

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

**วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขาธิการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่ รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.satpcl.co.th](http://www.satpcl.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานการประชุม จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ข้อมูล ครบถ้วนและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทใน รอบปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงาน ประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 แล้วเสร็จ ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล**

##### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 และข้อ 45 กำหนดว่า ให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป และมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยบริษัทพิจารณาจัดสรรเงินกำไรประจำปีจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัท (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 730,453,041 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

(1) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.20 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 510,232,672.80 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 93.14 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

**ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ถึงปี 2568**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ	730,453,041 บาท	700,720,158 บาท	978,575,682 บาท	939,974,447 บาท	952,650,017 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	1.60 บาท: หุ้น	1.50 บาท: หุ้น	1.50 บาท: หุ้น
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	680,310,230.40 บาท	637,790,841.00 บาท	680,310,230.40 บาท	637,790,841.00 บาท	637,790,841.00 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ	ร้อยละ 93.14	ร้อยละ 91.02	ร้อยละ 69.57	ร้อยละ 67.85	ร้อยละ 66.95

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

(2) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 170,077,557.60 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน โดยผู้ได้รับเงินปันผลได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เรียบร้อยแล้ว

**การลงมติ** (1) เรื่องนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) เรื่องนี้เป็นเรื่องเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จึงไม่มีการลงมติในเรื่องนี้

## วาระที่ 5 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 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระ
- 2) นายสบันต์ เกตุสุวรรณ กรรมการอิสระ
- 3) นายไพฑูรย์ ทวีผล กรรมการอิสระ
- 4) ดร.สมชาย หาญหิรัญ กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมามีปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 3 ท่านที่ครบวาระออกจากตำแหน่งในปีนี้ได้แก่ (1) นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม (2) นายสบันต์ เกตุสุวรรณ และ (3) นายไพฑูรย์ ทวีผล มีความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน รวมถึง ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทกำหนด และเห็นว่าบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบให้

- 1) นายยุทธนา เจียมตระการ
- 2) นายธันวา เลาศิริวงศ์
- 3) นางสาวนริศรา พัตนพิบูล

เป็นกรรมการอิสระ แทนกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ที่ครบวาระ และมีความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

สำหรับ ดร. สมชาย หาญหิรัญ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกัน ท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ นอกจากนี้ ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ซึ่งท่านได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน สมควรได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอ ดร. สมชาย หาญหิรัญ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง ดร. สมชาย หาญหิรัญ (กรรมการอิสระ) ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งในปีนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม เป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

(2) พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายยุทธนา เจียมตระการ นายธันวา เลหาศิริวงศ์ และ นางสาวนริศรา พัฒนพิบูล เป็นรายบุคคล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (และเป็นกรรมการอิสระ) แทนกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระและมีความประสงค์ไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 โดยพิจารณาจากความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจำปี 2569 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19 ล้านบาทสำหรับกรรมการทั้งคณะ (เท่ากับปี 2568) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท และค่าตอบแทนประจำปี วงเงินรวม 7 ล้านบาท ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดอีก

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)		ปี 2568* (ปีที่ผ่านมา)	
	จ่ายรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)	จ่ายรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)
<b>1. คณะกรรมการบริษัท</b>				
● 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
<b>2. คณะกรรมการบริหาร</b>				
● ประธาน	-	45,000	-	45,000
● รองประธาน	-	37,500	-	37,500
● กรรมการอื่น คนละ	-	30,000	-	30,000
(เว้นแต่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม)				
<b>3. คณะกรรมการชุดย่อย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจำเป็นและเหมาะสม</b>				
● ประธาน	-	45,000	-	45,000
● กรรมการอื่น คนละ	-	30,000	-	30,000
<b>รวมวงเงินที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม</b>	<b>วงเงิน 12 ล้านบาท</b>		วงเงิน 12 ล้านบาท	
<b>4. ค่าตอบแทนประจำปี</b>	<b>วงเงิน 7 ล้านบาท</b>		วงเงิน 7 ล้านบาท	
<b>5. ค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใด</b>	<b>ไม่มี</b>		ไม่มี	

\*หมายเหตุ: ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท และค่าตอบแทนประจำปี วงเงิน 7 ล้านบาท

**การลงมติ** วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 โดยมีรายชื่อที่เสนอดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อ รับรองงบการเงินของบริษัท
(1) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ และ/หรือ	10996	5 ปี ตั้งแต่ปี 2564
(2) นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล และ/หรือ	5752	-
(3) นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข และ/หรือ	11225	-
(4) นางสาวนาวิวรรณ ชัยบัณฑิต	9219	-

ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 510,000 บาท (เท่ากับปี 2568) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่นใดแก่บริษัทหรือรับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบริษัทอีก และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย ทั้ง 5 บริษัท ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท สมบูรณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติง โปรดักส์ จำกัด (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิ่ง เทคโนโลยี จำกัด และ (5) บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ ออกริคัลเจอร์ จำกัด มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 3,190,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI)) 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) และ/หรือ (4) นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9219) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2569 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูเก็ต จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ ย่อย และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทฯ ย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	510,000 บาท	510,000 บาท
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ย่อย 5 บริษัท ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิ ในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนี้ 1) บริษัท สมบูรณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 170,000 บาท 2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 900,000 บาท 3) บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด จำนวน 720,000 บาท 4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิ่ง เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 1,100,000 บาท 5) บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ อกริคัลเจอร์ จำกัด จำนวน 300,000 บาท	3,190,000 บาท	3,190,000 บาท
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

\*หมายเหตุ: ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่ได้รับการเสนอและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (ก) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10996) และ/หรือ (ข) นางสาวมาริษา ธาราธรรพกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752) และ/หรือ (ค) นายเจษฎา ลีลาวัฒน์สุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11225) และ/หรือ (ง) นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขทะเบียน 9219) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้ง 5 บริษัท สำหรับปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 510,000 บาท (เท่ากับปี 2568) และบริษัทย่อยทั้ง 5 บริษัท รวมเป็นเงิน จำนวน 3,190,000 บาท

(2) พิจารณานุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถเสนอแนะ คัดเลือก และ/หรือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ/หรือกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทหรือกิจการร่วมค้า ที่อาจมีและ/หรือเกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือกิจการร่วมค้านั้น ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อสัญญา และข้อตกลงของและ/หรือที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและกิจการร่วมค้านั้น ๆ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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