



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

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ข้อเท็จจริง และเหตุผล
ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาอนุมัติ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมฯ แล้ว และเห็นว่าถูกต้องตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกจากได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมฯ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.satpcl.co.th ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการประชุมฯ และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ภายในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด ดังรายละเอียด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงเห็นควรรายงานผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังปรากฏในรายงานประจำปี ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited
129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 แล้วเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น **อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552**

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร จากผลการดำเนินงานปี 2552

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัท (2) บริษัทไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ (4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีข้อจำกัดทางการเงินกับสถาบันการเงิน โดยได้ปรับกำหนดชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินออกไปอีก 1 ปี อันเนื่องมาจากผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา โดยมีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องและกันสำรองกระแสเงินสดไว้ เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ จึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาดำเนินการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited
 129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

สำหรับในปีนี้มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | | |
|------------------|-------------|---------|
| 1. นายยงเกียรติ | กิตะพานิชย์ | กรรมการ |
| 2. นางสาวนภัสร | กิตะพานิชย์ | กรรมการ |
| 3. นายสุระศักดิ์ | เคารพธรรม | กรรมการ |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามกระบวนการสรรหา เป็นการล่วงหน้า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 - หมวดโครงสร้างการบริหาร) โดยพิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ เป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน มีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งมีส่วนเกื้อกูลและให้การสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้เป็นอย่างดี และกรรมการทั้ง 3 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด ไม่เคยถูกระวางโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะมีความผิดทุจริตในหน้าที่ ไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือมีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้ง 3 คน ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า นายยงเกียรติ กิตะพานิชย์ นางสาวนภัสร กิตะพานิชย์ และ นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ปี 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติจ่ายค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2551 จำนวน 2.5 ล้านบาท สำหรับกรรมการ 10 คน และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552 โดยกำหนดให้จ่าย



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited
 129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

เงินเดือนประธานฯ 18,000 บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 27,000 บาท/ครั้ง จ่ายเงินเดือนรองประธานฯ 12,500 บาท/เดือน และเบี้ยประชุม 18,750 บาท/ ครั้ง จ่ายเงินเดือนกรรมการอื่นคนละ 10,000 บาท/ เดือน และเบี้ยประชุม 15,000 บาท/ ครั้ง และคณะกรรมการบริหาร ประธานฯ 45,000 บาท/ เดือน และกรรมการอื่นคนละ 30,000 บาท/ เดือน เว้นแต่ กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับเงินเดือน สำหรับกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ได้รับอนุมัติให้จ่าย ประธานฯ 22,500 บาท/ ครั้ง และกรรมการอื่นคนละ 15,000 บาท/ ครั้ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ เปรียบเทียบอ้างอิงอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราที่เสนอ และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2552 จ่ายเงินรวม 1.5 ล้านบาท สำหรับกรรมการ 10 คน
2. ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2553 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8 ล้านบาท ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)		ปี 2552 (ปีที่ผ่านมา)	
	จ่ายรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง	จ่ายรายเดือน	เบี้ยประชุม/ครั้ง
องค์ประกอบค่าตอบแทน				
1. คณะกรรมการบริษัทฯ				
● ประธานฯ	18,000	27,000	18,000	27,000
● รองประธานฯ	12,500	18,750	12,500	18,750
● กรรมการอื่น คนละ	10,000	15,000	10,000	15,000
2. คณะกรรมการบริหาร				
● ประธานฯ	45,000	-	45,000	-
● กรรมการอื่น คนละ	30,000	-	30,000	-
(เว้นแต่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเงินเดือนและไม่มีค่าเบี้ยประชุม)				
3. คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ/ธรรมาภิบาล (2) คณะกรรมการสรรหา/ค่าตอบแทน				
● ประธานฯ	-	22,500	-	22,500
● กรรมการอื่น คนละ	-	15,000	-	15,000
4. ค่าบำเหน็จกรรมการ	2.5 ล้านบาท		1.5 ล้านบาท	



Somboon Advance Technology Public Company Limited
Somboon Malleable Iron Industrial Company Limited
International Casting Products Company Limited
Bangkok Spring Industrial Company Limited
129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

หมายเหตุ: 1) บำเหน็จกรรมการปี 2550 จ่ายเงินรวม 2.5 ล้านบาท สำหรับกรรมการ 10 คน

2) บำเหน็จกรรมการปี 2551 จ่ายเงินรวม 2.5 ล้านบาท สำหรับกรรมการ 10 คน

ทั้งนี้ ค่าบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ประธานฯได้รับในอัตราส่วน

1.8 รองประธานฯได้รับในอัตราส่วน 1.25 ของจำนวนที่จ่ายให้กรรมการเหมือนเดิม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2553

ข้อเท็จจริงและเหตุ

คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีรวม 2 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ผลการพิจารณาปรากฏว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสม และได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195) และ/ หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068) และ/ หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทฯ ซึ่งบุคคลทั้ง 3 คนมีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดให้ผู้สอบบัญชีแต่ละคนทำงานให้บริษัทฯ ไม่เกิน 5 ปี

สำหรับปี 2553 บริษัทฯได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จาก บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เนื่องจาก (1) มีมาตรการการทำงานที่ทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีปัจจุบันของบริษัทฯ (2) มีความตั้งใจและแสดงออกถึงความต้องการในการให้บริการ (3) วิถีเสนอค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีที่แตกต่างกัน โดยถือว่าบัตรส่งเสริมการลงทุนเป็นส่วนหนึ่งของงาน (4) ค่าธรรมเนียมรายปีอยู่ในระดับที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับรายอื่น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯสำหรับปี 2553 เป็นปีแรก โดยมีค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 1,170,000 บาท โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) แล้ว

สำหรับบริษัทย่อย (1) บริษัท บางกอกสปริง อินดัสเตเรียล จำกัด (2) บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว อุตสาหกรรม จำกัด (3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด เห็นควรแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195) และ/ หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068) และ/ หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4323) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 โดยผู้สอบบัญชี ไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด



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

129 Moo 2, 15th KM. Bangna-Trad Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
 Tel. 02 728 8500 Fax. 02 728 8513

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าสอบบัญชี บมจ.สมบุญแอร์คานท์เทคโนโลยี โดยได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	1,170,000	1,450,000
ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อย 3 บริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบบัญชีตามสิทธิในบัตรส่งเสริมการลงทุน(BOI) แล้ว ดังนี้ 1) บริษัท สมบุญหล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด จำนวน 810,000 บาท 2) บริษัท บางกอกสปริงอินดัสเตเรียล จำกัดจำนวน 780,000 บาท 3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด จำนวน 640,000บาท	2,230,000	2,850,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้ กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้