



ที่ SAT-CS 001/2560

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.19 บาท เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 คงเหลือจ่ายในงวดนี้หุ้นละ 0.41 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

2. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องมฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดวัน Record Date เพื่อเป็นการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 เพื่อที่จะให้มีการรวบรวมรายชื่อตามสมุดทะเบียน (Book Closing) ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/26 และมาตรา 225

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์)

รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร-สายสำนักงานกลาง