



SOMBOON  
ADVANCE TECHNOLOGY

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



Drive Business  
→ toward a Sustainable  
Future



SMART PEOPLE  
คนสมบูรณ์



BUSINESS TRUST  
ธุรกิจสมบูรณ์



GROWTH SOCIETY  
ชุมชนสมบูรณ์

**หมายเหตุ:**

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
2. บริษัทจะเปิดให้เข้าสู่ระบบการประชุมในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.
3. บริษัทจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดห้องประชุมรองรับผู้ถือหุ้น



วันที่ 25 มีนาคม 2567

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
  2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
  3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
  4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
  5. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
  6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
  7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- AGM)
  10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566  
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- วาระที่ 4** พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท
- วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 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 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567
- ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้
- วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567
- วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567
- ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

## วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามและ/หรือข้อสงสัยต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทได้จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด อาทิเช่น แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://www.satpcl.co.th> ในหมวด **นักลงทุนสัมพันธ์** ในวันที่ 25 มีนาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ และ/หรือห้องประชุมเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง) หรือหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) ตามที่กำหนดไว้ใน **ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ **22 เมษายน 2567** เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล : [nopamas.p@somboon.co.th](mailto:nopamas.p@somboon.co.th) หรือ

ไปรษณีย์ : บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)  
สำนักงานเลขานุการบริษัท อาคาร 2  
เลขที่ 215 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรรัตน  
ตำบลบางโจด อำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงก์ (WebLink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อบริษัท

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน **ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5** อย่างละเอียด โดยระบบจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเวลาเริ่มการประชุม และการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น นอกจากนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ปรากฏในลิงก์ <https://www.satpcl.co.th/storage/content/ir/shareholders-meeting/agm2024/20240222-sat-agm2024-through-electronic-th.pdf> และที่ทาง บริษัท ควิดแลบ จำกัด จะได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียดเช่นกัน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ผ่านช่องทางดังนี้

โทรศัพท์ : 080-008-7616 หรือ 02-013-4322

อีเมล : [info@quidlab.com](mailto:info@quidlab.com) หรือช่องทางการติดต่ออื่นที่ บริษัท ควิดแลบ จำกัด จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ **22 เมษายน 2567** ได้ที่อีเมล [nopamas.p@somboon.co.th](mailto:nopamas.p@somboon.co.th) และ/หรือ [kansiri.tho@somboon.co.th](mailto:kansiri.tho@somboon.co.th) โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมคำถามและข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรเสริญ วงศ์ชุม)

ประธานกรรมการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร: 02-080-8271