



บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED

8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสุมาน ซอย 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

8/222 Moo 3 Srisamam Soi 2 Road, Banmai, Pakkred, Nontaburi, 11120

Tel : 0 2961 8652 – 6 Fax 0 2 9618650-1

Website : www.goldenlime.co.th

Email : glmis@goldenlime.co.th

Registration no : 0107556000248

ที่ (SUTHA-SET) 010/2558/Thai

วันที่ 7 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Miracle Grand C ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีมติสรุปได้ ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	207,868,469	99.8079
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	400,000	0.1921
รวมจำนวนเสียง	208,268,469	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

- ไม่มีการลงคะแนนเสียง -

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบประมาณเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	208,332,580	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	208,332,580	100.0000



“ภูมิใจ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้ง”

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2557

ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบatang) รวมเป็นเงิน 90 ล้านบาท (เก้าสิบล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าatang) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าatang) รวมเป็นเงิน 45 ล้านบาท (สี่สิบล้านบาท)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2558

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	208,871,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	208,871,180	100.0000

หมายเหตุ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้บริษัทเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล ซึ่งเดิมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) โดยแก้ไขให้จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ต้องชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON-BOI) ซึ่งกำไรส่วนนี้บริษัทเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

วาระที่ 5 มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ ในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร
- 2) นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1) นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	208,871,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	208,871,180	100.0000



5.2) นายศรีภพ สารสาส

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	208,871,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	208,871,180	100.0000

5.3) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	208,871,180	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	208,871,180	100.0000

วาระที่ 6

มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง
- 4) โบนัสจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	208,336,580	99.7421
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	538,600	0.2579
รวมจำนวนเสียง	208,875,180	100.0000



วาระที่ 7 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

โดยผู้สอบบัญชีที่แต่งตั้งจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

■ นางกิงกาญจน์ อัครวิมลสุภะ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496	และ/หรือ
■ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521	และ/หรือ
■ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972	และ/หรือ
■ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872	-

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงิน 1,130,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาท) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	208,336,580	99.7421
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	538,600	0.2579
รวมจำนวนเสียง	208,875,180	100.0000

วาระที่ 8 มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ เป็นข้อ (35) เพื่อให้ครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทฯ วางแผนจะขยายในอนาคต โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อเป็น ข้อ 35 ดังนี้

“(35) ประกอบกิจการตั้งโรงงาน หรือจ้างผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักร หรือประกอบเครื่องจักร ประกอบตู้ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม รวมถึงผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเคมีภัณฑ์ทุกประเภท”

และ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ว่าด้วยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นข้อ 35.

จากเดิมที่ระบุว่า

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 35 ข้อ”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	208,336,580	99.7421
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	538,600	0.2579
รวมจำนวนเสียง	208,875,180	100.0000



“ภูมิใจ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้ง”

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติกุล มนต์เสริญสรณ์)

กรรมการผู้จัดการ