



ที่ SAT-CS 022/2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

|                              |  |
|------------------------------|--|
| วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ     | 1 มกราคม 2564  |
| ระยะเวลาของสัญญา             | 3 ปี เริ่ม 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566  |
| คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง        | ผู้ว่าจ้าง บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("SAT")<br>ผู้รับจ้าง บริษัท สมบูรณ์ ไฮลด์จิง จำกัด ("SBH")  |
| ลักษณะความสัมพันธ์           | SBH เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ SAT ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43.70% ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563   |
| บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน  | นายยงยุทธ กิตะพานิชย์ และ นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการผู้มีอำนาจลงนามทั้งของบริษัท และ SBH   |
| ลักษณะรายการ                 | ทำสัญญาบริการด้านการบริหาร ให้คำปรึกษา โดยมีประสบการณ์ด้านการบริหารงาน กลยุทธ์ ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เป็นอย่างดีและยาวนาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจให้กับองค์กรต่อไปได้อย่างยั่งยืน   |
| มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กำหนด | มูลค่ารวมของสัญญาบริการด้านการบริหาร ระยะเวลา 3 ปีๆ ละ 15,000,000 บาท  |
| มูลค่ารวมของรายการ           | รวมค่าบริการ 45,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.67 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นรายการขนาดกลางที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 6,741 ล้านบาท) โดยบริษัทจ่ายชำระค่าบริการเดือนละ 1,250,000.- บาท |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์)

กรรมการผู้อำนวยการ