การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)

SMART PEOPLE BUSINESS TRUST GROWTH SOCIETY

SAT - [AGM / EGM]

AGM | Admin Tools | Database Utilities | View | Prepare Grouping | Help

Registration | Vote Counting | Agendas | Reports | Utilities | Agendas | Information

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
Quorum

	ผู้ถือหุ้น / ราย Shareholders	จำนวนหุ้น / เสียง Total Shares / Votes
จำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้น Total Shareholders	5,936	425,193,894
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง Shareholders attended	16	9,083,520
ผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น Proxies Attended	641	273,366,329
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม Shareholders & Proxies	657	282,449,849
คิดเป็นร้อยละ (%) Shareholders and Proxies (%)		66.4285%

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด	127,202,750	29.92
2	ตระกูลกิตะพาณิชย์	57,541,037	13.53
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	47,993,174	11.29
4	Mr. KENNETH RUDY KAMON	14,155,435	3.33
5	NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC	13,085,930	3.08
6	BBHISL NOMINEES LIMITED	8,452,400	1.99
7	DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0264200001	5,445,400	1.28
8	บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	5,033,600	1.18
9	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	5,000,000	1.18
10	NORTRUST NOMINEES LIMITED-THE NORTHERN TRUST COMPANY RE IEDP AIF CLIENTS NORTRUST NOMINEES 10 PERCENT ACCOUNT	4,776,000	1.12
	รวม	288,685,726	67.90

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและการลงมติ

- พิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และการซักถามในระบบ
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

  วาระที่ 1 เป็นวาระรับทราบจะไม่มีการลงคะแนนในวาระดังกล่าว

  วาระที่ 2,3,4 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้ลงคะแนนผ่านทางหน้าจอของท่านในระบบ
- ผู้มีส่วนได้เสียในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- กรณีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สอบถามเกี่ยวกับการใช้งาน

TECHNICAL SUPPORT

WWW.QUIDLAB.COM →

INFO@QUIDLAB.COM

02-013-4322 หรือ

080-008-7616

แนะนำกรรมการ เป็นรายบุคคล

นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

- ประธานกรรมการ

- กรรมการอิสระ

นายยงยุทธ กิตะพาณิชย์

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการ

SMART PEOPLE BUSINESS TRUST GROWTH SOCIETY

ดร. ปัญจะ เสนาดิสัย

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และธรรมาภิบาล
- กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
- กรรมการอิสระ

นายอัจฉรินทร์ สารสาส

- ประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- กรรมการอิสระ

นายไพฑูรย์ ทวีผล

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
- กรรมการอิสระ

ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง

- กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

- กรรมการอิสระ

นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์

- **กรรมการบริหาร**
- **กรรมการอิสระ**

SMART PEOPLE BUSINESS TRUST GROWTH SOCIETY

นายยงเกียรติ์ กิตะพาณิชย์

- รองประธานคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการ

SMART PEOPLE BUSINESS TRUST GROWTH SOCIETY

นางสาวนภัสธ กิตะพาณิชย์

- กรรมการ

- กรรมการผู้อำนวยการ

แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมฯ

1. คณะผู้บริหาร

2. ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จำกัด

3. ที่ปรึกษาทางการเงินจาก จาก ธนาคาร ทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)

4. ที่ปรึกษาภาษีจาก จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมแล้ว และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขแต่อย่างใด

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

คะแนนเสียงอนุมัติ

<u>ในวาระนี้ เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง</u>

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติ รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท

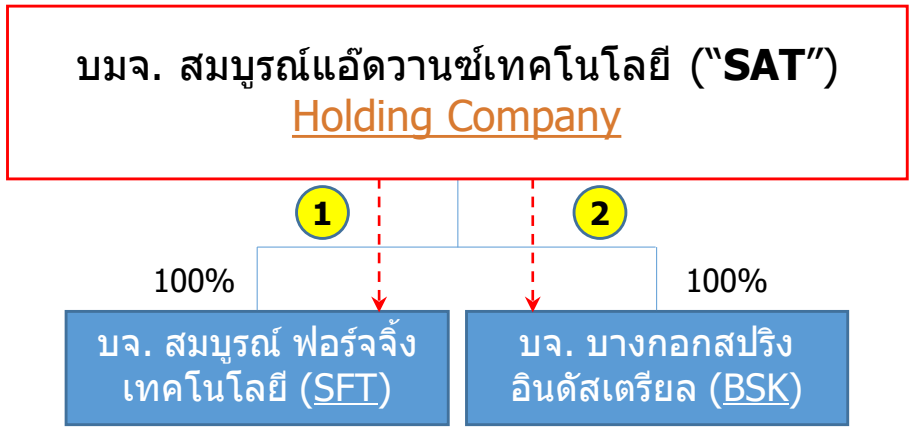
วาระที่ 2 : พิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท (1/3)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ เพิ่มความคล่องตัวในการขยายธุรกิจ โดยเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ทั้งนี้ บริษัทจะทำการโอนกิจการบางส่วน ของบริษัทดังต่อไปนี้ **(ก)** สายงานการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเพลาข้าง (Axel Shaft) (Production Line) ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดระยอง รวมถึง สินค้าคงคลัง สัญญา เครื่องมือ เครื่องจักร ใบอนุญาต สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการประกอบกิจการดังกล่าว และที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง (แต่ไม่รวม เจ้าหนี้การค้า และหนี้สินที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน) ไปยัง **บริษัท สมบูรณ์ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด** (“SFT”) ภายใต้วิธีการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) ตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติที่ออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และ **(ข)** ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ไปยัง **บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตรียล จำกัด** (“BSK”) ภายใต้การโอนวิธีซื้อขายแบบปกติ (Direct Transfer) ซึ่งบริษัททั้งสองเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน (“**บริษัทย่อย**”)

วาระที่ 2 : พิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท (2/3)

รายการทรัพย์สินและประมาณมูลค่าโอนให้กับผู้รับโอนด้วยวิธีการโอนกิจการบางส่วน และ ซื้อขายแบบปกติ



รายละเอียด	1 SAT โอน ให้แก่ SFT	2 SAT โอน ให้แก่ BSK
วิธีการ	การโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer)	การซื้อขายแบบปกติ (Direct transfer)
สินทรัพย์ที่จะโอน	• ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ที่ ระยอง • สายงานการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเพลาข้างที่ตั้งอยู่ที่สมุทรปราการและระยองรวมถึง สินค้าคงคลัง สัญญา เครื่องมือเครื่องจักร ใบอนุญาต สิทธิประโยชน์ต่างๆ บุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการประกอบกิจการดังกล่าว	• ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ที่ตั้งอยู่ที่สมุทรปราการ)
มูลค่าที่จะโอน /1 (ประมาณการอ้างอิงจากงบ 31 มี.ค. 64)	1,206 ลบ.	69 ลบ.

หมายเหตุ:

1. /1 มูลค่าการโอนกิจการจะเท่ากับราคาตามมูลค่าบัญชี (Book Value) หรือ ราคาตามวิธีการปรับปรุง มูลค่าทางบัญชี (Adjusted Book Value) หรือ ราคายุติธรรม(Fair Value) ของกิจการที่โอนแล้วแต่ประเภทของทรัพย์สินและหนี้สินของกิจการที่โอน ณ วันโอนกิจการตามที่ได้หารือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ PBT
2. การโอนกิจการบางส่วน (PBT) บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติที่ออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 516) พ.ศ. 2554 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร รวมทั้งประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
3. จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564

วาระที่ 2 : พิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท (3/3)

เพื่อให้การปรับโครงสร้างกิจการของกลุ่มบริษัท เป็นไปด้วยความสะดวกเรียกร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา**อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ**ดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกิจการโดยการโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer) และการโอนวิธีซื้อขายปกติ (Direct Transfer) ให้แก่บริษัทย่อยได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงวันโอนกิจการ การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายกิจการบางส่วน การกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับมูลค่ากิจการที่โอนเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการโอนกิจการบางส่วนให้แก่กันของบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัด เพื่อการขอยกเว้นรัษฎากร รวมถึงประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของกรมสรรพากร

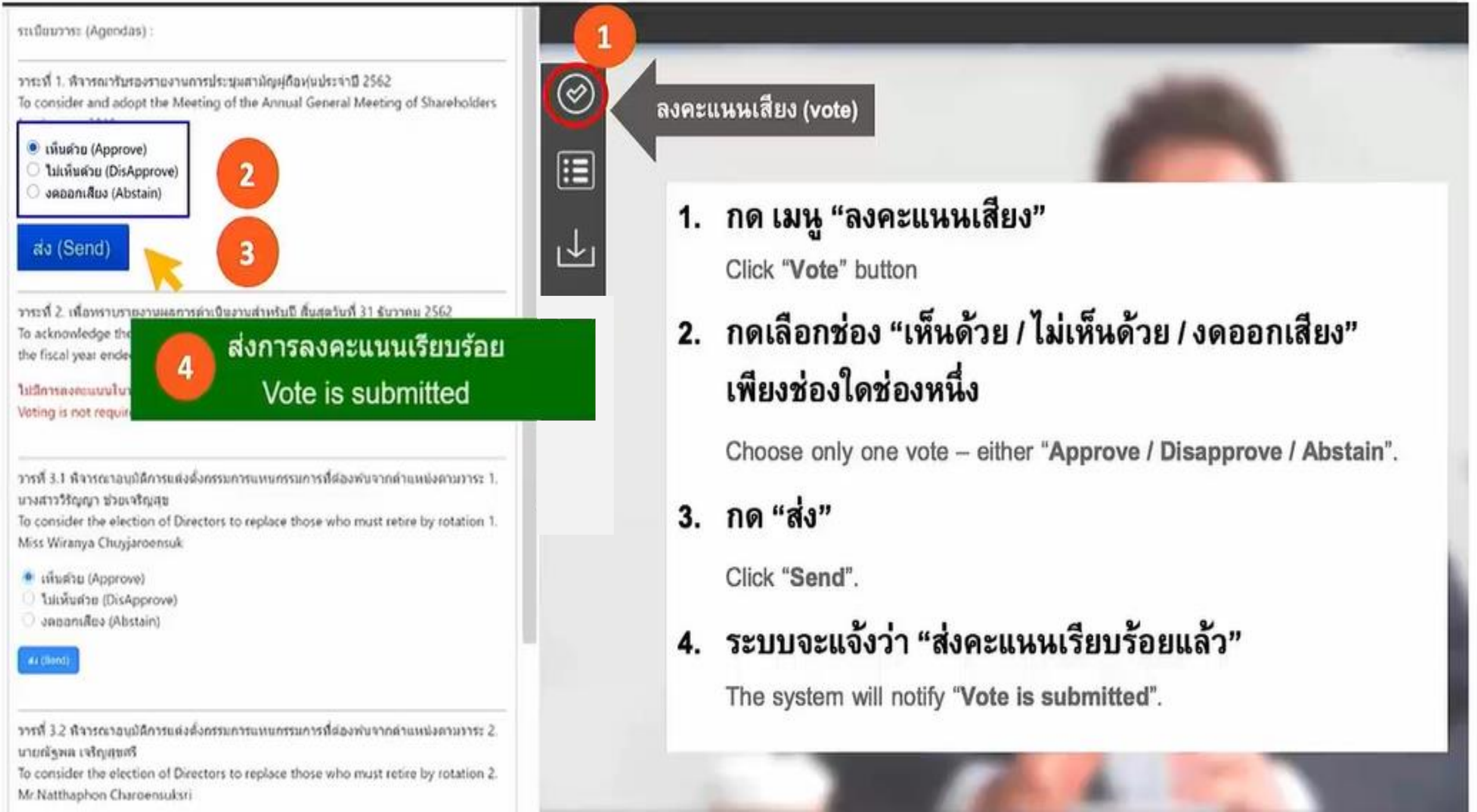
(2) พิจารณาทบทวนปรับเปลี่ยนแผนการ และ/หรือ ขั้นตอนการปรับโครงสร้างกิจการตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ หรือเพื่อให้การดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการมีความคล่องตัว

(3) จัดทำ เจรจา และ/หรือ ลงนามสัญญาโอนกิจการบางส่วน และ/หรือ สัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการปรับโครงสร้างกิจการ ตลอดจนการจัดทำและลงนามในคำขอ และ/หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างกิจการ รวมทั้งติดต่อในเรื่องดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างกิจการให้สำเร็จลุล่วงภายใต้กรอบของกฎหมาย

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท

คะแนนเสียงอนุมัติ

<u>ในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</u>


ระเบียบวาระ (Agendas) :
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
To consider and adopt the Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (DisApprove)
งดออกเสียง (Abstain)
2
ส่ง (Send)
3
วาระที่ 2. เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4
ส่งการลงคะแนนเรียบร้อย
Vote is submitted
วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 1.
นางสาววิรัญญา ชูวงเจริญสุข
To consider the election of Directors to replace those who must retire by rotation 1.
Miss Wiranya Chuvjaroensuk
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (DisApprove)
งดออกเสียง (Abstain)
วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2.
นายณัฐพล เจริญสุขศรี
To consider the election of Directors to replace those who must retire by rotation 2.
Mr Natthaphon Charoensuksri
1
ลงคะแนนเสียง (vote)
1. กด เมนู “ลงคะแนนเสียง”
Click “Vote” button
2. กดเลือกช่อง “เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่ง
Choose only one vote – either “Approve / Disapprove / Abstain”.
3. กด “ส่ง”
Click “Send”.
4. ระบบจะแจ้งว่า “ส่งคะแนนเรียบร้อยแล้ว”
The system will notify “Vote is submitted”.

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท
Agenda 2 To consider and approve the business restructuring plan of the Company

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย คิดเป็นจำนวน 3,300 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 661 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 282,453,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (66.4293%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

	จำนวนหุ้น Shares	คิดเป็นร้อยละ Percentage
เห็นด้วย Approved	282,453,149	100.0000%
ไม่เห็นด้วย Disapproved	0	0.0000%
งดออกเสียง Abstained	0	0.0000%
บัตรเสีย Void	0	0.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย) Shareholders (Persons) : 661	282,453,149	100.0000%

ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท

มติ อนุมัติการปรับโครงสร้างกิจการของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และ หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างกิจการตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. **การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้**

เดิม : (ข้อ 6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด

แก้ไขเป็น : (ข้อ 6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด หรือการเข้าร่วมทุน หรือเข้าลงทุนในกิจการอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยวิธีใด ๆ ไม่ว่ากิจการนั้นจะมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือเกี่ยวข้อง หรือสืบเนื่องกันกับวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่”

เพิ่มเติม : (ข้อ 26) ประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารจัดการองค์กรหรือธุรกิจ เช่น บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ระบบบัญชีและสารสนเทศ เป็นต้น”

2. **แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้**

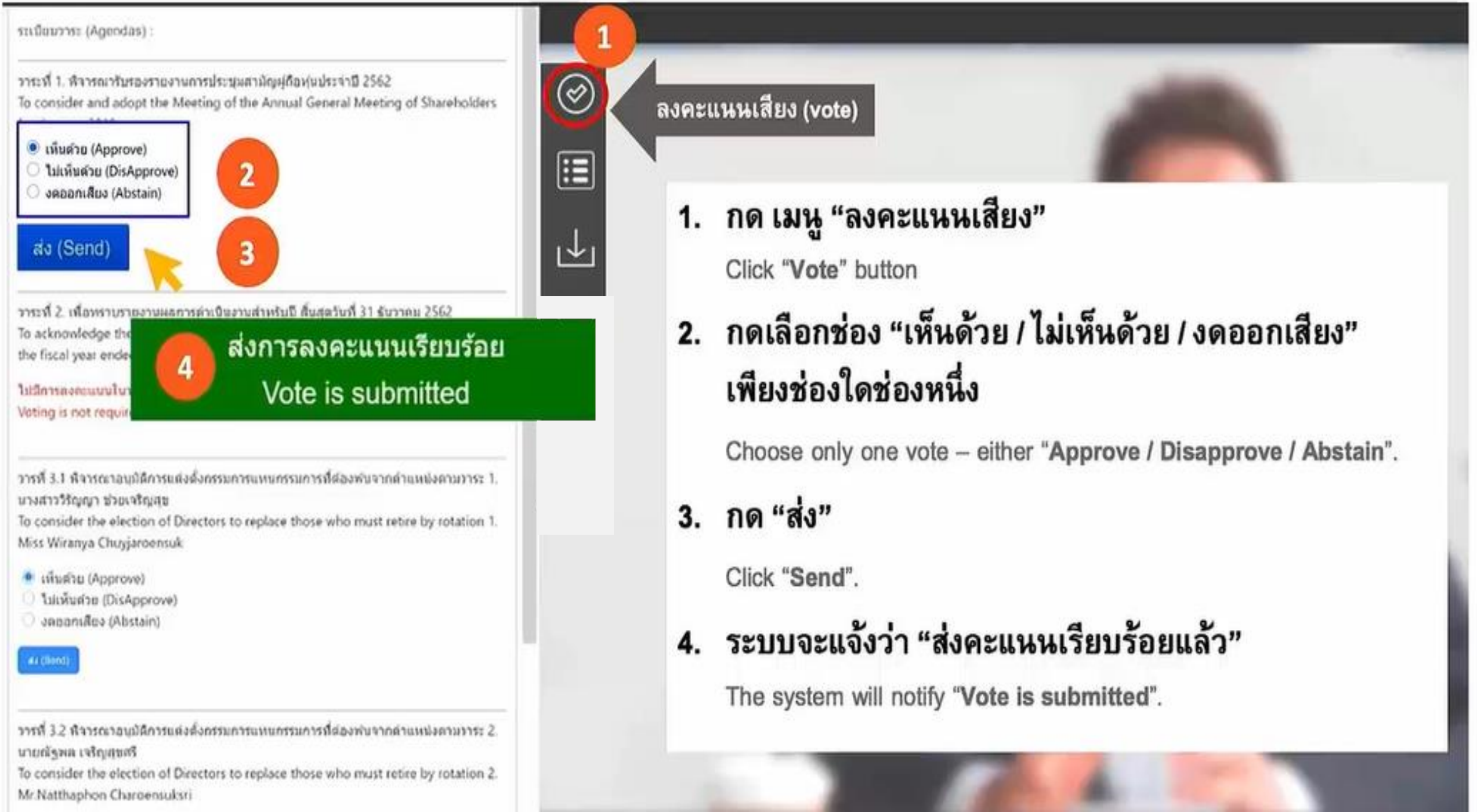
เดิม : (ข้อ 3) วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 25 ข้อ

แก้ไขเป็น : (ข้อ 3) วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 26 ข้อ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

คะแนนเสียงอนุมัติ

<u>ในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</u>


ระเบียบวาระ (Agendas) :
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
To consider and adopt the Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (DisApprove)
งดออกเสียง (Abstain)
2
ส่ง (Send)
3
วาระที่ 2. เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4
ส่งการลงคะแนนเรียบร้อย
Vote is submitted
วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 1.
นางสาววิรัญญา ชูวงเจริญสุข
To consider the election of Directors to replace those who must retire by rotation 1.
Miss Wiranya Chuvjaroensuk
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (DisApprove)
งดออกเสียง (Abstain)
วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2.
นายณัฐพล เจริญสุขศรี
To consider the election of Directors to replace those who must retire by rotation 2.
Mr Natthaphon Charoensuksri
1
ลงคะแนนเสียง (vote)
1. กด เมนู “ลงคะแนนเสียง”
Click “Vote” button
2. กดเลือกช่อง “เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่ง
Choose only one vote – either “Approve / Disapprove / Abstain”.
3. กด “ส่ง”
Click “Send”.
4. ระบบจะแจ้งว่า “ส่งคะแนนเรียบร้อยแล้ว”
The system will notify “Vote is submitted”.

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
Agenda 3 To consider and approve the amendment to the Company's objectives and memorandum of association

	จำนวนหุ้น Shares	คิดเป็นร้อยละ Percentage
เห็นด้วย Approved	282,453,149	100.0000%
ไม่เห็นด้วย Disapproved	0	0.0000%
งดออกเสียง Abstained	0	0.0000%
บัตรเสีย Void	0	0.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย) Shareholders (Persons) : 661	282,453,149	100.0000%

ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

มติ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างกิจการตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 2 ภายหลังการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะเปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ซึ่งจะดำเนินธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นเพียงอย่างเดียว โดยมีบริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (SFT) ดำเนินการในฐานะบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยบริษัทจะดำรงการถือหุ้นใน SFT ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด เพื่อให้ SFT มีสถานะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มเติม “หมวดการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” เพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์และข้อบังคับของการปรับโครงสร้างกิจการเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง โดยยกเลิกหมวด 8 เบ็ดเตล็ด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น “หมวด 8 การกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม” และเพิ่ม “ หมวด 9 บทเพิ่มเติม” โดยข้อบังคับที่ได้แก้ไขแล้วจะมี 61 ข้อ จากเดิมมี 52 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

“หมวดที่ 8
การกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ข้อ 52. ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมกำหนดมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อประโยชน์ในการตีความภายใต้หมวดนี้ “**บริษัทย่อย**” และ “**บริษัทร่วม**” หมายถึง บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลักตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง) ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**คณะกรรมการ ก.ล.ต.**”) ที่ กจ.17/2551 เรื่องการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง)

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใดๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการของบริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการหรือดำเนินการในเรื่องนั้น ในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยโดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ข้อ 53. การทำรายการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท

(1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทย่อยหรือร่วมดังกล่าว เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทแต่งตั้งหรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี)

อนึ่ง กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (White List) (หรือไม่ก็ได้) และมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัท

(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นหรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงของบริษัทย่อยทั้งหมด

(3) การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัทย่อย

(4) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตามข้อ 54(5)

(5) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีรวมของบริษัทและกลุ่มบริษัทย่อยของบริษัททั้งหมด เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติและดำเนินการ (Delegation of Authority)

(6) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (full member) ในเครือเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจะต้องสังกัดสำนักงานบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัท

รายการตั้งแต่ข้อ (7) ถึงข้อ (10) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ดังนั้น ก่อนที่จะมีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและกรรมการซึ่งบริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยจะออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ กรรมการรายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสียก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทซึ่งรายการต่อไปนี้ คือ

(7) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณี ดังต่อไปนี้

(ก) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัทย่อย

(ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ค) การซื้อหรือการโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย

(ง) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจย่อยหรือการรวมกิจการของบริษัทย่อยกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

(จ) การเช่า หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระสำคัญ

(8) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพัน บริษัทย่อยให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย

(9) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย

(10) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 54. ก่อนบริษัทย่อยเข้าทำรายการดังต่อไปนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) กรณีที่บริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทย่อยเข้าทำรายการเปรียบเทียบลักษณะ และ/หรือ ขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและการจัดสรรหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียน และ/หรือ ทุนชำระแล้วของบริษัทย่อย ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยไม่ว่าในทอดใดๆ ลดลงหรือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายซึ่งใช้บังคับกับบริษัทย่อยอันมีผลทำให้บริษัทไม่มีอำนาจควบคุมบริษัทย่อยนั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(3) การเลิกกิจการของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดกิจการของบริษัทย่อยที่จะเลิกนั้นเปรียบเทียบขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(4) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัท (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณขนาดของรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

(5) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของบริษัทในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย เป็นต้น

ข้อ 55. คณะกรรมการของบริษัทจะติดตามดูและให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (โดยอนุโลม) ปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท

ข้อ 56. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องดำเนินการให้บริษัทย่อยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบป้องกันการทุจริต รวมทั้งกำหนดให้มีมาตรการในการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัท ข้อบังคับในหมวดที่ 8 นี้ รวมถึงกฎหมายและประกาศ เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง และติดตามให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมเปิดเผยข้อมูล ฐานะการเงิน และผลดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญและรายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทและดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนและถูกต้องตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมและที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง) (แล้วแต่กรณี)

ข้อ 57. บริษัทจะต้องดำเนินการให้มีกรรมการในบริษัทย่อยซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่บริษัทกำหนดในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทในการพิจารณาวาระที่มีสาระสำคัญต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อยทุกครั้ง

ข้อ 58. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทย่อย ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัททราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทกำหนด

(2) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการของบริษัทย่อย ให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทย่อยมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใดๆ ซึ่งการพิจารณานั้นคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ/หรือ ทางอ้อมนั้นด้วย อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อยได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทย่อยที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว

(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทย่อยกระทำและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

(3) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัท ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และเข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทร้องขอ

(4) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยต้องเข้าชี้แจง และ/หรือ นำข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการดำเนินงานให้แก่บริษัท เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม

(5) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเข้าชี้แจง และ/หรือ นำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ บริษัทในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ

(6) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่างๆ ของบริษัทย่อยจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ข้อบังคับในหมวดที่ 8 นี้ กฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจนเพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมี

ระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการที่มีนัยสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างต่อเนื่อง และน่าเชื่อถือ และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยสามารถได้รับข้อมูลของบริษัทย่อยในการติดตามดูแลผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน การทำรายการระหว่างบริษัทกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และการทำรายการที่มีนัยสำคัญของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทย่อยโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการอิสระของบริษัทย่อย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงและให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 59. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทย่อย ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 60. กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทย่อย จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทย่อยได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อย และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง รายการที่เกี่ยวโยงกันมาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยอนุมัติไว้แล้ว

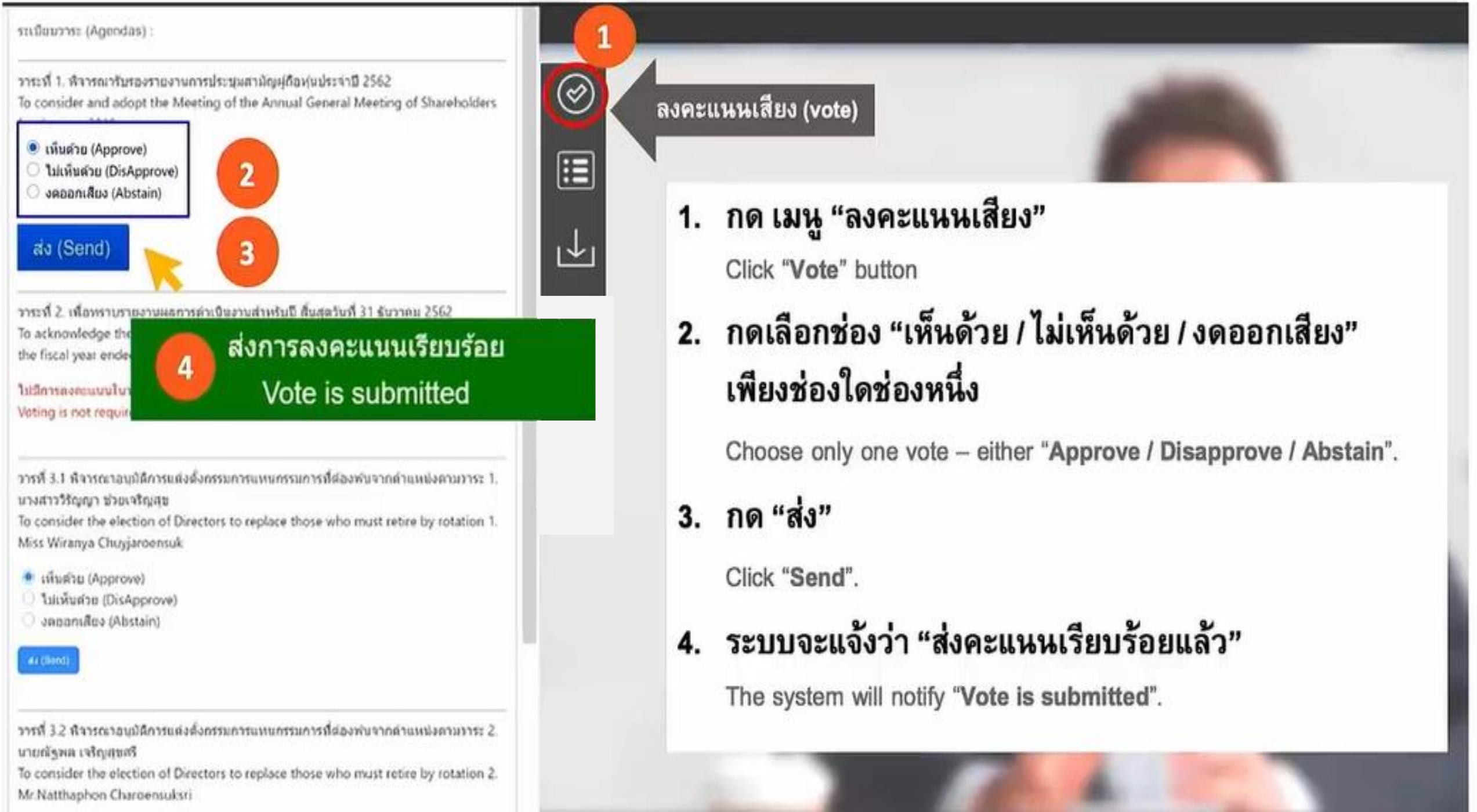
หมวดที่ 9
บทเพิ่มเติม

ข้อ 61. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

คะแนนเสียงอนุมัติ

<u>ในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</u>


ระเบียบวาระ (Agendas) :
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
To consider and adopt the Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (DisApprove)
งดออกเสียง (Abstain)
2
ส่ง (Send)
3
วาระที่ 2. เพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
4
ส่งการลงคะแนนเรียบร้อย
Vote is submitted
วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 1.
นางสาววิรัญญา ชูวงเจริญสุข
To consider the election of Directors to replace those who must retire by rotation 1.
Miss Wiranya Chuvjaroensuk
เห็นด้วย (Approve)
ไม่เห็นด้วย (DisApprove)
งดออกเสียง (Abstain)
วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2.
นายณัฐพล เจริญสุขศรี
To consider the election of Directors to replace those who must retire by rotation 2.
Mr Natthaphon Charoensuksri
1
ลงคะแนนเสียง (vote)
1. กด เมนู “ลงคะแนนเสียง”
Click “Vote” button
2. กดเลือกช่อง “เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง” เพียงช่องใดช่องหนึ่ง
Choose only one vote – either “Approve / Disapprove / Abstain”.
3. กด “ส่ง”
Click “Send”.
4. ระบบจะแจ้งว่า “ส่งคะแนนเรียบร้อยแล้ว”
The system will notify “Vote is submitted”.

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
Agenda 4 To consider and approve the amendment to the Company's articles of association

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย คิดเป็นจำนวน 30,000 หุ้น (รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 662 ราย) รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 282,483,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ (66.4363%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

	จำนวนหุ้น Shares	คิดเป็นร้อยละ Percentage
เห็นด้วย Approved	282,483,149	100.0000%
ไม่เห็นด้วย Disapproved	0	0.0000%
งดออกเสียง Abstained	0	0.0000%
บัตรเสีย Void	0	0.0000%
จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย) Shareholders (Persons) : 662	282,483,149	100.0000%

ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

<u>มติ</u> อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในวาระนี้ กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ปิดการประชุม

ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น