

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบกรพิจารณาของผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.satpcl.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วน และเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 แล้วเสร็จ ดังรายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบว่าถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดว่า คณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 161,573,679.72 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 และบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดว่า ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทพิจารณการจัดสรรเงินกำไรประจำปีจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัท (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 978,575,682 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.38 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.22 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 518,736,550.68 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 69.57 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ถึงปี 2566

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2565 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ	978,575,682 บาท	939,974,447 บาท	952,650,017 บาท	371,201,647.58 บาท	894,639,797 บาท
2. จำนวนหุ้น	425,193,894 หุ้น	425,193,894 หุ้น	425,193,894 หุ้น	425,193,894 หุ้น	425,193,894 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	1.60 บาท: หุ้น	1.50 บาท: หุ้น	1.50 บาท: หุ้น	0.60 บาท: หุ้น	1.35 บาท: หุ้น
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	680,310,230.40 บาท	637,790,841.00 บาท	637,790,841.00 บาท	255,116,336.40 บาท	574,011,756.90 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ	ร้อยละ 69.57	ร้อยละ 67.85	ร้อยละ 66.95	ร้อยละ 68.76	ร้อยละ 64.00

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสระ
- 2) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการ
- 3) นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการพิจารณากรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์กระบวนการ และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทกำหนด และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า (1) ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกัน ท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้ ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ซึ่งท่านได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (2) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา และ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ กรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการเดิม

ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ในตำแหน่งเดิม) อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19 ล้านบาท สำหรับกรรมการทั้งคณะ (ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 1 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน และเบี้ยประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท (เท่ากับปี 2566) และค่าตอบแทนประจำปี วงเงินรวม 7 ล้านบาท (ปรับเพิ่มจากปี 2566 จำนวน 1 ล้านบาท) ทั้งนี้ การขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนประจำปีดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของกรรมการ และจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)		ปี 2566* (ปีที่ผ่านมา)	
	จ่ายรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	จ่ายรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธาน	45,000	63,000	45,000	63,000
• รองประธาน	31,250	43,750	31,250	43,750
• กรรมการอื่น คนละ	25,000	35,000	25,000	35,000
2. คณะกรรมการบริหาร				
• ประธาน	-	45,000	-	45,000
• รองประธาน	-	37,500	-	37,500
• กรรมการอื่น คนละ	-	30,000	-	30,000
(เว้นแต่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม)				
3. คณะกรรมการชุดย่อย (1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน				
• ประธาน	-	45,000	-	45,000
• กรรมการอื่น คนละ	-	30,000	-	30,000
รวมวงเงินที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม	วงเงิน 12 ล้านบาท		วงเงิน 12 ล้านบาท	
4. ค่าตอบแทนประจำปี	วงเงิน 7 ล้านบาท		วงเงิน 6 ล้านบาท	
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี		ไม่มี	

*หมายเหตุ : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท และค่าตอบแทนประจำปี วงเงิน 6 ล้านบาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยมีรายชื่อที่เสนอดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท
(1) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ และ/หรือ	10996	3 ปี ตั้งแต่ปี 2564
(2) นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล และ/หรือ	5752	-
(3) นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข	11225	-

ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 510,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เนื่องจากการมีจำนวนบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบริษัทอื่น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย ทั้ง 5 บริษัท ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท บางกอกสหบริงอินดัสเตเรียล จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์ หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสดีง โปรดัคส์ จำกัด (4) บริษัท สมบูรณ์ พอร์ซเซิ่ง เทคโนโลยี จำกัด และ (5) บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ อกริคัลเจอร์ จำกัด มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 3,430,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัท สมบูรณ์ พอร์ซเซิ่ง เทคโนโลยี จำกัด แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบริษัทย่อยอีก และแต่งตั้ง (1) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10996) และ/หรือ (2) นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752) และ/หรือ (3) นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11225) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง

