



SOMBOON
ADVANCE TECHNOLOGY

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



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 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 หรือช่องทางการติดต่ออื่นที่ บริษัท ควิดแลบ จำกัด จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

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

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรเสริญ วงศ์ชุม)

ประธานกรรมการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร: 02-080-8271

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 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานประชุมดังกล่าว

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 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว 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 สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน 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 และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาให้อธิบายเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจ เพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (2) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา และ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ กรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการเดิม

ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ในตำแหน่ง เดิม) อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและ กรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จึงเห็นควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19 ล้านบาท สำหรับกรรมการทั้งคณะ (ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 1 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน และเบี้ยประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท (เท่ากับปี 2566) และค่าตอบแทนประจำปี วงเงินรวม 7 ล้านบาท (ปรับเพิ่ม จากปี 2566 จำนวน 1 ล้านบาท) ทั้งนี้ การขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนประจำปีดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ หน้าที่ของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของกรรมการ 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

คณะกรรมการตรวจสอบและสรรหาภิบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท 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 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง

ความเห็นต้องบการเงินของบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	510,000 บาท	480,000 บาท
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 5 บริษัท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิใน บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว ดังนี้	3,430,000 บาท	3,125,000 บาท
1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด จำนวน 170,000 บาท		
2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 900,000 บาท		
3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด จำนวน 720,000 บาท		
4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 1,340,000 บาท		
5) บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ ออริคัลเจอร์ จำกัด จำนวน 300,000 บาท		
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ธรรมาภิบาล จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (1) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10996) และ/หรือ (2) นางสาวมาริษา ธารารบรพกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
5752) และ/หรือ (3) นายเจษฎา ลีลาวัดมนสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11225) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต้องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดง
ความเห็นต้องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567
ของบริษัทเป็นเงินจำนวน 510,000 บาท และบริษัทย่อย 5 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวน 3,430,000 บาท

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถาม
และ/หรือ ข้อสงสัยต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์ ผู้ดำเนินรายการกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบที่ได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ไอเจ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ซึ่งได้ผ่านการประเมินตนเองตามข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 19 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 11,674,170 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 228 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 258,870,874 หุ้น รวมจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 247 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 270,495,041 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 63.61 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทเป็นอันครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ถือหุ้นต้องพิมพ์คำถามในช่องแชทบ็อกซ์ และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นพิมพ์ชื่อ และชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นที่นอกเหนือจากในวาระที่กำลังพิจารณานั้น ๆ บริษัทจะขอตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวาระอื่น ๆ ช่วงทำรายการประชุม
2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้น วาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระรับทราบ จะไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว และวาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในกรณี

ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละรายต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้งดเลือกช่องไม่เห็นด้วย หรือช่องงดออกเสียง ผ่านทางหน้าจอของท่าน

3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
4. ผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
5. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
6. ในกรณีที่มียกคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
7. การเสนอให้ดำเนินการลงคะแนนลับ อาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน เสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้พิจารณาเป็นเรื่องลับ และที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยก็ให้ดำเนินการลงคะแนนลับ
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถามและการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับบริษัทแล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสบปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต จำกัด ที่โทรศัพท์ : 02-079-1811 หรือ 065-238-4792 หรือ อีเมล : agm@ojconsultinggroup.com

เพื่อแสดงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าในการนับคะแนนครั้งนี้ บริษัทนับคะแนนผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่สามารถเรียนเชิญอาสาสมัครเพื่อเป็นพยานในการนับคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้ มีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทได้เรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ จำนวนหุ้น เป็นต้น บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุม รวมถึงเพื่อให้ในการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
3. ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และ กรรมการอิสระ
4. นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ
5. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการตรวจสอบและสรรมาภิบาล และกรรมการอิสระ
6. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ
7. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ
8. นางสาวนภัสกร กิตะพานิชย์ กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ

และมีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 คน ได้แก่

1. นายอัจริษฐ์ สารสาส ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร และกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 9 คน เข้าร่วมประชุม 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 89 ต่อจากนั้น จึงได้แนะนำผู้บริหารของบริษัท ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างประกอบด้วย

1. นายวัชรธร กิตะพานิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายงานการค้า
2. นางพรทิพย์ สังข์สุข รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายงานการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. นางสาวนพมาศ ปานทอง เลขานุการบริษัท

รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ และทีมผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นายครู สุขเจริญ และทีมที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด

โดยทุกท่านอยู่ในที่ประชุม และพร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่าน

เว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ในรูปแบบ QR Code) ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนภัสสร กิตตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวนภัสสร กิตตะพาณิชย์ รายงานที่ประชุม ดังนี้

2.1 ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ และเครื่องจักรกลการเกษตร

ในปี 2565 มียอดการผลิตรถยนต์ในประเทศทั้งสิ้น 1.88 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 12 เป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศ 0.89 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และผลิตเพื่อส่งออก 0.99 ล้านคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4

สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร มียอดผลิต 87,819 คัน ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อน โดยมีการผลิตเพื่อขายในประเทศ 46,429 คัน ลดลงร้อยละ 6 และผลิตเพื่อส่งออก 41,390 คัน ลดลงร้อยละ 23

2.2 รายได้และกำไรขั้นต้น

รายได้ 9,093 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เนื่องจากยอดขายเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ และรายได้จากคำสั่งซื้อใหม่

กำไรขั้นต้น 1,615 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 เนื่องจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น

2.3 กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ 940 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 จากปี 2564 เนื่องจากกำไรขั้นต้นที่ลดลง และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ลดลง อัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 10.5 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.6

บทวิเคราะห์และคำอธิบายผลการดำเนินงาน

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 940 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 1 โดยเป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก

รายได้

ในปี 2565 และปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 9,093 และ 8,727 ล้านบาท (ตามลำดับ) เพิ่มขึ้น 366 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการสุทธิของปี

2565 เป็นเงิน 8,931 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นเงิน 333 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ทั้งนี้ บริษัทมี ยอดขายเพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น และยอดขายเพิ่มเติมจากคำสั่งซื้อ ใหม่ ในขณะที่ยอดขายของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรชะลอลดตัวลง

2.4 รางวัลด้านต่างๆ ที่ได้รับจากลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่

- THAI HINO CO-OPERATION CLUB
 - The 5th Safety Activity 2022 (Level A) (SFT)
- Technology Promotion Association (Thailand-Japan)
 - Bronze Award Certificate Winner Group 4 (SBM)
- ชมรมความร่วมมือผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มิตรูมิชิโมเตอร์ไทย (MCC)
 - The 1st Runner – up (Group A) of MCC – QCC Presentation Contest of 2022 (SFT)
 - The Winner (Group B) (SBM)

2.5 รางวัลที่ได้รับจากองค์กรภายนอก

- SET Award 2022
 - Sustainability Awards of Honor
 - Thailand Sustainability Investment (THSI)
- Change Agent Award 2022 from the Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)
- Investors' Choice Award 4th 2022 from Thai Investor Association

2.6 การรายงานความคืบหน้าของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในปี 2565

1. บริษัทได้เชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับ CAC โดยในปี 2565 บริษัทลูกค้าได้เห็นความสำคัญและร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับ CAC จำนวน 14 บริษัท
2. เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) มอบรางวัล Change Agent Award 2022 ให้กับบริษัทที่เป็นกำลังสำคัญในการขยายเครือข่ายความโปร่งใสให้กับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
3. บริษัทส่งเสริมความรู้ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายเครือข่ายโครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และให้ลูกค้ามีจิตสำนึกและเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร่วมอบรมกับ CAC โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
 1. มีระบบการดำเนินงานภายในองค์กรที่โปร่งใส
 2. มีมาตรฐานการทำงาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าต่างชาติ
 3. ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยบริษัทจัดให้ลูกค้าอบรมสัมมนาในรูปแบบ Online Seminar ผ่านระบบ WebEx กับ CAC จำนวน 7 หลักสูตร

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภัสสร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวนภัสสร กิตะพานิชย์ชี้แจงว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (ในรูปแบบ QR Code) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	270,086,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8305
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	458,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1695
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภัสสร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวนภัสสร กิตะพานิชย์ แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 161,573,679.72 บาท โดยตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 161,573,679.72 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน โดยผู้ได้รับเงินปันผลได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 และบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภัสกร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวนภัสกร กิตะพานิชย์ แจ้งว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก

1. ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท
2. บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
3. บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้
4. การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต

และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทด้วย

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 939,974,447 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.38 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.12 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 476,217,161.28 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 67.85 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	270,545,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยคงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.12 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 476,217,161.28 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ ประธานฯ และ นายไพฑูรย์ ทวีผล จึงขอออกจากระบบการประชุม จากนั้นได้เรียนเชิญให้ ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ในฐานะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทำหน้าที่เป็นประธานฯ ในวาระนี้ และเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท 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) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ
- 2) นายอัจฉรินทร์ สารสาส กรรมการอิสระ
- 3) นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามกระบวนการสรรหาผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทกำหนด และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน แม้ว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจะเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทมากกว่า 4 วาระ หรือเกินกว่า 12 ปีต่อเนื่องกัน แต่กรรมการอิสระทุกท่านยังคงและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต นอกจากนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่นและมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าประสบการณ์ในธุรกิจที่ยาวนานและต่อเนื่อง เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท การกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างมูลค่าของกิจการให้กับผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมติในวาระนี้จะ
ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลง
คะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	208,787,912	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	77.1730
ไม่เห็นด้วย	61,757,229	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	22.8270
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติเลือกตั้งให้ นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

(2) นายอัจริษฐ์ สารสาส	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	208,877,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	77.2062
ไม่เห็นด้วย	61,667,529	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	22.7938
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติเลือกตั้งให้ นายอัจริษฐ์ สารสาส กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

(3) นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	208,619,112	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	77.1106
ไม่เห็นด้วย	61,926,029	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	22.8894
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติเลือกตั้งให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งเรียนเชิญกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ
และผู้บริหาร นำเสนอในวาระนี้

นายไพฑูรย์ ทวีผล ชี้แจงว่า เดิมคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ต่อมาในปี 2557 มีกรรมการ
ลาออกไป 1 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไม่มีการแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการแทนกรรมการที่ว่างอยู่ ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปัจจุบันจึงมีจำนวน 9 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเล็งเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงการขยายกิจการไปยังธุรกิจอื่น ๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต และบริษัทจำเป็นต้องมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายกิจการและการเติบโตดังกล่าว จึงเห็นควรแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม จำนวน 1 ท่าน จึงได้ดำเนินการพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่า ดร. สมชาย หาญหิรัญ เป็นผู้ที่ มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีทักษะจำเป็น และมีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทเป็น 10 ท่าน และแต่งตั้ง ดร. สมชาย หาญหิรัญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ซึ่งจะทำให้จำนวนกรรมการทั้งคณะของบริษัท เพิ่มจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	269,958,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7833
ไม่เห็นด้วย	586,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2167
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มจำนวน 1 ท่าน โดยเสนอแต่งตั้ง ดร. สมชาย หาญหิรัญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ซึ่งจะทำให้จำนวนกรรมการทั้งคณะของบริษัท เพิ่มจาก 9 ท่าน เป็น 10 ท่าน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร นำเสนอในวาระนี้

นายไพฑูรย์ ทวีผล ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2566 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนคำนึงถึงผลประกอบการ ผลงาน และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18 ล้านบาท สำหรับกรรมการทั้งคณะ โดยขอปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม เป็น 12 ล้านบาท (ปรับเพิ่มจากปี 2565 จำนวน 2 ล้านบาท) และมีค่าตอบแทนประจำปี วงเงินรวม 6 ล้านบาท (เท่ากับปี 2565)

ทั้งนี้ การขอปรับเพิ่มวงเงินค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม จากปี 2565 วงเงินรวม 10 ล้านบาท เป็น 12 ล้านบาท (ปรับเพิ่มจำนวน 2 ล้านบาท) เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้น เพื่อกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยสนับสนุนกิจการของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน และเนื่องจากการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 ท่าน เพื่อรองรับการขยายกิจการและการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ)		ปี 2565* (ปีที่ผ่านมา)	
	จ่ายรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	จ่ายรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธาน	45,000	63,000	36,000	54,000
• รองประธาน	31,250	43,750	25,000	37,500
• กรรมการอื่น คนละ	25,000	35,000	20,000	30,000
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) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร				
• ประธาน	-	45,000	-	45,000
• กรรมการอื่น คนละ	-	30,000	-	30,000
รวมวงเงินที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม	วงเงิน 12 ล้านบาท		วงเงิน 10 ล้านบาท	
4. ค่าตอบแทนประจำปี	วงเงิน 6 ล้านบาท		6 ล้านบาท	
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี		ไม่มี	

*หมายเหตุ : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 16 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม วงเงินรวม 10 ล้านบาท และค่าตอบแทนประจำปี ในวงเงิน 6 ล้านบาท

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติมผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	243,825,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.1239
ไม่เห็นด้วย	16,221,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.9959
งดออกเสียง	10,497,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8802
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18 ล้านบาท สำหรับกรรมการทั้งคณะ แบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท และค่าตอบแทนประจำปี วงเงินรวม 6 ล้านบาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้รายงานผู้ถือหุ้นในวาระนี้

ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย ชี้แจงว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 โดยมีรายชื่อที่เสนอดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท
(1) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ และ/หรือ	10996	2 ปี ตั้งแต่ปี 2564
(2) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ และ/หรือ	7900	-
(3) นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง	3636	-

ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 480,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เนื่องจากการมีจำนวนบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบริษัทอื่น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย ทั้ง 4 บริษัท ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แคลสติ้ง โปรดักส์ จำกัด และ (4) บริษัท สมบูรณ์ฟอร์จจี้ เทคโนโลยี จำกัด มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 3,125,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น ๆ (Non Audit Fee) จากบริษัทย่อยอีก

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินรายการจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	270,298,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9090
ไม่เห็นด้วย	246,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0910
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง

- (1) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10996 และ/หรือ
- (2) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 และ/หรือ
- (3) นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3636

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทเป็นเงินจำนวน 480,000 บาท และบริษัทย่อย 4 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวน 3,125,000 บาท

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในเรื่องต่าง ๆ ขอมอบหมายให้ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ และนายวัชรธร กิตะพานิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ - สายงานการค้า เป็นผู้นำเสนอ ชี้แจง และตอบข้อซักถามให้เป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา ดังนี้

1. นายเกียรติศักดิ์ สันตสว่าง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

คำถาม 1. จากนโยบายหาเสียงที่จะเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำของบางพรรคการเมืองหากค่าแรงเพิ่มขึ้นจะมีผลกระทบต่อต้นทุนมากเพียงใด และบริษัทจะสามารถปรับราคาเพื่อรองรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้หลังจากค่าแรงที่เพิ่มขึ้นประมาณกี่เดือน

คำตอบ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันต้นทุนค่าแรงของแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทคิดเป็นประมาณร้อยละ 6-7 ของยอดขาย โดยปัจจุบันบริษัทมีคนงานในกลุ่มที่เป็นแรงงานฝีมือ (skilled labor) เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้รับค่าแรงสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำ อย่างไรก็ตามหากมีการปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นอีก คาดว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทไม่มาก เนื่องจากโครงสร้างต้นทุนค่าแรงของบริษัทไม่สูงมากนัก และบริษัทได้มีการนำ robot และ automation มาใช้ในสายการผลิตเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น

คำถาม 2. ความคืบหน้าการทำ green logistic ร่วมกับ WICE

คำตอบ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ ชี้แจงว่า แผนความร่วมมือระหว่างบริษัท และ WICE ในการศึกษาโอกาสในการสร้างประโยชน์จากพื้นที่ว่างบางส่วนของบริษัทในกลุ่มสมบูรณ์ซึ่งในเบื้องต้นจะทำการพัฒนาพื้นที่บริเวณ ถนนบางนา-ตราด กม.15 จังหวัดสมุทรปราการ นั้น ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการศึกษเบื้องต้น หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้นักลงทุนทราบเป็นระยะ

คำถาม

3. การประมาณการสัดส่วนรายได้ของธุรกิจใหม่ อาทิ หุ่นยนต์ และ EV ในปี 2566 และ 2567 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไรของรายได้ทั้งหมด

คำตอบ

นางสาวณภัทร กิตะพานิชย์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันธุรกิจใหม่ ของบริษัท มี 3 ส่วน ดังนี้

- 1) ธุรกิจของ บริษัท สมบูรณ์ เซียซัน เทคโนโลยี จำกัด (SST) เน้นในการออกแบบระบบ system integration ขั้นสูง ที่มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ (Robot & automation) และ คลังสินค้าอัตโนมัติ (Smart Warehouse) ปัจจุบัน SST มีลูกค้าหลัก 4 ราย แต่ก็ยังเป็นจำนวนที่น้อยอยู่ ซึ่งแผนธุรกิจของบริษัทคือเร่งในด้านการขายและการตลาดให้มากขึ้น
- 2) ธุรกิจของ บริษัท สมบูรณ์ ทรอน เอนเนอร์จี้ จำกัด (STRON) ซึ่งดำเนินธุรกิจประกอบกิจการนำเข้า ออกแบบ พัฒนา และจำหน่าย โครงสร้างการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า รถไฟฟ้าสำเร็จรูป และ แบตเตอรี่ โดย ปัจจุบัน STRON ได้มีการพัฒนารถสามล้อไฟฟ้า และมีการลงนามข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ บริษัท E-Tuk Factory (ETF) จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ในฐานะศูนย์กลางการผลิตของ SMART E-TUK เพื่อเจาะอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการบริการในประเทศไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลก คาดว่าจะเริ่มการผลิตในไตรมาส 3 ปี 2566
- 3) ธุรกิจของ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ อกริคัลเจอร์ (SAA) ซึ่งจัดตั้งในเดือนเมษายน 2566 เน้นการพัฒนาและยกระดับเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตร โดยคาดว่าจะเริ่มผลิตในไตรมาส 3 ปี 2566

ทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจใหม่เป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มดำเนินการ โดยในช่วงแรกจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ (learning curve) แต่เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจใหม่ที่บริษัทได้วางแผนไว้จะสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทในระดับร้อยละ 5-10 ของรายได้ทั้งหมด ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับภาพเศรษฐกิจและโครงการต่าง ๆ ที่บริษัทได้วางแผนไว้

คำถาม

4. ความคืบหน้าคำสั่งสินค้า (Order) ที่จะได้รับเพิ่มจากค่ายรถ EV ของจีน

คำตอบ

นายวัชรกร กิตะพานิชย์ ชี้แจงว่า ปัจจุบันกลุ่มบริษัท JV ได้รับคำสั่งซื้อสินค้า งาน Spring จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ Brand ของจีน และบริษัทในเวียดนาม ซึ่งเป็น model รถยนต์นั่ง ไม่ใช่รถยนต์เชิงพาณิชย์ ทำให้สัดส่วนยอดขายยังมีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมดของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับลูกค้ารายใหม่ ๆ ทั้งจากจีน เกาหลี และยุโรป อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง และกลุ่ม First Tier Supplier เพื่อให้ได้รับคำสั่งซื้อ ในรถ EV อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.30 น.



(นางสาวณภัทร ปานทอง)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท



(นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)

ประธานที่ประชุม

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

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าว โดยการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียนและด้านล่างนี้



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 ดร. สุธัทสน์ เศรษฐรัฐบุญสร้าง เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ

อายุ 73 ปี

สัญชาติ ไทย

การศึกษา - Ph.D. in Economics, University of Hawaii, USA

- M.A. in Agricultural Economics, University of Hawaii, USA

- ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมจาก IOD - หลักสูตร Director Certification Program

- หลักสูตร Boards that Make a Difference

ตำแหน่งปัจจุบัน - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนา
ความยั่งยืน/ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร/
กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- ประธานมูลนิธิ มูลนิธินวชีวัน

จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ -ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่มีใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 องค์การ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ 6 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 9 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท -ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่วันที่ 2561 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมปี 2566 - คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และพัฒนาความยั่งยืน 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

- คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร 1/1 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

- คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 7/7 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับกรรมการที่เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

การไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างเป็นอิสระ หรืออาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

1.2 นายมนตรี กาญจนะจิตรา เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ



อายุ

68 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- Master of Public Administration, Middle Tennessee State University, USA
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมจาก IOD

- หลักสูตร Role of the Chairman Program
- หลักสูตร Director Certification Program
- หลักสูตร Audit Committee Program
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee
- หลักสูตร Financial Statements for Director

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 บริษัท

จำนวนบริษัทที่มีใช่บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

3 องค์การ

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ

7 เดือน

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

3 ปี 7 เดือน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท

3/3 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

1.3 นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ



อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- Master of Industrial Engineering, Waseda University (Japan)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมจาก IOD

- หลักสูตร Director Accreditation Program
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors
- หลักสูตร Director Certification Program

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ/ รองประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด
- กรรมการ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
- กรรมการ บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด
- กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แคสดีง โปรดัคส์ จำกัด
- ประธานกิตติมศักดิ์ กลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์
ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

-ไม่มี-

จำนวนบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

7 บริษัท/องค์กร

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ

20 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้

23 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

-ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่วันที่ 2547 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมปี 2566

- คณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
- คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	ไม่มี	ไม่มี
2. นายนนทิกร กัญจนะจิตรา	ไม่มี	ไม่มี
3. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	3,820,343	0.90%

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือ บริษัท/กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	ไม่มี	-	1	ไม่มี
2. นายนนทิกร กัญจนะจิตรา	3	- กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ทีปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)	3	ไม่มี
3. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์	ไม่มี	-	7	ไม่มี

4. คำนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยได้กำหนดให้ “กรรมการอิสระ” มีคุณสมบัติโดยสรุปดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (10) กำหนดวาระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง

โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยขอให้ท่านระบุให้ชัดเจนว่าประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง รวมถึงรายละเอียดต่างๆ สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**
 - หนังสือมอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ **22 เมษายน 2567** เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านช่องทาง ดังนี้

อีเมล : nopamas.p@somboon.co.th หรือ

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

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้ **ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุม ก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ**

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ กรุณากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยระบุให้ชัดเจนว่าประสงค์จะมอบฉันทะให้ **ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทน รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** และกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.satpcl.co.th จากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหนังสือมอบฉันทะ

และสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “**เอกสารประกอบการมอบฉันทะ**” ด้านล่างนี้) ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ และส่งเอกสารดังกล่าวมาที่บริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เพื่อลง ทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าและหากเป็นกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัท กรุณาส่งเอกสารดังกล่าวมาที่บริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางดังนี้

อีเมล : nopamas.p@somboon.co.th หรือ

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

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงบริษัทล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นส่งหนังสือยกเลิกมาหลังจากวันที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าว

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัท (ดังมีรายชื่อและรายละเอียด ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ หากกรรมการอิสระ ผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะและหากท่านได้รับความเสียหายจากการไม่ดำเนินการ ดังกล่าวท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้ (กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบ ฉันทะกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร) และเพื่อหลีกเลี่ยง การมีส่วนได้เสียพิเศษกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบ วาระที่ 7 “พิจารณาอนุมัติกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567” (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดย ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.)

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) และออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรอง สำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว และ

- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

3. เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1 และ/หรือ 2 ข้างต้นจากท่านผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงก์ (WebLink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และเว็บลิงก์ (WebLink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมภายในวันที่ **25 เมษายน 2567** กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

4. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ปรากฏในลิงก์ <https://www.satpcl.co.th/storage/content/ir/shareholders-meeting/agm2024/20240222-sat-agm2024-through-electronic-th.pdf> และที่ทาง บริษัท คิวดีแลบ จำกัด จะจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเวลาเริ่มการประชุม และการถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านในวาระนั้น ๆ เป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

6. กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ผ่านช่องทางดังนี้

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

อีเมล : info@quidlab.com หรือช่องทางการติดต่ออื่นที่ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

7. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุมในครั้งนี้มีดังนี้

7.1 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้แก่บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ **22 เมษายน 2567** โดยส่งมาที่อีเมล nopamas.p@somboon.co.th และ/หรือ kansiri.tho@somboon.co.th โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมคำถามและข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

7.2 ระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท	ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณา	ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น
1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ	76	1/83 เดอะพาร์ค ซิดลม ชั้น 17 B1 ซอยซิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	-ไม่มี-	-ไม่มี-	7	-ไม่มี-
2. นายสบสันต์ เกตุสุวรรณ	กรรมการอิสระ	78	88/55 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10110	0.01%	-ไม่มี-	7	-ไม่มี-
3. นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ	73	580/401 ซอยโพธิ์ปิ่น 12 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400	-ไม่มี-	-ไม่มี-	7	-ไม่มี-
4. นายประยงค์ หิรัญญะวณิช	กรรมการอิสระ	72	712 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310	-ไม่มี-	-ไม่มี-	7	-ไม่มี-
5. ดร. สมชาย หาญหิรัญ	กรรมการอิสระ	66	8/15 ถนนวิชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220	-ไม่มี-	-ไม่มี-	7	-ไม่มี-

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ อาคาร ถนน
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1. อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2. อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3. อายุ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

4. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ อายุ 76 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 1/83 เดอะพาร์ค ซิดลม ชั้น 17 B1 ซอยซิดลม แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน
 กรุงเทพมหานคร 10330 หรือ

5. นายสบันันต์ เกตุสุวรรณ กรรมการอิสระ อายุ 78 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 88/55 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท
 กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ

6. นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 580/401 ซอยโพธิ์ปิ่น 12 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง
 กรุงเทพมหานคร 10400 หรือ

7. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ กรรมการอิสระ อายุ 72 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 712 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
 กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ

8. ดร. สมชาย หาญหิรัญ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 8/15 ถนนวิชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม
 กรุงเทพมหานคร 10220

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
วาระนี้เป็นวาระรับทราบรายงานการประชุม จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566
วาระนี้เป็นวาระรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
วาระนี้เป็นวาระรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสระ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายสนิทกร กาญจนะจิตรา กรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ กรรมการ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนามประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่จันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บททั่วไป

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกประการ

ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

ถ้าข้อความใดในข้อบังคับนี้ขัดแย้งกับข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 16. เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 21 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้งกรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากการประชุมสามัญประจำปีให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 33. การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้ด้วย

(ก) คณะกรรมการซึ่งจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้หรือ

(ข) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการดำเนินการดังต่อไปนี้

(ก) จัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา และความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ

(ข) จัดส่งหนังสือนัดประชุมข้างต้นไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ

(ค) โฆษณาหนังสือนัดประชุมข้างต้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

- ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อล่วงเวลานัดของการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

(ก) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป

(ข) ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี้

ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป โดยกำหนดให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง ในกรณีที่มิฉะนั้นเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(3) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า เช่าซื้อหรือเช่าซื้อแบบลิสซิ่ง ซึ่งกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(6) การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(7) การเพิ่มทุนหรือการลดทุน

(8) การออกหุ้นกู้ตามความในมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

(9) การควบบริษัทตามความในมาตรา 146 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือ

(10) การเลิกบริษัทตามความในมาตรา 154 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

(11) การออกหุ้นเพื่อชำระหนี้และโครงการแปลงหนี้เป็นทุนตามมาตรา 54/1 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและไม่นับเป็นคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38. การลงคะแนนลับในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 ท่านร้องขอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่ง

- ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (ก) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา
 - (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 - (ค) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ต้องออกตามวาระ และ
 - (ง) พิจารณากิจการอื่น ๆ
- ข้อ 42. คณะกรรมการต้องดำเนินการให้ผู้สอบบัญชีจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ข้อ 47. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (ก) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วพร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
 - (ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งมีรายการตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 114 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีนี้บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- ข้อ 45. คณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อคณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ เมื่อคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 46. เมื่อบริษัทหรือคณะกรรมการประกาศจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- (ก) จ่ายเงินปันผลตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติอนุมัติ
 - (ข) แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และ
 - (ค) โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์อย่างน้อย 1 ครั้ง
- ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นเองนั้น บริษัทไม่มีสิทธิรับเงินปันผล

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
 สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
 จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์มือถือ.....
 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดย

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว)..... เข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้า

- (2) ขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงก์ (WebLink) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาที่

อีเมล (โปรดระบุ)

โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ)

หมายเหตุ สำหรับกรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านผู้ถือหุ้น สำหรับกรณีที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้ถือหุ้น
 (.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่กำหนดไว้ใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มาให้บริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2567 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านช่องทางต่อไปนี

อีเมล : nopamas.p@somboon.co.th หรือ

ไปรษณีย์ : บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเลขานุการบริษัท อาคาร 2

เลขที่ 215 หมู่ที่ 2 ถนนเทพรัตน

ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย

เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทที่มีความจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมหรือรับเอาข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

- **ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สัญชาติ อาชีพ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี เลขประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล จำนวนหุ้น เป็นต้น
- **ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน** ได้แก่ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน

ทั้งนี้ บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม หนังสือมอบฉันทะ (หากมี) สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียนการประชุม

อนึ่ง เอกสารยืนยันตัวตนบุคคลที่ท่านส่งให้แก่บริษัท เช่น สำเนาบัตรประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (Sensitive Data) เช่น เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ท่านสามารถปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทได้ กรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลที่ละเอียดอ่อนบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่าน

นอกจากนี้ บริษัทอาจได้รับข้อมูล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้รับ จาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มีการจัดเก็บจาก TSD ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง และข้อมูลหุ้น เป็นต้น

2. เหตุใดบริษัทจึงเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น การบริหารจัดการบริษัท การจัดกิจกรรม การส่งข่าวสารหรือข้อเสนอใด ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
- เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน เพื่อการรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท และบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

- เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายระหว่างบริษัท และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้งานอำนาจรัฐที่บังคับใช้กับบริษัท

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น ที่ปรึกษา ในการจัดประชุม ผู้ให้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น รวมทั้งเปิดเผยรายงาน การประชุม และบันทึกภาพและเสียงการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อบริษัทมีความจำเป็นทางกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท บริษัทอาจไม่สามารถให้บริการ ของบริษัทแก่ท่านหรือปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทมีหรือกำลังจะมีกับท่านได้อย่างเต็มที่ (เช่น เพื่อให้ท่านสามารถเข้า ร่วมการประชุม และ/หรือ การเข้าถึงสถานที่ของบริษัท เป็นต้น)

3. ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลายาวนานขึ้นหากบริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้อง

4. ท่านมีสิทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การถอน ความยินยอม การขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการขอให้ทำให้ข้อมูล ส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ท่านสามารถอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ <https://www.satpcl.co.th/storage/content/cg/corporate-documents/corporate-policies/20220221-sat-privacy-policy-th.pdf> หรือสแกน QR Code ด้านล่างนี้



เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

เนื่องจากบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณาแจ้งความประสงค์ โดยส่งอีเมลมาที่ nopamas.p@somboon.co.th หรือ กรอกรายละเอียดด้านล่างแล้วส่งมาที่ สำนักงานเลขานุการบริษัท อาคาร 2 เลขที่ 215 หมู่ที่ 2 ถนนเทพรัตน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม

(กรุณาเขียนตัวบรรจง)

ชื่อ นามสกุล

บริษัท

บ้านเลขที่ หมู่ ซอย/หมู่บ้าน

ถนน แขวง

เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

เบอร์โทรศัพท์

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม กรุณาส่งมายังที่อยู่ระบุไว้ข้างต้น



แสดมปี

กรุณาส่ง: คุณนพมาศ ปานทอง (เลขานุการบริษัท)
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สำนักงานเลขานุการบริษัท อาคาร 2
เลขที่ 215 หมู่ที่ 2 ถนนเทพรัตน
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

