



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Somboon Forging Technology Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM, Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 02 080 8123 Fax. 02 080 8198

SOMBOON GROUP

ที่ SAT-CS 005/2563

7 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 8 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (เพิ่มเติมยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อ้างถึง 1. หนังสือแจ้งการเปลี่ยนวันประชุมและสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ SAT-CS 003/2563 ฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
2. ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ฉบับลงวันที่ 3 เมษายน 2563

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งการเปลี่ยนวันประชุมและสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์และทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องคนสมบูรณ์ บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 129 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด กม.15 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับในวันที่ 3 เมษายน 2563 ทางหน่วยงานราชการมีประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ซึ่งกำหนดห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใด ๆ ทั่วราชอาณาจักร เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตนเอง หรือกิจกรรมของทางราชการ บริษัทคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นเรื่องสำคัญที่สุด และตามประกาศดังกล่าวได้ระบุนำห้ามการชุมนุมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ดังนั้นหากบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลานี้ แม้ว่าบริษัทจะมีแนวปฏิบัติและมาตรการที่ดีและเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไว้รองรับแล้ว ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างชัดเจน อีกทั้งสถานการณ์นี้มีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา จึงไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ได้

ด้วยเหตุดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้วมีมติอนุมัติดังนี้



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Somboon Forging Technology Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 02 080 8123 Fax. 02 080 8198

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 8 เมษายน 2563 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท (อัตราเต็ม) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 425,193,894.00 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.0848 บาท เป็นเงินจำนวน 36,064,441.74 บาท จากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.1384 บาท เป็นเงินจำนวน 58,838,084.34 บาท จากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.6001 บาท เป็นเงินจำนวน 255,148,783.30 บาท และจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.1767 บาท เป็นเงินจำนวน 75,142,584.62 บาท โดยผู้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราร้อยละ 10 เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 10 และร้อยละ 20 เท่านั้น โดยบริษัทจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 28 เมษายน 2563

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา หุ้นละ 1.00 บาทในรอบนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท แล้ว เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 1.35 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562

บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง ที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกะทันหัน ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้นและเป็นไปตามประกาศจากทางหน่วยงานราชการ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนัทสร กิตตะพานิชย์)

กรรมการผู้อำนวยการ

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทร 02 080-8123 ต่อ 8270-3