



Somboon Advance Technology Public Co.,Ltd.  
 Somboon Malleable Iron Industrial Co.,Ltd.  
 Somboon Forging Technology Co.,Ltd.  
 International Casting Products Co.,Ltd.  
 Bangkok Spring Industrial Co.,Ltd.

129 Moo 2 KM. 15th Bangna-Trad Road Bangchalong Bangplee Samutprakarn 10540, Thailand.  
 Tel. 0 2728 8500 Fax. 0 2728 8513

ที่ SAT-CS 005/2560

วันที่ 19 เมษายน 2560

เรื่อง แจ่มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 

เห็นด้วย	296,062,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9904
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	28,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0096
2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
3. มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 

เห็นด้วย	296,317,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9716
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	84,045	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0284
4. มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงิน 80,786,839.86 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งจำนวน

5. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 174,329,496.54 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	296,375,353	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9904
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	28,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0096

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จะเท่ากับ อัตราหุ้นละ 0.60 บาท โดยคิดคำนวณรวมจากอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท

6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม (2) นายขงยุทธ กิตะพานิชย์ (3) นายไพฑูรย์ ทวีผล (4) นายอัครินทร์ สารสาส ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ของงดออกเสียงในวาระนี้

เห็นด้วย	296,150,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8986
ไม่เห็นด้วย	272,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0918
งดออกเสียง	28,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0096

(2) นายขงยุทธ กิตะพานิชย์ ของงดออกเสียงในวาระนี้

เห็นด้วย	291,676,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6019
ไม่เห็นด้วย	1,137,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3884
งดออกเสียง	28,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0097

(3) นายไพฑูรย์ ทวีผล ของงดออกเสียงในวาระนี้

เห็นด้วย	296,150,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8986
ไม่เห็นด้วย	272,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0918
งดออกเสียง	28,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0096

(4) นายอัจฉรินทร์ สารสาส ของดออกเสียงในวาระนี้

เห็นด้วย	299,491,418	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9821
ไม่เห็นด้วย	25,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0084
งดออกเสียง	28,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0095

7. มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2560 จำนวนเงิน 13 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1. อนุมัติค่าตอบแทนที่จ่ายรายเดือนและเบี้ยประชุมต่อครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8 ล้านบาท
2. อนุมัติค่าตอบแทนประจำปีกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นเงินรวม 5 ล้านบาท สำหรับกรรมการ 9 คน

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	296,227,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8903
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	3,324,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1097

8. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

1. นายศักดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4628 และ/หรือ
2. นายบุญญฤฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 และ/หรือ
3. นางสาวศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3636

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,401,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	296,928,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0875
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	2,734,435	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9125

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์)

รองกรรมการผู้อำนวยการบริหาร – สายสำนักงานกลาง