



SOMBOON
ADVANCE TECHNOLOGY

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)



SMART PEOPLE
คนสมบูรณ์



BUSINESS TRUST
ธุรกิจสมบูรณ์



GROWTH SOCIETY
ชุมชนสมบูรณ์

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)
2. บริษัทจะเปิดให้เข้าสู่ระบบการประชุมในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. และการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
3. บริษัทจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดห้องประชุมรองรับผู้ถือหุ้น

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 3. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (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. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบ
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล

และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 110,550,412.44 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.24 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 527,240,428.56 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

- (2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 110,550,412.44 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19 ล้านบาทสำหรับกรรมการทั้งคณะ (เท่ากับปี 2567)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

วาระที่ 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

บริษัทได้จัดทำรายละเอียดข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ข้างต้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 และบริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด อาทิเช่น แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <https://www.satpcl.co.th> ในหมวด **นักลงทุนสัมพันธ์** ในวันที่ 25 มีนาคม 2568

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวนั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ และ/หรือห้องประชุมเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 9.00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โปรดดำเนินการ **จัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9** ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง) หรือหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) ตามที่กำหนดไว้ใน **ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5** ให้แก่บริษัท ภายในวันที่ **25 เมษายน 2568** เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าทางอีเมล หรือทางไปรษณีย์ หรือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้ที่ <https://sat.focus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code (โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานวิธีการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบได้ที่ https://quidlab.com/img/eagm/Document_Upload_Thai.pdf) โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 25 เมษายน 2568



เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามที่กำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะมอบหมายให้ บริษัท คิวดีแล็บ 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) ผ่านช่องทางต่อไป นี้ เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมภายในวันที่ 25 เมษายน 2568

อีเมล : nopamas.p@somboon.co.th หรือ

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

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 อย่างละเอียด โดยระบบจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเวลาเริ่มการประชุม และการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นอกจากนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ปรากฏในลิงก์ <https://www.satpcl.co.th/storage/content/ir/shareholders-meeting/agm2025/20250306-sat-agm2025-through-electronic-th.pdf> และที่ทาง บริษัท ควิดแลบ จำกัด จะได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียดเช่นกัน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม เช่น วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม เป็นต้น กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ผ่านช่องทางดังนี้

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

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

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมแต่อย่างใด

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ **21 เมษายน 2568** ได้ที่อีเมล nopamas.p@somboon.co.th และ/หรือ kansiri.tho@somboon.co.th โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่บริษัทจะได้รวบรวมคำถามและข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสรรเสริญ วงศ์ซุ้ม)

ประธานกรรมการ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:

สำนักงานเลขานุการบริษัท โทร: 02-080-8271

ข้อเท็จจริงและเหตุผล
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.satpcl.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุม และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานการประชุม จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้วเสร็จ ดังรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 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

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 700,720,158 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาดังต่อไปนี้

(1) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว หุ้นละ 0.26 บาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.24 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 527,240,428.56 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับร้อยละ 91.02 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ถึงปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่นำเสนอ)	ปี 2566 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ	700,720,158 บาท	978,575,682 บาท	939,974,447 บาท	952,650,017 บาท	371,201,648 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	1.50 บาท: หุ้น	1.60 บาท: หุ้น	1.50 บาท: หุ้น	1.50 บาท: หุ้น	0.60 บาท: หุ้น
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	637,790,841.00 บาท	680,310,230.40 บาท	637,790,841.00 บาท	637,790,841.00 บาท	255,116,336.40 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิ	ร้อยละ 91.02	ร้อยละ 69.57	ร้อยละ 67.85	ร้อยละ 66.95	ร้อยละ 68.76

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสำรองไว้ครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ดังนั้น จึงไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติมอีกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

(2) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 110,550,412.44 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ทั้งจำนวน โดยผู้ได้รับเงินปันผลได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 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 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ กรรมการ
- 2) นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ กรรมการอิสระ
- 3) นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ทั้งนี้ นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งในปีนี้มีคุณสมบัติไม่ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร จึงได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ) แทน นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ รวมถึง ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทกำหนด และเห็นว่า นายวัชรกร กิตะพานิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท และได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอ นายวัชรกร กิตะพานิชย์ เป็นกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ) แทน นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับกรรมการบริษัทอีก 2 ท่านที่ครบวาระออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็นคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร ได้ดำเนินการพิจารณากฎหมายทั้งสองท่านตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการสรรหาจาก โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทกำหนด และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการในครั้งนี้เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงาน ในตำแหน่งหน้าที่ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา สมควรได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นชอบ เสนอ นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระ หนึ่ง และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ และ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ (กรรมการ บริษัท) ที่ครบวาระออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็นรายบุคคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

(2) พิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายวัชรธร กิตะพานิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ) แทน นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมา ด้วย 4

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทน กรรมการและ กรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 โดยพิจารณาจากความรู้รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทน กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่ได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร จึงเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2568 มีวงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 19 ล้านบาทสำหรับกรรมการทั้งคณะ (เท่ากับปี 2567) โดยแบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ย ประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท และค่าตอบแทนประจำปี วงเงินรวม 7 ล้านบาท ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใดอีก

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)		ปี 2567* (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 กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม)				
3. คณะกรรมการชุดย่อย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (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 7 ล้านบาท	
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี		ไม่มี	

*หมายเหตุ : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 มีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19 ล้านบาท แบ่งเป็นคำตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท และคำตอบแทนประจำปี วงเงิน 7 ล้านบาท

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจมีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยมีรายชื่อที่เสนอดังนี้

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

ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

ทั้งนี้ มีค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 510,000 บาท (เท่ากับปี 2567) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่นใดแก่บริษัทหรือรับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบริษัทอีก และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับบริษัทย่อย ทั้ง 5 บริษัท ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท สมบูรณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ชื่อเดิม “บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด”) (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสตีง โปรดักส์ จำกัด (4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด และ (5) บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ อกริคัลเจอร์ 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 ลีลาวัดมนสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11225) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2568 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับของ บริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทย่อยแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทย่อย และไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	510,000 บาท	510,000 บาท
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 5 บริษัท ไม่รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ดังนี้	3,190,000 บาท	3,430,000 บาท
1) บริษัท สมบูรณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำนวน 170,000 บาท (ชื่อเดิม “บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด”)		
2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 900,000 บาท		
3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสตีง โปรดักส์ จำกัด จำนวน 720,000 บาท		
4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 1,110,000 บาท		
5) บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ อกริคัลเจอร์ จำกัด จำนวน 300,000 บาท		
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ทั้งนี้ ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรตามที่ได้รับทราบและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (ก) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10996) และ/หรือ (ข) นางสาวมาริษา ธารธรรมพรกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752) และ/หรือ (ค) นายเจษฎา สิลลาวัฒนสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11225) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทเป็นเงินจำนวน 510,000 บาท (เท่ากับปี 2567) และบริษัทย่อย 5 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวน 3,190,000 บาท

(2) พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถเสนอแนะ คัดเลือก และ/หรือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ/หรือ กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทหรือกิจการร่วมค้า ที่อาจมี และ/หรือ เกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือกิจการร่วมค่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อสัญญาและข้อตกลงของ และ/หรือ ที่เกี่ยวกับบริษัทและกิจการร่วมค่านั้น ๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวนพมาศ ปานทอง เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบที่ได้รับการรับรองว่ามีมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ ผู้ให้บริการได้จัดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอที่บันทึกตลอดระยะเวลาที่มีการถ่ายทอดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐานตามกฎหมาย

บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567

เลขานุการในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 11,129,945 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 231 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 235,107,912 หุ้น รวมจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 245 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 246,237,857 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 57.9119 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เป็นอันครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของเองนั้นไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการในที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการประชุม การลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ช่องทางที่ 1 การถามคำถามโดยพิมพ์ข้อความ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถามผ่านข้อความ ให้คลิกที่เมนูถามคำถาม (Ask Question) เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทคำถาม ท่านต้องพิมพ์คำถามในแชทบ็อกซ์

และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นพิมพ์ชื่อ นามสกุล และชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ และเมื่อพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ท่านต้องกด ส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม

ช่องทางที่ 2 การถามคำถามโดยการเปิดกล้อง – เปิดไมโครโฟน: กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะสอบถามผ่านช่องทางนี้ ขอให้คลิกที่สัญลักษณ์ ยกมือ และรอให้ทางบริษัทกดอนุญาต เมื่อบริษัทกดอนุญาตแล้ว ท่านจะสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้ ทั้งนี้ ก่อนถามคำถาม ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ นามสกุล และชี้แจงว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้บริษัทสามารถนำมาบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

โดยบริษัทจะกำหนดเวลา 1 นาที ในการรอคำถามและความเห็น หากไม่มีคำถามหรือความเห็นใด ๆ ภายใน 1 นาที บริษัทจะดำเนินการประชุมต่อไป

สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากในวาระที่กำลังพิจารณานั้น ๆ บริษัทจะขอตอบคำถามของผู้ถือหุ้นในวาระอื่น ๆ ช่วงทำการประชุม

2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเว้น วาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระรับทราบ จะไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว และวาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละรายต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กดเลือกช่องไม่เห็นด้วย หรือช่องงดออกเสียง ผ่านทางหน้าจอของท่าน บริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียง และจะประกาศผลของวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป
3. ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์
4. ผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
5. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
6. ในกรณีที่ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
7. การเสนอให้ดำเนินการลงคะแนนลับ อาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน เสนอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้พิจารณาเป็นเรื่องลับ และที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยก็ให้ดำเนินการลงคะแนนลับ
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ การเข้าร่วมประชุมโดยการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทได้มีการชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การซักถาม การตอบข้อซักถามและการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นทราบตามคู่มือการเข้าใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถูกส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้กับบริษัทแล้ว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิค สามารถโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ที่โทรศัพท์ : 080-008-7616 หรือ 02-013-4322 หรือ อีเมล : info@quidlab.com

เพื่อแสดงความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าในการนับคะแนนครั้งนี้ บริษัทนับคะแนนผ่านระบบการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งบริษัทได้ใช้ระบบประชุมแบบ E-AGM ของ บริษัท ควิดแลบ จำกัด ซึ่งมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคง และปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด โดยมี นางสาวศศิวิธชา คล้ายแก้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัท ควิดแลบ จำกัด เป็นสักขีพยานในการลงคะแนนเสียง

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

จากนั้น เลขานุการในที่ประชุม ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการ |
| 3. นายไพฑูรย์ ทวีผล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสบัณฑิต เกตุสุวรรณ | ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ |
| 5. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และกรรมการอิสระ |
| 6. นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
| 7. ดร. สมชาย หาญหิรัญ | กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาความยั่งยืน และกรรมการอิสระ |
| 8. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา | กรรมการ |
| 9. นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ | รองประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการ |
| 10. นางสาวนภัสร์ กิตะพานิชย์ | กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ |

ทั้งนี้ บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 10 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ร้อยละ 100

ต่อจากนั้น จึงได้แนะนำผู้บริหารของบริษัท ที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

1. นายวัชรธร กิตะพานิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร
2. นางพรทิพย์ สังข์สุข รองกรรมการผู้อำนวยการ – สายงานการเงิน บัญชี และเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ และทีมผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2. นายครุ สุขเจริญ และทีมที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด

โดยทุกท่านอยู่ในที่ประชุม และพร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และได้ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุม จึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งว่า ในวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม จากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนภัศร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมรับทราบ

นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ รายงานที่ประชุม ดังนี้

บทวิเคราะห์และคำอธิบายผลการดำเนินงาน

ในปี 2566 นับเป็นปีที่มีความท้าทายจากทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์เพื่อใช้ภายในประเทศที่ลดลงร้อยละ -14 เมื่อเทียบกับปี 2565 ซึ่งกลุ่มประเภทรถกระบะที่เป็นยอดรถยนต์หลักที่บริษัทผลิตลดลงถึงร้อยละ -23 จากปีที่แล้ว รวมทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรก็มียอดการผลิตที่ต่ำกว่าปี 2565 อยู่ที่ร้อยละ -26 จากปัจจัยของภาวะ EL NINO (เอลนีโญ) อย่างไรก็ตาม บริษัทยังสามารถทำยอดขายเติบโตได้มากกว่าอุตสาหกรรมเนื่องจากการรับรู้รายได้ของคำสั่งซื้อใหม่ อีกทั้งในปี 2566 ยังนับเป็นปีที่บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจโดยมีรายได้และกำไรเป็นสถิติสูงที่สุดของบริษัทอีกด้วย โดยรายได้ของบริษัทปี 2566 เท่ากับ 9,201 ล้านบาท ขณะที่กำไรขั้นต้นเท่ากับ 1,653 ล้านบาท และกำไรสุทธิในส่วนของบริษัทใหญ่ประมาณ 979 ล้านบาท

รางวัลด้านต่างๆ ที่ได้รับจากลูกค้าที่สำคัญ ได้แก่

- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 THCC QA Improvement G.5: HINO (SBM)
- รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4 THCC QCC G.B: HINO (SBM)
- Bronze Award, Kaizen Community 2023: KUBOTA (SBM)
- THCC QCC 34th Activity 2023: HMMT (SFT)
- THCC S-SFM 2023: HMMT (SFT)
- Certificate ISLP 5th Place, Isuzu Supplier Lean Production (ISLP): Isuzu (SBM)

รางวัลที่ได้รับจากองค์กรภายนอก

- SET Award 2023
 - Sustainability Awards of Honor
 - Thailand Sustainability Investment (THSI)
- Change Agent Award 2023 from the Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC)
- Golden Award, Thailand Quality Prize Award 2023: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (SBM)
- Bronze Award, Thailand Kaizen Award: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ICP)
- SFT, SBM ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW CONTINUOUS AWARD 2023

การรายงานความคืบหน้าของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทในปี 2566

1. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี
2. บริษัทได้เชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับ CAC โดยในปี 2566 บริษัทลูกค้าได้เห็นความสำคัญและร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันกับ CAC จำนวน 13 บริษัท
3. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) มอบรางวัล Change Agent Award 2023 ให้กับบริษัทที่เป็นกำลังสำคัญในการขยายเครือข่ายความโปร่งใสให้กับแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

4. บริษัทส่งเสริมความรู้ให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายเครือข่ายโครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และให้ลูกค้ามีจิตสำนึกและเห็นความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลูกค้าเข้าร่วมอบรมกับ CAC โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
- (1) มีระบบการดำเนินงานภายในองค์กรที่โปร่งใส
 - (2) มีมาตรฐานการทำงาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้ารายใหญ่และลูกค้าต่างชาติ
 - (3) ลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยบริษัทจัดให้ลูกค้าอบรมสัมมนาในรูปแบบ Online ตามหลักสูตรต่าง ๆ ของ CAC

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภัสสร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางสาวนภัสสร กิตะพานิชย์ชี้แจงว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนั้น ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุม จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมีมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	245,562,962	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6931
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	755,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3069
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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 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 โดยผู้ได้รับเงินปันผลได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 และบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 เรียบร้อยแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน โดยเป็นการเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ แจ้งว่า บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก

- (1) ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท
- (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่
- (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ
- (4) การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัทด้วย

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 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 คิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่ากับร้อยละ 69.57 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	246,020,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8789
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	298,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1211
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท โดยคงเหลือจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.22 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 518,736,550.68 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จึงขอให้กรรมการที่ครบวาระ ได้แก่ ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา และ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ ออกจากระบบการประชุม จากนั้นได้เรียนเชิญให้ นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ 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) ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กรรมการอิสระ
- 2) นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา กรรมการ
- 3) นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการพิจารณากรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทกำหนด และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า (1) ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกัน ท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ซึ่งท่านได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญดังกล่าวมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการกำหนดกลยุทธ์ ติดตามแผนกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจ เพื่อการ

เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (2) นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา และ นายยงเกียรติ์ กิตะพานิชย์ กรรมการทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระของบริษัท (ในตำแหน่งเดิม) อีกวาระหนึ่ง

รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง		กรรมการอิสระ	
เห็นด้วย	242,960,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.6368
ไม่เห็นด้วย	2,663,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.0813
งดออกเสียง	694,389	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2819
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งให้ ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง กลับเข้าเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

(2) นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา		กรรมการ	
เห็นด้วย	245,458,664	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.6508
ไม่เห็นด้วย	561,898	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.2281
งดออกเสียง	298,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1211
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งให้ นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา กลับเข้าเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

(3) นายยงเกียรติ์ กิตะพานิชย์		กรรมการ	
เห็นด้วย	241,145,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.8996
ไม่เห็นด้วย	1,544,798	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.6272
งดออกเสียง	3,628,891	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.4732
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเลือกตั้งให้ นายยงเกียรติ์ กิตะพานิชย์ กลับเข้าเป็นกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

จากนั้น เลขานุการในที่ประชุม ได้แจ้งเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร นำเสนอในวาระนี้

นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้ดำเนินการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2567 โดยพิจารณาจากควมรับผิดชอบและ ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19 ล้านบาทสำหรับกรรมการทั้งคณะ (ปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 1 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท (เท่ากับปี 2566) และค่าตอบแทนประจำปี วงเงินรวม 7 ล้านบาท (ปรับเพิ่มจากปี 2566 จำนวน 1 ล้านบาท) ทั้งนี้ การขอปรับเพิ่มค่าตอบแทนประจำปีดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและความรับผิดชอบของกรรมการ และจำนวนกรรมการที่เพิ่มขึ้น

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

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

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	239,530,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2441
ไม่เห็นด้วย	165,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0673
งดออกเสียง	6,622,467	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6886
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 19 ล้านบาทสำหรับ กรรมการทั้งคณะ แบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุม วงเงินรวม 12 ล้านบาท และค่าตอบแทนประจำปี วงเงินรวม 7 ล้านบาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายไพฑูรย์ ทวีผล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้รายงานผู้ถือหุ้นในวาระนี้

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

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาลได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยได้ทำหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะกับบริษัทเป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมถึงมีผลการปฏิบัติงานดีเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 โดยมีรายชื่อที่เสนอดังนี้

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

ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้น สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

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

สำหรับบริษัทย่อย ทั้ง 5 บริษัท ซึ่งได้แก่ (1) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตเรียล จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสดีง โปรดักส์ จำกัด (4) บริษัท สมบูรณ์ พอร์ซเซิ่ง เทคโนโลยี จำกัด และ (5) บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ ออริคัลเจอร์ จำกัด มีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีรวมเป็นเงิน 3,430,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัท สมบูรณ์ พอร์ซเซิ่ง เทคโนโลยี จำกัด แล้ว และผู้สอบบัญชีไม่ได้รับค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee) จากบริษัทย่อยอีก

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติม เลขานุการในที่ประชุมจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในเรื่องนี้ โดยมีมติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	246,854,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8124
ไม่เห็นด้วย	165,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0670
งดออกเสียง	298,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1206
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้ง

(1) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10996 และ/หรือ

(2) นางสาวมาริษา ธรรมบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5752 และ/หรือ

(3) นายเจษฎา ลีลาวฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11225

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทเป็นเงินจำนวน 510,000 บาท และบริษัทย่อย 5 บริษัท รวมเป็นเงินจำนวน 3,430,000 บาท

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ตอบคำถาม หรือข้อสงสัยต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้ ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในเรื่องต่าง ๆ ขอมอบหมายให้ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ กรรมการผู้อำนวยการ และนายวัชรธร กิตะพานิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร เป็นผู้นำเสนอ ชี้แจง และตอบข้อซักถามให้เป็นที่น่าสนใจเรียบร้อย ปราบกฏว่ามีผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามล่วงหน้าเข้ามา ดังนี้

1. นายวิศ พันธุ์โอสถ

ผู้ถือหุ้น

คำถาม

สินค้าของบริษัทมีประเภทที่ใช้งานเฉพาะในรถยนต์สันดาปภายใน (internal combustion engine) แต่ไม่มีใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าล้วน (BEV) หรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น ท่อไอเสีย เป็นต้น ที่รถยนต์อีวีไม่มี

คำตอบ

นายวัชรธร กิตะพานิชย์ ชี้แจงว่า จากรถยนต์ ICE เป็น BEV ขึ้นส่วนที่จะได้รับผลกระทบและส่งผลกระทบต่อรายได้บริษัทที่ไม่มี (สูญหาย) จะเป็นกลุ่มเครื่องยนต์และเกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3 - 5 ของรายได้ (เช่น exhaust, flywheel, camshaft และ timing cover) อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีรถยนต์ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบต่าง ๆ ทางบริษัทยังคงติดตามการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์กับทางลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

2. นายสมบัติ ห.เพียรเจริญ

ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง

คำถาม

อยากให้การประชุมในครั้งต่อไปเป็นแบบ Hybrid ได้หรือไม่

3) นางสาวชนาธิป วิทยากุล

ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คำถาม

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ กลต. นร. (ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงขอแนะนำขอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

คำตอบ

สำหรับข้อ 2 และ 3 นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ ชี้แจงว่า ทางบริษัทขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ทั้งนี้ บริษัทจะนำข้อแนะนำดังกล่าวมาพิจารณาเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับการประชุมในครั้งต่อไป

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดซักถามอีกแล้ว ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่าง ๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.15 น.



(นางสาวนพมาศ ปานทอง)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท



(นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม)

ประธานที่ประชุม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
ในรูปแบบ QR Code

บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ดังกล่าวได้โดยการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏในแบบลงทะเบียนและด้านล่างนี้



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ

อายุ

73 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ) หลักสูตรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ) รุ่นที่ 9

การอบรมจาก IOD

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 2/2000
- หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 7/2002
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 1/2008
- หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 1/2012

การถือหุ้นในบริษัท

37,986 หุ้น คิดเป็น 0.01% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

(5 ปี ย้อนหลัง)

- 2547 – ปัจจุบัน กรรมการ/ รองประธานกรรมการ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2560 กรรมการบริหาร บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ

- 2565 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แอสตี้ง โปรดักส์ จำกัด
- 2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจี้ เทคโนโลยี จำกัด
- 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด / บริษัท สมบูรณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

21 กรกฎาคม 2547

เป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก

<u>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</u>	21 ปี
<u>เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้</u>	24 ปี
<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>	-ไม่มี-
<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>	4 บริษัท
<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด</u>	-ไม่มี-
<u>ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</u>	
<u>การเข้าร่วมประชุมปี 2567 - คณะกรรมการบริษัท</u>	10/10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการพิจารณากรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทกำหนด และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมเป็นกรรมการบริษัทอีควาระหนึ่ง

1.2 นางสาวนภัสสร กิตะพาณิชย์ เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ



ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการ

อายุ

60 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Business Administration in Finance and Management (BBA), Simon Fraser University (Canada)

การอบรมจาก IOD

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 28/2004
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ 7/2010
- หลักสูตร Family Business Governance รุ่นที่ 16/2019
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program รุ่นที่ 14/2022
- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 333/2023

การถือหุ้นในบริษัท

2,911,590 หุ้น คิดเป็น 0.68% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

(5 ปี ย้อนหลัง)

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการบริหาร บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัทอื่น ๆ

2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ ทรอน เอนเนอร์จี จำกัด

2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ เชียซัน เทคโนโลยี จำกัด

2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตชั้นนำ แคสดีง โปรดัคส์ จำกัด / บริษัท สมบูรณ์ ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2561 – 2563 กรรมการ บริษัท มูเปีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

21 กรกฎาคม 2547

เป็นกรรมการบริษัทครั้งแรก

<u>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ</u>		21 ปี
<u>เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้</u>		24 ปี
<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</u>		-ไม่มี-
<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u>		6 บริษัท
<u>การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด</u>		-ไม่มี-
<u>ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท</u>		
<u>การเข้าร่วมประชุมปี 2567</u>	- คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง (คิดเป็น 100%)
	คณะกรรมการบริหาร	9/11 ครั้ง (คิดเป็น 81.82%)

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการพิจารณากรรมการที่ครบวาระออกจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ กระบวนการ และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทกำหนด และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่างๆ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสม ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งท่านได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

1.3 นายวัชรธร กิตะพานิชย์

เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ



ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้อำนวยการ

อายุ

43 ปี

สัญชาติ

ไทย

การศึกษา

- Master of Science in Engineering: University of Liverpool (UK)
- Bachelor of Industrial Engineering: University of Sirinthorn International Institute of Technology (SIIT) Thammasat University

การอบรมจาก IOD

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 288/2020
- หลักสูตร Financial Statements for Directors รุ่นที่ 44/2021

การถือหุ้นในบริษัท

2,705,990 หุ้น คิดเป็น 0.64% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ณ วันที่ 6 มีนาคม 2568

ประสบการณ์การทำงาน

บริษัทจดทะเบียน

(5 ปี ย้อนหลัง)

- | | |
|-------------|---|
| 2568 | กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |
| 2566 – 2567 | รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) |

บริษัทอื่น ๆ

- | | |
|-----------------|--|
| 2567 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จำกัด |
| 2566 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิ่ง เทคโนโลยี จำกัด /
บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด /
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด /
บริษัท สมบูรณ์ ดีเวลลอปเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด /
บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ อกริคัลเจอร์ จำกัด |
| 2565 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ ทรอน เอนเนอร์จี จำกัด |
| 2564 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ เซียชั่น เทคโนโลยี จำกัด |
| 2560 – ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด |

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

9 บริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

-ไม่มี-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึง ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่บริษัทกำหนด และเห็นว่า นายวัชรธร กิตะพานิชย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง นายวัชรธร กิตะพานิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่ใช่กรรมอิสระ) แทน นายประยงค์ หิรัญญะวณิช

2. 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

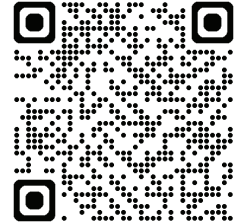
- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ 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

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ 2 ช่องทางดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้ที่ <https://sat.fogus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 25 เมษายน 2568 คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งการแนบเอกสาร สามารถศึกษาได้ที่ https://quidlab.com/img/eagm/Document_Upload_Thai.pdf หรือ



1.2 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดยขอให้ท่านระบุให้ชัดเจนว่าประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง รวมถึงรายละเอียดต่างๆ สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
 - หนังสือมอบฉันทะ (ที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.satpcl.co.th) ที่ลงลายมือชื่อครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบ ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัท ภายในวันที่ **25 เมษายน 2568** เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านช่องทาง ดังนี้

อีเมล : nopamas.p@somboon.co.th หรือ

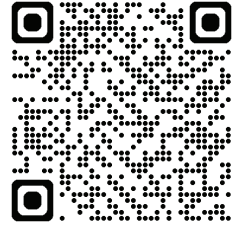
ไปรษณีย์ : บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
สำนักงานเลขานุการบริษัท อาคาร 2
เลขที่ 215 หมู่ที่ 2 ถนนเทพรัตน
ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้ **ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ**

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ 2 ช่องทางดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระสามารถแจ้งความประสงค์เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง เว็บไซต์เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) โดยเข้าไปที่ <https://sat.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code นี้ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่างนี้ เพื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียนล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2568 ถึง วันที่ 25 เมษายน 2568 คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งการแนบเอกสาร สามารถศึกษาได้ที่ https://quidlab.com/img/eagm/Document_Upload_Thai.pdf หรือ
- (2) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดย **ระบุให้ชัดเจนว่าประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้ใดเข้าร่วมประชุมแทน รวมถึงรายละเอียดต่าง ๆ สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** และกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.satpcl.co.th จากนั้นขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่างนี้) ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ และส่งเอกสารดังกล่าวมาที่บริษัท ภายในวันที่ **25 เมษายน 2568** เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านช่องทางดังนี้



อีเมล : nopamas.p@somboon.co.th หรือ

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

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงบริษัทล่วงหน้า 7 วัน ก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นส่งหนังสือยกเลิกมาหลังจากวันที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าว

อนึ่ง ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัท (ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ หากกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่ดำเนินการตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะและหากท่านได้รับความเสียหายจากการไม่ดำเนินการดังกล่าวท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้ (กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร) และเพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนได้เสียพิเศษกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบ วาระที่ 6 “พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568” (เว้นแต่กรณีผู้ถือหุ้นระบุให้กรรมการอิสระออกเสียงลงคะแนนแทนอย่างชัดเจนโดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.)

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และ
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะ

- (1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ (ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว และ
- (4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

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 2568** กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

4. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่ปรากฏในลิงก์ <https://www.satpcl.co.th/storage/content/ir/shareholders-meeting/agm2025/20250306-sat-agm2025-through-electronic-th.pdf> และที่ทาง บริษัท คิวดีแลบ จำกัด จะได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเวลาเริ่มการประชุม และการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านในวาระนั้น ๆ เป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณีที่ท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม เช่น วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การเข้าร่วมประชุม เป็นต้น 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 **21 เมษายน 2568** โดยส่งมาที่อีเมล nopamas.p@somboon.co.th และ/หรือ kansiri.tho@somboon.co.th โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อบริษัทจะได้รวบรวมคำถามและข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป

- 7.2 กรณีผู้ถือหุ้นส่งคำแนะนำหรือคำถามไม่ทันภายในวันที่กำหนดในข้อ 7.1 หรือมีคำแนะนำ และ/หรือ คำถามภายหลังวันที่กำหนดดังกล่าว หรือมีคำแนะนำ และ/หรือ คำถามระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำ และ/หรือ คำถามผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	ที่อยู่	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ความสัมพันธ์กับบริษัท/กรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท	ส่วนได้เสียในวาระที่จะพิจารณาในการประชุมครั้งนี้	ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น
1. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ	77	1/83 เดอะพาร์ค ซิดลม ชั้น 17 B1 ซอยซิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	-ไม่มี-	-ไม่มี-	6	-ไม่มี-
2. นายสบสันต์ เกตุสุวรรณ	กรรมการอิสระ	79	88/55 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10110	0.01%	-ไม่มี-	6	-ไม่มี-
3. นายไพฑูรย์ ทวีผล	กรรมการอิสระ	74	580/401 ซอยโพธิ์บัน 12 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400	-ไม่มี-	-ไม่มี-	6	-ไม่มี-
4. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง	กรรมการอิสระ	74	39/481 หมู่ 3 ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120	-ไม่มี-	-ไม่มี-	6	-ไม่มี-
5. ดร. สมชาย หาญหิรัญ	กรรมการอิสระ	67	8/15 ถนนวิชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220	-ไม่มี-	-ไม่มี-	6	-ไม่มี-

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
(Form Specifying Various Particulars for Granting Proxy Containing Clear and Concise Details)
Annexed to Notification of Department of Business Development
Re: Determination of Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 (2007)



เขียนที่
Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
I/ We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ อาคาร ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Building Road Tambol/Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphur/District Province Postal code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Somboon Advance Technology Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes,

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
Consisting of ordinary shares, having the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint any one of

1. ชื่อ อายุ ปี
Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ อาคาร ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Building Road Tambol/Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/District Province Postal code or

2. ชื่อ อายุ ปี
Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ อาคาร ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Building Road Tambol/Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/District Province Postal code or

3. ชื่อ อายุ ปี
Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่ อาคาร ถนน ตำบล/แขวง
Residing at No. Building Road Tambol/Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/District Province Postal code or

- | | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | 4. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
Mr. Sansern Wongcha-um | กรรมการอิสระ
Independent Director | อายุ 77 ปี
Age 77 Years | หรือ |
| | อยู่บ้านเลขที่ 1/83 เดอะพาร์ค ชิดลม ชั้น 17 B1 ซอยชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Residing at No. 1/83 The Park Chidlom, 17 th Floor B1, Soi Chidlom, Lumpini Sub-district, Patumwan District, Bangkok 10330 | | | or |
| <input type="checkbox"/> | 5. นายสบสันต์ เกตุสุวรรณ
Mr. Sobson Ketsuwan | กรรมการอิสระ
Independent Director | อายุ 79 ปี
Age 79 Years | หรือ |
| | อยู่บ้านเลขที่ 88/55 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10110
Residing at No. 88/55 Soi Phahon Yothin 7, Phahon Yothin Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok 10110 | | | or |
| <input type="checkbox"/> | 6. นายไพฑูรย์ ทวีผล
Mr. Paitoon Taveebhol | กรรมการอิสระ
Independent Director | อายุ 74 ปี
Age 74 Years | หรือ |
| | อยู่บ้านเลขที่ 580/401 ซอยโพธิ์บัน 12 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
Residing at No. 580/401 Soi PhoPun 12, Asoke-Dindaeng Road, Dindaeng Sub-district, Dindaeng District, Bangkok 10400 | | | or |
| <input type="checkbox"/> | 7. ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง
Dr. Sutad Setboonsang | กรรมการอิสระ
Independent Director | อายุ 74 ปี
Age 74 Years | หรือ |
| | อยู่บ้านเลขที่ 39/481 หมู่ 3 ถนนสามัคคี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
Residing at No. 39/481 Moo 3 Samakhi Road, Tambol Bang Talat, Amphur Pak Kret, Nonthaburi Province 11120 | | | or |
| <input type="checkbox"/> | 8. ดร. สมชาย หาญหิรัญ
Dr. Somchai Harnhirun | กรรมการอิสระ
Independent Director | อายุ 67 ปี
Age 67 Years | |
| | อยู่บ้านเลขที่ 8/15 ถนนวัชรพล แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
Residing at No. 8/15 Vacharaphol Road, Khlong Thanon Sub-district, Sai Mai District, Bangkok 10220 | | | |

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, 28 April 2025 at 10.00 hours through electronic means in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws and regulations or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby grant my/our proxy to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- | | |
|-----------------------|---|
| วาระที่ 1
Agenda 1 | เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
To consider and acknowledge the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders |
| | วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานการประชุม จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
This agenda is for acknowledgement of the Minutes. Voting is not required. |
| วาระที่ 2
Agenda 2 | เรื่อง พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
To consider and acknowledge the Company's operating result for the year 2024 |
| | วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้
This agenda is for acknowledgement of the Company's operating result. Voting is not required. |

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 3 To consider and approve the balance sheet and profit and loss statements for the fiscal year ended as at 31 December 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider the matter and cast the vote on my/our behalf as deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to cast the vote in accordance with my/our following instruction(s):
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To consider and approve the appropriation of profit in respect of the year 2024 operating results and the dividend payment

- 1) พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน ปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล
To consider and approve the appropriation of profit in respect of the year 2024 operating results and the dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider the matter and cast the vote on my/our behalf as deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to cast the vote in accordance with my/our following instruction(s):
- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

- 2) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
To consider and acknowledge the payment of interim dividend

เรื่องนี้เป็นเรื่องเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จึงไม่มีการลงมติในเรื่องนี้
This matter is for acknowledgement of the payment of interim dividend. Voting is not required.

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 5 To consider and approve the appointment of directors in place of those retiring by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider the matter and cast the vote on my/our behalf as deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to cast the vote in accordance with my/our following instruction(s):

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด/ The appointment of all directors

- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/ The appointment of certain directors

1. ชื่อกรรมการ นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ กรรมการ
Name of director: Mr. Yongyuth Kitaphanich Director

- เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

2. ชื่อกรรมการ นางสาวนภัทร กิตะพานิชย์ กรรมการ
Name of director: Miss Napatsorn Kitaphanich Director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
3. ชื่อกรรมการ นายวัชรธร กิตะพานิชย์ กรรมการ
Name of director: Mr. Vacharatorn Kitaphanich Director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
Agenda 6 To consider and approve the director's remuneration for the year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider the matter and cast the vote on my/our behalf as deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to cast the vote in accordance with my/our following instruction(s):
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568
Agenda 7 To consider and approve the appointment of auditors and the remuneration for the year 2025

- 1) พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2568
To consider and approve the appointment of auditors and the remuneration for the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider the matter and cast the vote on my/our behalf as deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to cast the vote in accordance with my/our following instruction(s):
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain
- 2) พิจารณานุมัติมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทสามารถเสนอแนะ คัดเลือก และ/หรือ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ/หรือ กำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทหรือกิจการร่วมค้า
To consider and approve the authorization to the Company's directors to recommend elect and/or appoint auditor(s) and/or to determine the remuneration for company or joint venture
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider the matter and cast the vote on my/our behalf as deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to cast the vote in accordance with my/our following instruction(s):
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 8 Other businesses (if any)

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

For the shareholders to ask question and/or for the Board of Directors to answer and/or clarify matter to shareholders (if any), voting is not required.

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

The proxy's voting for any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matter other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any act undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote according to my/our intention as specified herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ/ Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and cast the vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda for appointment of directors, directors may be elected as a whole or individually.

3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If there is any other agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B. shall be used.

ใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Supplement to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Somboon Advance Technology Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, 28 April 2025 at 10.00 hours through electronic means in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the relevant laws and regulations or at any adjournment thereof to any other date, time and place.

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider the matter and cast the vote on my/our behalf as deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to cast the vote in accordance with my/our following instruction(s):
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider the matter and cast the vote on my/our behalf as deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to cast the vote in accordance with my/our following instruction(s):
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider the matter and cast the vote on my/our behalf as deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to cast the vote in accordance with my/our following instruction(s):
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider the matter and cast the vote on my/our behalf as deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to cast the vote in accordance with my/our following instruction(s):
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy is entitled to consider the matter and cast the vote on my/our behalf as deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy is allowed to cast the vote in accordance with my/our following instruction(s):
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda Subject : To consider appointing directors (continued)

ชื่อกรรมการ.....
Name of director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Name of director
 เห็นด้วย/ Approve ไม่เห็นด้วย/ Disapprove งดออกเสียง/ Abstain

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บททั่วไป

ข้อ 3. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
ทุกประการ

ในกรณีที่บริษัท หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ขึ้นบังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ใน
เรื่องนั้น 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) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งแยกคะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมที่เลือกตั้ง
กรรมการคราวนั้นเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ใน
ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการ
ออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ
ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 18. กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการท่านใดพ้นจากตำแหน่งจนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง
สนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

- (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 เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายการละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 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 หุ้นที่บริษัทเป็นเจ้าของนั้น 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 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีต้องเข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 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 2568 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

ข้าพเจ้ายืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 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 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่กำหนดไว้ใน “ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มาให้บริษัท ภายในวันที่ 25 เมษายน 2568 เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าผ่านช่องทางต่อไปนี้

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/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย

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 หมูโหด 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/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 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 และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อการใช้งานที่บังคับใช้กับบริษัท

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 บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเว ลานานขึ้นหากบริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับที่เกี่ยวข้อง

4. ท่านมีสิทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น ให้ความยินยอม การถอน ความยินยอม การขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับท่าน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการขอให้ทำให้ข้อมูลส่วน บุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ เป็นต้น ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการ ตามที่กฎหมายกำหนดท่านสามารถอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัทได้ที่เว็บไซต์ <https://www.satpcl.co.th/storage/content/cg/corporate-documents/corporate-policies/20250207-sat-privacy-policy-th.pdf> หรือแสกน QR Code ด้านล่างนี้



เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทราบ

เนื่องจากบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดส่งข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (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 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในแบบรูปเล่ม

(กรุณาเขียนตัวบรรจง)

ชื่อ นามสกุล

บริษัท

บ้านเลขที่ หมู่ ซอย/หมู่บ้าน

ถนน แขวง

เขต จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

หมายเลขโทรศัพท์

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (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

