residing at 34 Krungthep Kritha Road, Hua Mak Sub-district,
อำเภอ/เขต _____ บางกะปิ _____ จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ _____ 10240 _____ หรือ
Bangkapii District, Bangkok Province, Postal Code 10240 or,

3. ชื่อ _____ ดร. สมจินต์ ศรีไพศาล _____ อายุ _____ 63 _____ ปี
 Name Dr. Somjin Sornpaisarn Age 63 Years,
 อยู่บ้านเลขที่ _____ 34 _____ ถนนกรุงเทพกรีฑา _____ ตำบล/แขวง _____ หัวหมาก _____
 Residing at 34 Krungthep Kritha Road, Hua Mak Sub-district,
 อำเภอ/เขต _____ บางกะปิ _____ จังหวัด _____ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ _____ 10240 _____ หรือ
 Bangkapi District, Bangkok Province, Postal Code 10240 or,

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ทาวน์ ฮอลล์ บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2026 on 21 April 2026 at 10:00 a.m., At the meeting room on the 3rd floor, Town Hall. Sunvending Technology Pcl. No. 34 Krungthep kritha Road, Hua Mak , Bang kapi, Bangkok, 10240 or such other date, time and place as the meeting maybe adjourned.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 (3) I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 To grant to the proxy the total number of shares held by me/us and have the right to vote

 มอบฉันทะบางส่วน คือ
 To grant to the proxy a part of

- หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Ordinary share _____ shares with the voting rights or votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 Preferred share _____ shares with the voting rights or votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง
 Total number of right to vote _____ votes

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 (4) I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และรายงานประจำปี 2568
 Agenda 1 To acknowledge the Company's 2025 operating results and the Annual Report for 2025.
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2568

Agenda 2 To consider and approve the financial statement of the Company of the year 2025 for the fiscal year ended December 31, 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

Agenda 3 To consider and approve the allocation of the net profit to be a legal reserve and the dividend payment of the Company's operating results for the fiscal year ended December 31, 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who are due to retire by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- Appointment of all directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of individual directors

1. ดร.สุวิทย์ ธนียวัน

1. Dr. Suwit Thaniyawan

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

2. นายพิศณุ โชควัฒนา

2. Mr. Pitsnu Chokwatana

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

3. นายจักร จุลเกียรติ

3. Mr. Jark Chulakiet

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569

Agenda 5 To consider and approve the remuneration of the directors of the Company for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors and the determination of the auditors' remuneration for the year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 To consider other businesses (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) Should neither the proxy holder vote in any agenda, incompliant with those specified herein, it shall be deemed that such vote is not correct nor my/our vote as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) In the case that I do not specify my intention for voting in any agenda, or specify unclear, or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including any amendment or addition thereof, the proxy holder shall be entitled to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respect.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy holder in this meeting, except the case that the proxy holder does not vote according to those specify in the Proxy Form, shall be deemed our actions in all respects.

ลงชื่อ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - 2.1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2.2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ

Remark

1. Proxy Form C. shall be used only in case of shareholders whose names are shown in the register as foreign investors and appoint a custodian in Thailand
2. Evidence required to be attached to the Proxy Form includes:
 - 2.1) Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf;
 - 2.2) Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the business of custodian.
3. The shareholder appointing proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.
4. In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
5. If there is any agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the attached Supplement to Proxy Form C. shall be used.

- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ Subject: _____

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) The proxy holder shall votes according to my intention as follows:

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- Appointment of all directors
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- Appointment of individual directors

1. ชื่อกรรมการ _____

1. Name _____

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

2. ชื่อกรรมการ _____

2. Name _____

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

3. ชื่อกรรมการ _____

3. Name _____

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| <input type="checkbox"/> Approve | <input type="checkbox"/> Disapprove | <input type="checkbox"/> Abstain |

ข้าพเจ้าฯ ขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct.

ลงชื่อ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ Proxy Grantor
(_____)

ลงชื่อ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ Proxy Holder
(_____)

คำประกาศความคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ถือหุ้น จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ซันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงซึ่งผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
- ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประมวลผลข้อมูล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง ผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อการประมวลดังกล่าวข้างต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมนำเสนอไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย กำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึง สิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ

- 1) ทางไปรษณีย์: “เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)” บริษัท ชันเวนดิง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: dpo.officer@sunvending.co.th

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทจากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทตกลงดำเนินการตามสิทธิ และหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ: เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หมุ่โลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าวบริษัท ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบน เอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน