

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
2. บริษัทจะเปิดให้เข้าสู่ระบบการประชุมในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. และการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
3. บริษัทจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดห้องประชุมรองรับผู้ถือหุ้น

วันที่ 24 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 5. ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ สำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 6. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มขอรับเอกสาร

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2568 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2568 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 170,077,557.60 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 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

(2) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 170,077,557.60 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 เรียบร้อยแล้ว

- วาระที่ 5** พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6** พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19,000,000 บาทสำหรับกรรมการทั้งคณะ (เท่ากับปี 2568)
- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระที่ 8** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถาม และ/หรือ ข้อสงสัยต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

บริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณานุมัติวาระต่าง ๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 และบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด อาทิเช่น แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.satpcl.co.th> ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวนั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ และ/หรือ ห้องประชุมเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9.00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทาง เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้ที่ <https://sat.foqus.vc/registration/> หรือ สแกน QR Code (โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานวิธีการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบได้ที่ https://quidlab.com/img/eagm/Document_Upload_Thai.pdf) โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน



2569 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2569 ทั้งนี้ โปรดศึกษา ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทฯ จะมอบหมายให้ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ) เป็นผู้จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงก์ (WebLink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อบริษัทฯ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง และต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือส่งเอกสารมาที่บริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางต่อไปนี้ เพื่อให้บริษัทฯ ตรวจสอบก่อนวันประชุม

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

ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะใช้ระบบ e-Proxy Voting ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) สามารถบันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะผ่าน Investor Portal ของ TSD ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. จนถึงวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้า

ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 อย่างละเอียด โดยระบบจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเวลาเริ่มการประชุม และการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ปรากฏในลิงก์ [20260223-sat-agm2026-through-electronic-th.pdf](https://www.somboon.co.th/20260223-sat-agm2026-through-electronic-th.pdf) และรายละเอียดตามที่ บริษัท ควิตแลบ จำกัด จะได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียดเช่นกัน

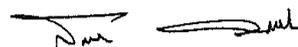
หากท่านมีข้อสงสัย หรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม เช่น วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม เป็นต้น กรุณาติดต่อ บริษัท ควิตแลบ จำกัด ผ่านช่องทางดังนี้

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

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

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดตาม**สิ่งที่ส่งมาด้วย 8** และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ก่อนวันประชุม ภายใน**วันที่ 20 เมษายน 2569** ได้ที่อีเมล nopamas.p@somboon.co.th และ/หรือ ir@somboon.co.th โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่บริษัทฯ จะได้รวบรวมคำถามและข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสรสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ:

ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม สามารถส่งคำขอตามแบบฟอร์มขอรับเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือ e-mail: nopamas.p@somboon.co.th

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร: 02-080-8271