



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันอังคาร ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วี่งส์ ดอนเวนชั่น กรุงเทพฯ



SMART PEOPLE



GROWTH SOCIETY

สรุปผู้เข้าร่วมประชุม ณ เวลา 10.00 น.

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	350 คน	273,342,141	หุ้น
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	27 คน	15,063,570	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	323 คน	258,278,571	หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 64.2865 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด			



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	127,302,750	29.94
2	ตระกูลกิตะพานิชย์	59,306,049	13.95
3	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	75,570,283	17.77
4	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	22,323,800	5.25
5	BBHISL NOMINEES LIMITED	10,372,000	2.44
6	AIA COMPANY LIMITED - EQ3-P	7,170,500	1.69
7	NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT	4,655,100	1.09
8	กองทุนเปิด เค โกรทหุ้นระยะยาวป็นผล	4,035,200	0.95
9	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	3,837,139	0.90
10	นายอรรถพล ธรรมานนท์	3,354,900	0.79
รวม		317,927,721	74.77



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST

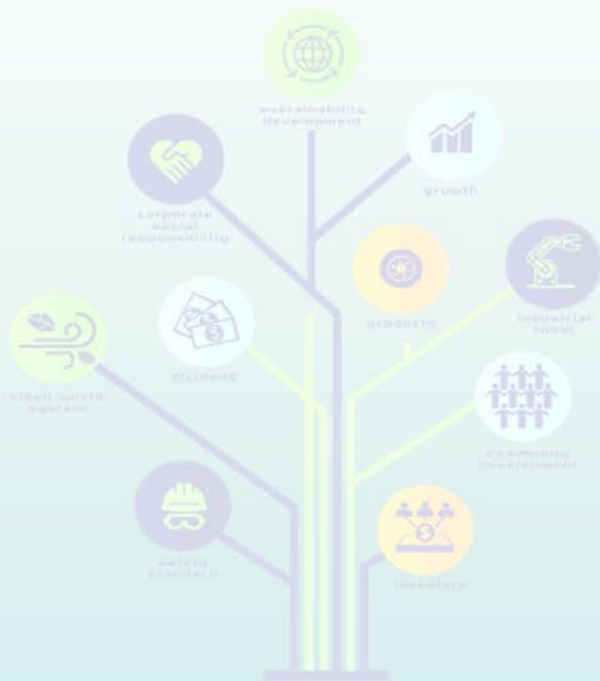


GROWTH SOCIETY

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ

- การรับบัตรลงคะแนน และลำดับการลงมติ
- กรณีมีข้อสงสัย โปรดซักถามเพื่อความเข้าใจ ก่อนลงมติ
- วิธีการซักถาม : ยกมือขึ้น แจ้งชื่อ - นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถืออยู่
- ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
- วิธีการลงคะแนนเสียง : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
ยกเว้น : ระเบียบวาระที่ 1, 2 และ 4 เป็นวาระรับทราบไม่มีการลงคะแนน
: ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- การเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาลงคะแนนลับเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 38

แนะนำกรรมการ เป็นรายบุคคล



CREATE VALUE
FOR ALL STAKEHOLDERS



นายสรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ





นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์
- รองประธานกรรมการ





ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และธรรมาภิบาล
- กรรมการสรรหาและดำตอบแทนฯ
- กรรมการอิสระ





นายอัจฉรินทร์ สารสาส

- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและดำตอบแทนฯ
- กรรมการอิสระ



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

CREATE VALUE
FOR ALL STAKEHOLDERS



นายไพฑูรย์ ทวีผล

- ประธานคณะกรรมการสรรหา
และคำตอบแทนฯ
- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
- กรรมการอิสระ





ดร. สุธัตน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
- กรรมการอิสระ



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

CREATE VALUE
FOR ALL STAKEHOLDERS



นายประยงค์ หิรัญญะวณิช

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

CREATE VALUE
FOR ALL STAKEHOLDERS



นายเกียรติ กิตะพาณิชย์

- รองประธานคณะกรรมการบริหาร





นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์

- กรรมการ
- กรรมการผู้อำนวยการ





ແນະນຳຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ

1. **คณะผู้บริหาร**
2. **ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เดฟี่เอี่ยมจี ญูมิไชย สอบบัญชี จำกัด**
3. **ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด**



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันที่ 20 เมษายน 2561





วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 20 เมษายน 2561

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ โดยเผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ใดขอแก้ไขแต่อย่างใด

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

CREATE VALUE
FOR ALL STAKEHOLDERS

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 20 เมษายน 2561

คะแนนเสียงอนุมัติ

ในวาระนี้ เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง





วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 20 เมษายน 2561

มติ รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 20 เมษายน 2561



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

CREATE VALUE
FOR ALL STAKEHOLDERS



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST

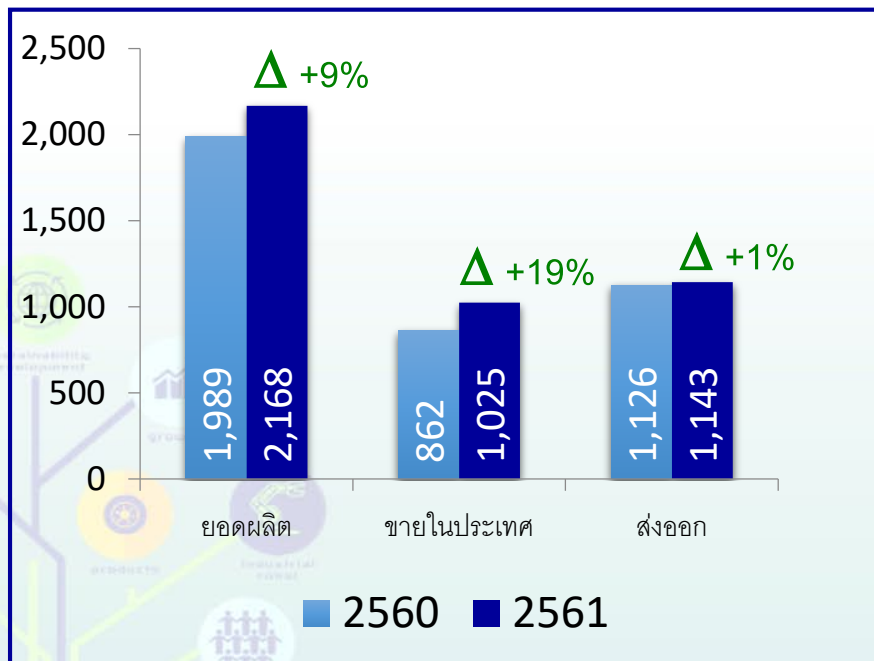


GROWTH SOCIETY

ภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร

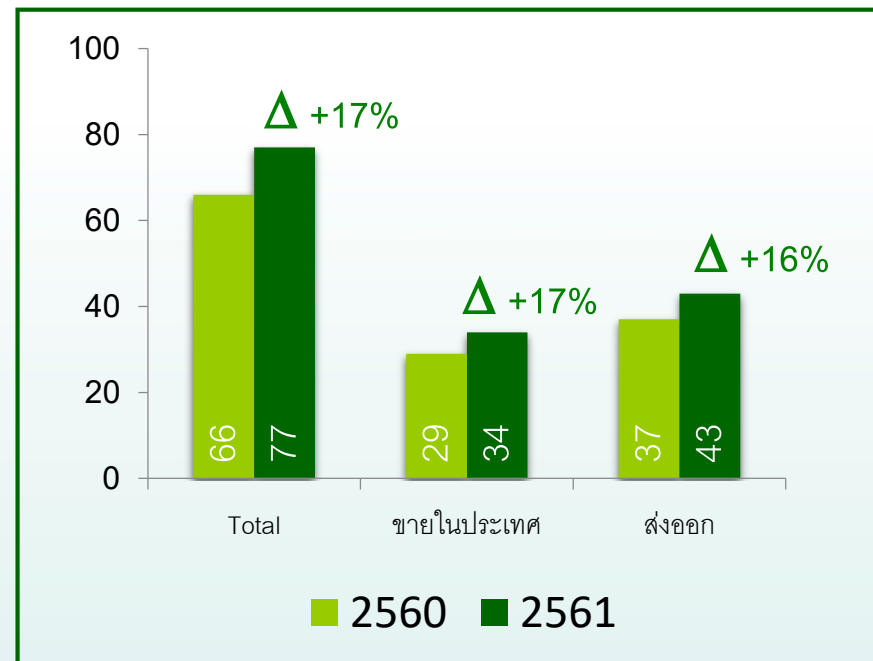
อุตสาหกรรมรถยนต์

หน่วย : พันคัน



เครื่องจักรกลการเกษตร

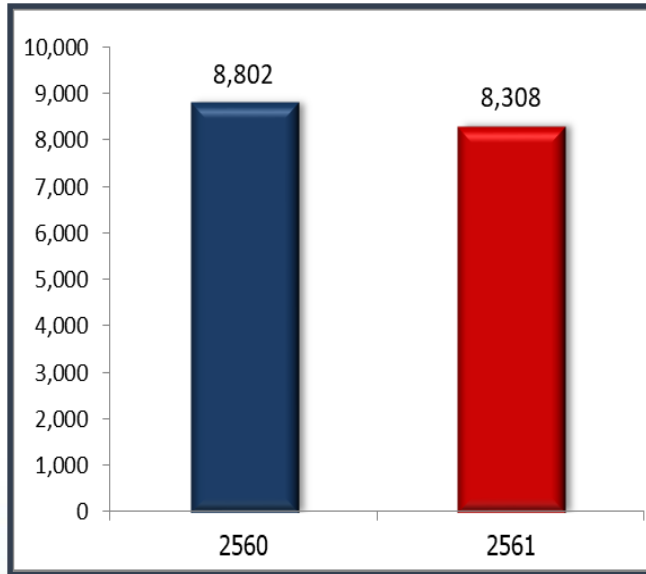
หน่วย : พันคัน



ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และลูกค้า

รายได้และกำไรขั้นต้น

รายได้รวม (หน่วย : ล้านบาท)

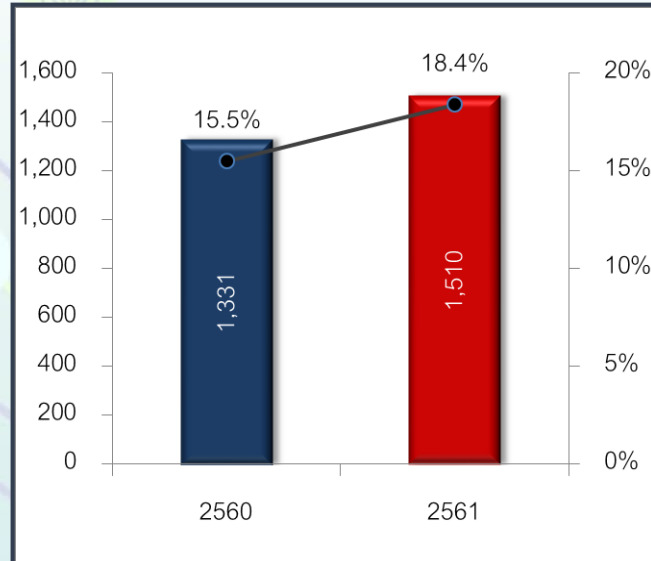


Revenue: ▽ -6%

รายได้รวม

- รายได้ 8,308 ล้านบาท ลดลง 6% เนื่องจากในปี 2560 มีรายได้ในส่วนของธุรกิจสปริงซึ่งขายไปให้บริษัทร่วมทุน ในปลายปี 2560
- หากเปรียบเทียบกับรายได้ที่ไม่รวมธุรกิจสปริง บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นและรายได้จากคำสั่งซื้อใหม่

กำไรขั้นต้น (หน่วย : ล้านบาท) %GP (หน่วย : %)



%GP: △ +2.9%

GP: △ +13%

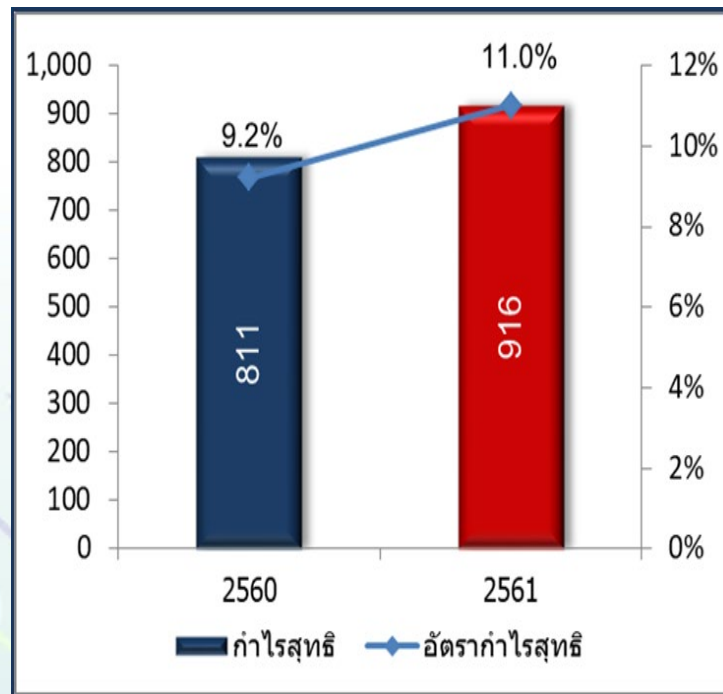
กำไรขั้นต้น

- กำไรขั้นต้น 1,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากอัตราการใช้กำลังผลิตที่ดีขึ้นตามอุตสาหกรรมที่เติบโตขึ้นและยอดขายจากคำสั่งซื้อใหม่
- อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จาก 15.5% เป็น 18.4%

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิ: (หน่วย: ล้านบาท)

%NP



%NP: $\Delta +1.8\%$

NP: $\Delta +13\%$

กำไรสุทธิ

- กำไรสุทธิ 916 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากปี 2560 เนื่องจาก 1) กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 2) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง
- อัตรากำไรสุทธิ = 11% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.8% จากกำไรขั้นต้นที่ดีขึ้น และภาระดอกเบี้ยที่ลดลง



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

CREATE VALUE
FOR ALL STAKEHOLDERS



Quality Awards

- ❖ **MITSUBISHI**
 - Winner Group B : MCC QCC
- ❖ **HINO**
 - Silver Award Group B : THCC
 - Winner Group E : THCC QCC
- ❖ **TOYOTA**
 - Winner TCC HRD
- ❖ **KUBOTA**
 - Silver Award Kubota Kaizen
- ❖ **HONDA**
 - Silver Award QCC Activity
- ❖ **Promotion Association (Thailand-Japan)**
 - Silver Award Gemba Kaizen

Recognitions & Awards

- ❖ **SET Award 2018**
 - Sustainability Awards of Honor
 - Thailand Sustainability Investment (THSI)
 - Best Investor Relations Awards
- ❖ **CSR-DIW Continuous Awards 2018**
- ❖ **Has been awarded the National Outstanding Prototype Enterprise for Safety, Occupational**
- ❖ **Received the Outstanding Disabled Support Organization from the Ministry of Social Development and Human Security**



การลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในปี 2561

ในปี 2561 บริษัทมีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 357 ล้านบาท



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

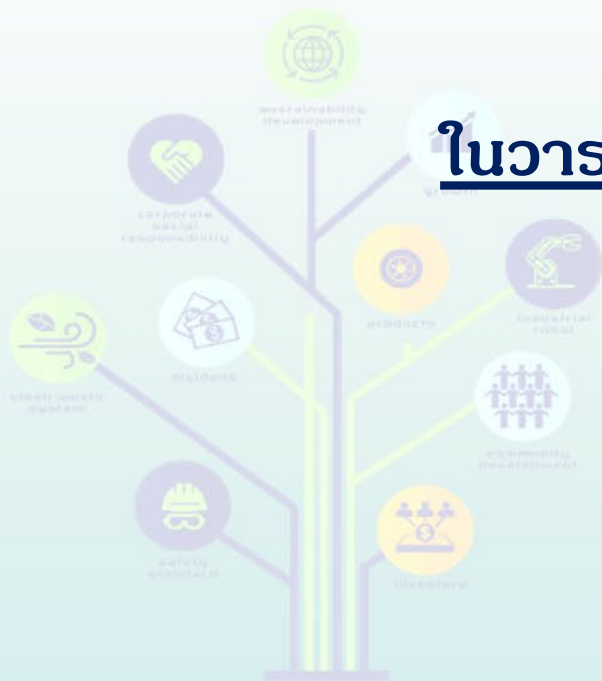
รายงานความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรอบปี 2561

- บริษัทได้ให้การสนับสนุนให้คู่ค้าในระดับ SME ในด้านการให้ความรู้และ เตรียมความพร้อมให้ได้รับรองระบบต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีคู่ค้าได้รับรองระบบSME 2 บริษัท จาก 10 บริษัทแรกของประเทศ
- ได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทคู่ค้าที่ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ และเข้าเป็นแนวร่วม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับ SBG เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับ SBG จำนวน 8 บริษัท





คะแนนเสียงอนุมัติ





มติ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561



28

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			ผลต่างเทียบกับปีก่อน	
รายการ (ล้านบาท)	2561	2560	<u>ล้านบาท</u>	<u>%</u>
สินทรัพย์				
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,224	4,486	(262)	-6%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,841	5,086	(245)	-5%
รวมสินทรัพย์	9,065	9,572	(507)	-5%
หนี้สิน				
หนี้สินหมุนเวียน	1,724	2,465	(741)	-30%
หนี้สินไม่หมุนเวียน	454	687	(233)	-34%
รวมหนี้สิน	2,178	3,152	(974)	-31%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,887	6,420	467	7%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,065	9,572	(507)	-5%
อัตราส่วนหนี้ต่อทุน	0.32	0.49	(0.17)	-36%
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)	16.20	15.11	1.10	7%

งบกำไรขาดทุน

งบการเงินรวม				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			ผลต่างเทียบกับปีก่อน	
รายการ (ล้านบาท)	2561	2560	ล้านบาท	%
รายได้				
รายได้จากการขายและการให้บริการ	8,194	8,593	(399)	-5%
กำไรจากการขายทรัพย์สิน	0	134	(134)	-100%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	3	7	(4)	-57%
เงินปันผลรับ	5	4	1	25%
รายได้อื่น	106	64	42	66%
รวมรายได้	8,308	8,802	(494)	-6%
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ	6,684	7,262	(578)	-8%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	111	105	6	6%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	571	575	(4)	-1%
ต้นทุนทางการเงิน	23	58	(35)	-60%
รวมค่าใช้จ่าย	7,389	8,000	(611)	-8%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	89	92	(3)	-3%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,007	894	113	13%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(92)	(83)	(9)	11%
กำไรสำหรับปี	916	811	105	13%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	2.15	1.91	0.24	13%



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบฯ และ
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล
และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

CREATE VALUE
FOR ALL STAKEHOLDERS

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คะแนนเสียงอนุมัติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม





วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รับรองคะแนนเสียง วาระที่ 3

เห็นด้วย	272,722,604	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	957,600	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

มติ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน 148,817,862.90 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561

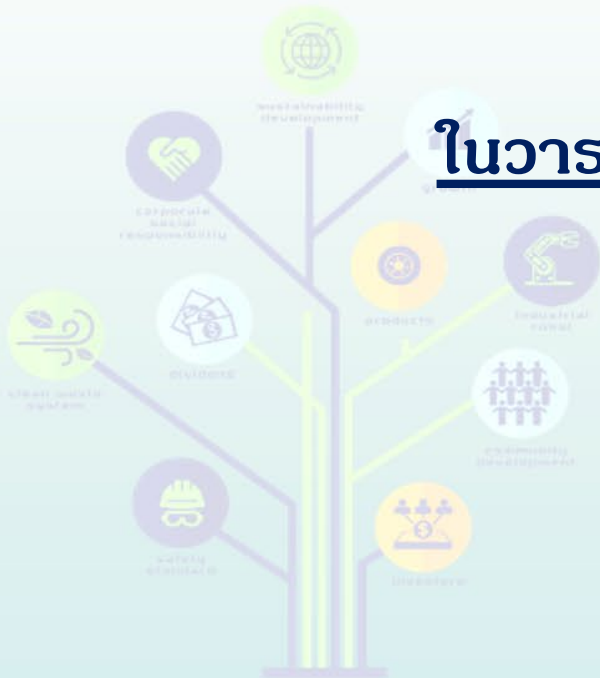
จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว



วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

คะแนนเสียงอนุมัติ

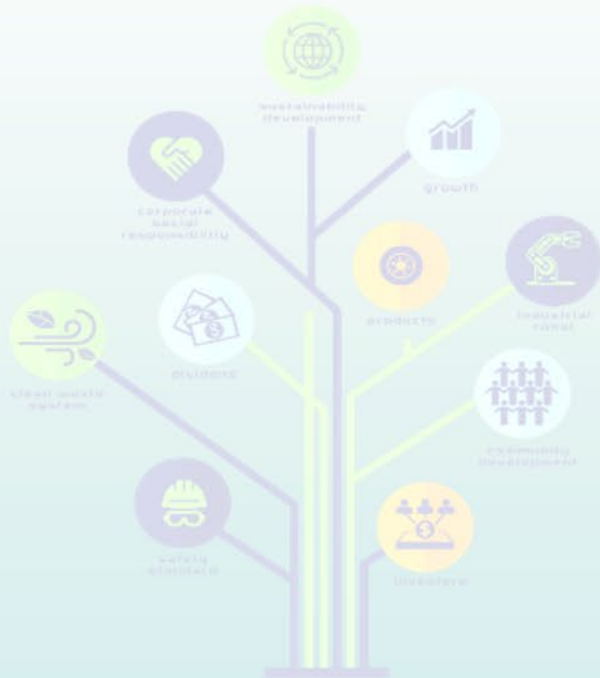
ในวาระนี้ เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง





มติ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปีโดยพิจารณาจาก

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

โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท



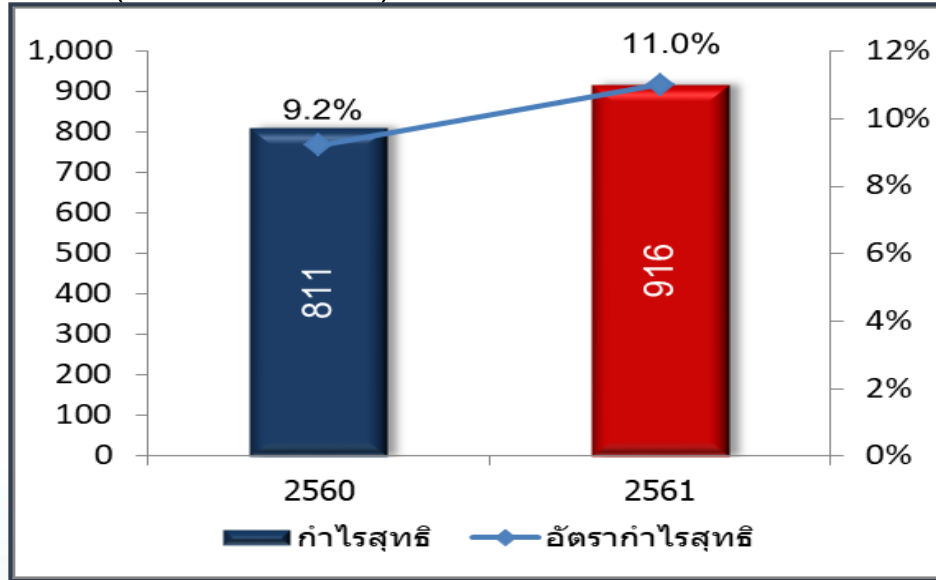
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561

1. บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561	= 915,596,702 บาท		
2. เสนอจ่ายเงินปันผล	<u>จ่ายครั้งนี้</u>	<u>จ่ายระหว่างกาล</u>	<u>รวม</u>
- อัตราการจ่ายต่อหุ้น	1.00 บ.	0.35 บ.	1.35 บ.
- จำนวนเงิน	425.2 ลบ.	148.8 ลบ.	574.0 ลบ.
- จ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม (BOI)			หุ้นละ 0.16 บ.
- จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา 10%			หุ้นละ 0.23 บ.
- จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา 20%			หุ้นละ 0.61 บ.
- เงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 10% เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 และ 20 เท่านั้น			
- จ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พ.ค. 2562			
- จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10			
- Record Date เพื่อกำหนดผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 28 ก.พ. 62			

กำไรสุทธิและการจ่ายปันผล

NP : (หน่วย: ล้านบาท)

% NP

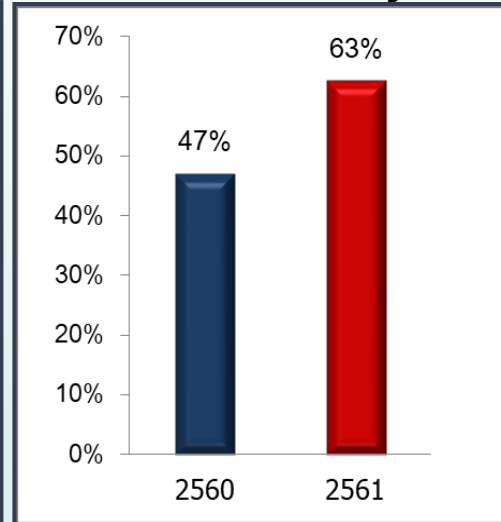
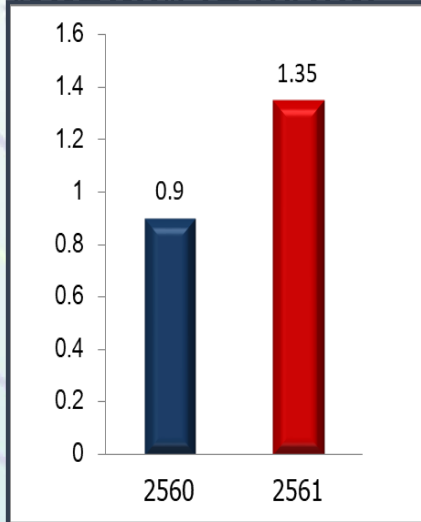


กำไรสุทธิ

- กำไรสุทธิ 916 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% จากปี 2560 เนื่องจาก
 - 1) การเพิ่มขึ้นของกำไรจากการดำเนินงาน
 - 2) ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงจากการทยอยคืนเงินกู้
- อัตรากำไรสุทธิ = 11.0% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1.8% กำไรจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และภาระดอกเบี้ยที่ลดลง

เงินปันผล (บาท/หุ้น)

% Dividend Payout

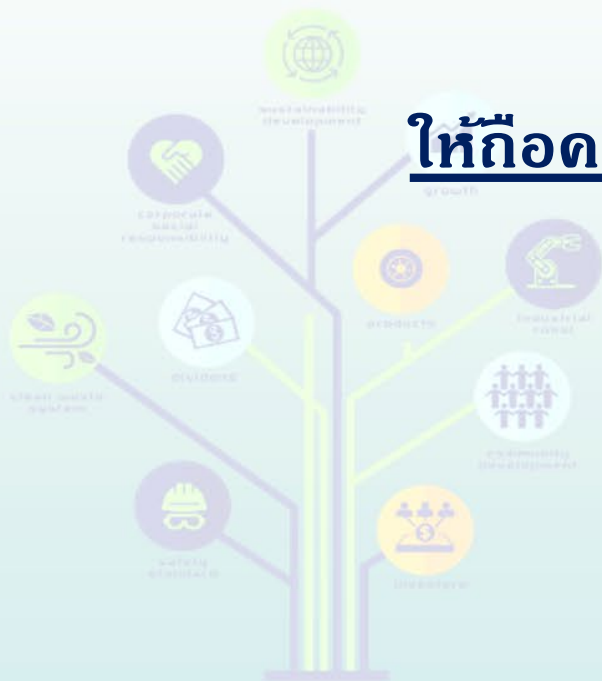


เงินปันผล

- ในวาระที่ 5 บริษัทฯ ขอนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.35 บาท ซึ่งจ่ายระหว่างกาลไปแล้ว 0.35 บาทต่อหุ้น เหลือจ่ายงวดนี้ 1.00 บาทต่อหุ้น อัตราการจ่ายจะจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงาน 63%

คะแนนเสียงอนุมัติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561

รับรองคะแนนเสียง วาระที่ 5

เห็นด้วย	273,680,204	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

มติ **อนุมัติการจัดสรรกำไร จากผลการดำเนินงานปี 2561 ตามที่เสนอ**



SMART PEOPLE



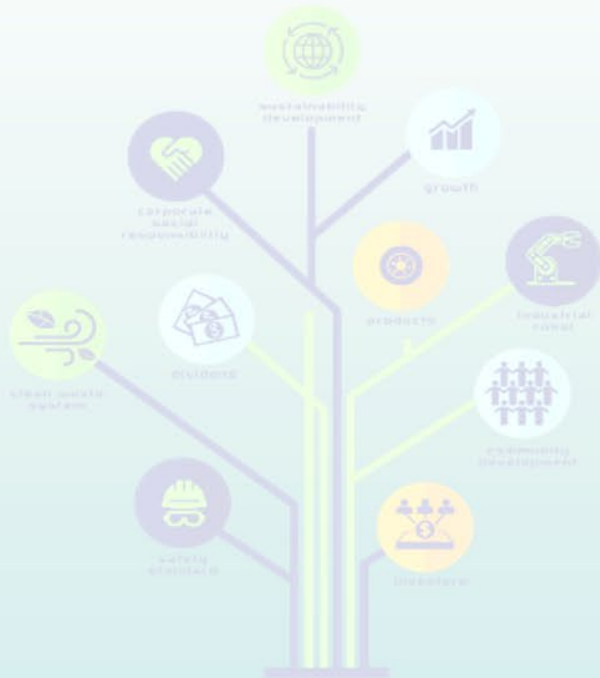
BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

CREATE VALUE
FOR ALL STAKEHOLDERS

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



CREATE VALUE
FOR ALL STAKEHOLDERS

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายชื่อ 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่ออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้กรรมการออกตามจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้มีกรรมการบริษัท ที่ครบวาระออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|---------|
| 1. นายยงยุทธ | กิตะพานิชย์ | กรรมการ |
| 2. นายประยงค์ | หิรัญญะวณิชย์ | กรรมการ |
| 3. นางสาวนภัสร | กิตะพานิชย์ | กรรมการ |

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ



วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการสรรหาและดำตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งครบวาระการเป็นกรรมการในครั้งนี มีความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ เปลี่ยนสถานะจากกรรมการเป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

CREATE VALUE
FOR ALL STAKEHOLDERS

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

จึงเห็นควรเสนอ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | | |
|-----------------|---------------|--------------|
| 1. นายยงยุทธ | กิตะพานิชย์ | กรรมการ |
| 2. นายประยงค์ | หิรัญญะวณิชย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวนภัสสร | กิตะพานิชย์ | กรรมการ |

โดยจะนำเสนอขออนุมัติเป็นรายบุคคล



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คะแนนเสียงอนุมัติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม



วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

1. นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์ เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

อายุ 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- รองประธานกรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
- กรรมการ บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์
- กรรมการ บจ. สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี
- กรรมการ บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม
- กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดัสเทรียล

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

จำนวนบริษัทที่มีไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน 4 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ 15 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 18 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งเป็น : รองประธานกรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมปี 2561 : คณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง (คิดเป็น 90.91%)



วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รับรองคะแนนเสียง วาระที่ 6 นายองยุทธ กิตะพานิชย์

เห็นด้วย 245,284,718 เสียง

ไม่เห็นด้วย 24,787,500 เสียง

งดออกเสียง 3,607,986 เสียง

บัตรเสีย 0 เสียง

มติ อนุมัติให้นายองยุทธ กิตะพานิชย์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

2. นายประสงค์ ธีรบุญญะวณิช เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ
อายุ 67 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
- กรรมการอิสระ Zafco FTZ, Dubai
- กรรมการกลยุทธ์ องค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

จำนวนบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 1 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 2 ปี

จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ (เริ่มปี 2562 เป็นปีแรก) 3 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งเป็น: กรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมปี 2561: คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง (คิดเป็น 100%)

คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รับรองคะแนนเสียง วาระที่ 6 นายประยงค์ หิรัญญะวณิช

เห็นด้วย	248,423,904	เสียง
ไม่เห็นด้วย	25,256,300	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

มติ อนุมัติให้นายประยงค์ หิรัญญะวณิช

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

โดยเปลี่ยนสถานะเป็นกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

3. นางสาวนภัสร กิตะพาณิชย์ เสนอแต่งตั้งเป็น กรรมการ

อายุ 54 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน

- กรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
- กรรมการผู้อำนวยการ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี
- กรรมการ บจ. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์
- กรรมการ บจ. สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี
- กรรมการ บจ. สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม
- กรรมการ บจ. บางกอกสปริงอินดัสเทรียล
- กรรมการ บจ. มูเบีย สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ

จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 บริษัท

จำนวนบริษัทที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน 5 บริษัท

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 15 ปี

เมื่อรวมระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ 18 ปี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

ดำรงตำแหน่งเป็น: กรรมการ บมจ. สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน

การเข้าร่วมประชุมปี 2561: คณะกรรมการบริษัท 10/11 ครั้ง (คิดเป็น 90.91%)

คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง (คิดเป็น 100%)



วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

รับรองคะแนนเสียง วาระที่ 6 นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์

เห็นด้วย	266,601,228	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	7,078,976	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

มติ อนุมัติให้นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง



นาย Yongyuth Kitiyakorn
กรรมการ



นาย Prasong Thirakunwong
กรรมการอิสระ



นางสาว Natsorn Kitiyakorn
กรรมการ



SMART PEOPLE



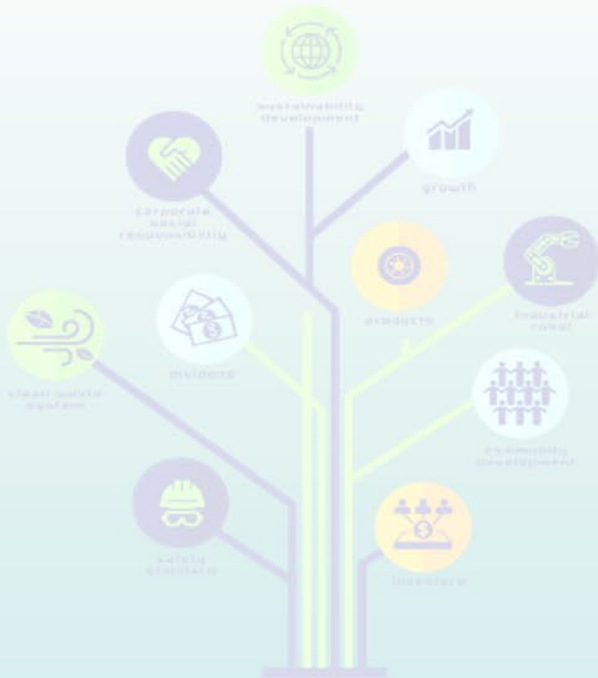
BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

CREATE VALUE
FOR ALL STAKEHOLDERS

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562



CREATE VALUE
FOR ALL STAKEHOLDERS

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

เกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

1. ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
2. ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันขนาด และธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
3. ผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการ



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

CREATE VALUE
FOR ALL STAKEHOLDERS

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ความเห็นประกอบการพิจารณา

1. การพิจารณาคำตอบแทนให้กับกรรมการ เมื่อเทียบกับภาระกิจที่คณะกรรมการบริษัท ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรอบคอบอย่างระมัดระวัง ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และมุ่งเน้นให้องค์กรมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. โครงสร้างคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกับผลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. จำนวนการประชุม มีความเหมาะสม ซึ่งจะมีผลให้ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยทั้งปี มีวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 14 ล้านบาท (เท่ากับปีที่ผ่านมา)

คำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	เสนอปี 2562 (ปีที่เสนอ)		เสนอปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)	
	จ่ายรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	จ่ายรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
1. คณะกรรมการบริษัท				
• ประธานฯ	36,000	54,000	36,000	54,000
• รองประธานฯ	25,000	37,500	25,000	37,500
• กรรมการอื่น คนละ	20,000	30,000	20,000	30,000
2. คณะกรรมการบริหาร				
• ประธานฯ	-	45,000	-	45,000
• รองประธานฯ	-	37,500	-	37,500
• กรรมการอื่น คนละ	-	30,000	-	30,000
(เว้นแต่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเงินเดือนและไม่มีค่าเบี้ยประชุม)				
3. คณะกรรมการชุดย่อย (1) คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ				
• ประธานฯ	-	45,000	-	45,000
• กรรมการอื่น คนละ	-	30,000	-	30,000
4. ค่าตอบแทนประจำปี	วงเงิน 5 ล้านบาท		5 ล้านบาท	
5. สิทธิประโยชน์อื่นใด	ไม่มี		ไม่มี	

จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 14 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้ง วงเงินรวม 9 ล้านบาท และค่าตอบแทนประจำปี วงเงินรวม 5 ล้านบาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

คะแนนเสียงอนุมัติ

มติวาระนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน

เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

รับรองคะแนนเสียง วาระที่ 7

เห็นด้วย	259,324,100	เสียง
----------	-------------	-------

ไม่เห็นด้วย	338,542	เสียง
-------------	---------	-------

งดออกเสียง	14,017,562	เสียง
------------	------------	-------

บัตรเสีย	0	เสียง
----------	---	-------

มติ **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ**



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด

คำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562





วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด คำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาและเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4628 |
| 2. นายบุญญฤทธิ์ กนอมเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900 |
| 3. นางสาวศิริเพ็ญ เจริญยิ่งยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3636 |

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2562 เป็นปีที่ 5 และบุคคลทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติไม่ขัดกับกฎ ประกาศ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง



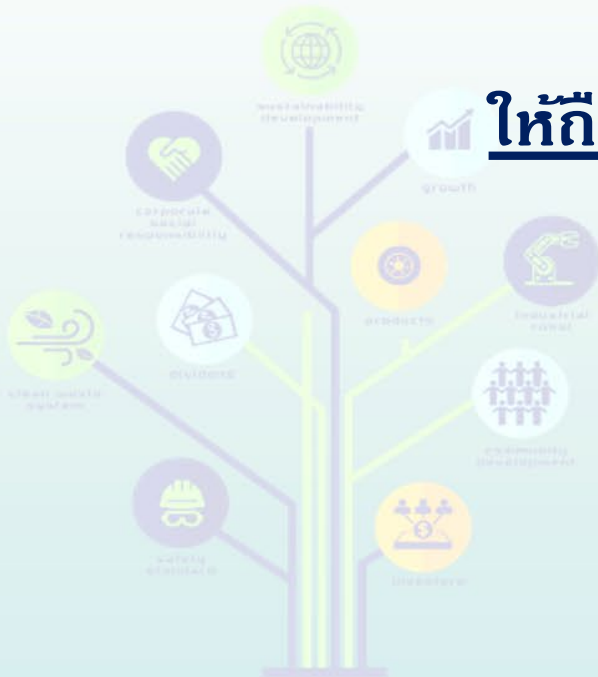
วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561 (ปีที่ผ่านมา)
1. <u>ค่าสอบบัญชีงบจ.สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี</u> โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	1,491,000	1,426,000
2. <u>ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 4 บริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว ดังนี้</u>	2,100,000	2,045,000
1) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด	จำนวน 1,050,000 บาท	
2) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเทรียล จำกัด	จำนวน 150,000 บาท	
3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด	จำนวน 670,000 บาท	
4) บริษัท สมบูรณ์ ฟอรัจจิง เทคโนโลยี จำกัด	จำนวน 230,000 บาท	
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด คำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562

คะแนนเสียงอนุมัติ

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม





วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนด ค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562

รับรองคะแนนเสียง วาระที่ 8

เห็นด้วย	273,680,204	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

มติ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2562



SMART PEOPLE



BUSINESS TRUST



GROWTH SOCIETY

CREATE VALUE
FOR ALL STAKEHOLDERS

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี
การนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงทุนใด ๆ ในวาระนี้



ปิดการประชุม

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น

