

ที่ SAT-CS 028/2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2566 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ 1 มกราคม 2567

ระยะเวลาของสัญญา 3 ปี เริ่ม 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2569

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าจ้าง บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("SAT")  
ผู้รับจ้าง บริษัท สมบูรณ์ โฮลดิ้ง จำกัด ("SBH")

ลักษณะความสัมพันธ์ SBH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SAT ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.29 ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โดย SBH มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน คือ กลุ่มกิตตะพานิชย์ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน นายยงเกียรติ กิตตะพานิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ทั้งของ SAT และ SBH

ลักษณะรายการ ทำสัญญาบริการด้านการบริหาร ให้คำปรึกษา

ประเภทรายการ การสนับสนุนธุรกิจปกติ

มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนด	มูลค่ารวมของสัญญาบริการด้านการบริหาร ระยะเวลา 3 ปี ๆ ละ 15,000,000 บาท
มูลค่ารวมของรายการ	โดยบริษัทชำระค่าบริการเป็นรายเดือน ๆ ละ 1,250,000 บาท รวมค่าบริการ 45,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.56 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 เท่ากับ 8,014 ล้านบาท)
	ไม่มีการทำรายการเกี่ยวโยงในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมากับบุคคลกลุ่มนี้ แต่อย่างใด
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
เหตุผลและความจำเป็น	ด้วย SBH มีประสบการณ์เฉพาะด้านในการบริหารงาน กลยุทธ์ ความรู้ความเข้าใจ ในธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอย่างดีและยาวนาน ซึ่งจะ เป็นประโยชน์กับธุรกิจให้กับองค์กร เนื่องจากเป็นธุรกิจเฉพาะด้านยานยนต์
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่าง จากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ของกรรมการที่มีส่วนได้เสีย / เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง	นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่มีสิทธิออกเสียง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนัทสร กิตะพานิชย์)

กรรมการผู้อำนวยการ