



บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

GOLDEN LIME PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107556000248 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 8/222 หมู่ที่ 3 ถ.ศรีสมาน ซ. 2 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0 2961 8652-6

Registration no. 0107556000248 Head Office Address 8/222 Moo. 3, Srisamarn Soi 2, Banmai, Pakkred, Nonthaburi 11120 Tel. +66 (0) 2961 8652-6

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1)

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้อง Magic 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

เลขที่ 99 ถ.วิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เริ่มการประชุมเวลา : 14.00 น.

นายปณิธาน บุญประสิทธิ์ พิธีกรของการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และก่อนเริ่มประชุมพิธีกรได้แนะนำกรรมการผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม		
1	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
2	นายเกียรติกุล มนต์เสรีสุสรณ์	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการบริหาร
3	นางสาวนิชิต้า ซาห์	กรรมการ กรรมการบริหาร
4	นายกริสันน์ สุบรมาเนียน์ อายุลู่	กรรมการ กรรมการบริหาร
5	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7	นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มจำนวน 2 ท่าน		
1	นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน	
2	นางสาวคริสเทล เวอเลเยน	
ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย		
1	นายกิติชา เอมีล เพอรากี	รองกรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลดภ	เลขานุการบริษัท
3	นายวรวิศร์ วัชรานนท์	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
4	นายภาวิศ พุกกะณะสุต	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด
5	นางสาวจุฑาทิพย์ เลิศบุรพา	ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด

พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งได้แก่ การดำเนินการประชุม การลงมติ การลงคะแนน บัตรลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **การดำเนินการประชุม** การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับโดยประธานหรือกรรมการ ที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แล้วจึงลงมติ โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อน และรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนน

2. **การลงมติ** ในแต่ละวาระเมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะแจ้งผู้ถือหุ้นลงมติดังนี้

1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับสำหรับวาระนั้นพร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ต้องชูมือขึ้น โดยจะถือว่า ผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉย แสดงมติเห็นด้วยเต็มจำนวนเสียง

3. **บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ** จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หั้น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวนสำหรับลงคะแนนมีจำนวน 3 บัตรประกอบด้วย วาระที่ 1 และ วาระที่ 2 (มีจำนวน 2 บัตร) ซึ่งเป็นวาระเพื่อนุมัติ
4. **การลงคะแนนเสียง** ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจากคัสโตเดียนผู้รับฝากและผู้ดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้ กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงบัตรใด กาเครื่องหมายเลือกหลายช่อง หรือ มีได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นโมฆะและถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น
5. **การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ** จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงและบัตรเสียหลังจากนั้น จะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับงดออกเสียงกับบัตรเสีย แล้วหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ได้ผลลัพธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และในการนับคะแนนในครั้งนี้มีนางสาวจารุพร แก้วสุวรรณอาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม เป็นผู้สังเกตการณ์ในการนับคะแนน
6. **ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุม** ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาเขียนชื่อและนามสกุลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแต่ละวาระ สำหรับเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระที่ได้จัดการประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดซักถามในช่วงท้ายหลังเสร็จสิ้นวาระที่ได้จัดให้มีการประชุม

พิธีกรแจ้งลำดับเพื่อเข้าสู่วาระการประชุมต่อไปนี้ขอเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม โดยพิธีกรยังคงร่วมบรรยายและแปลเนื้อหาในแต่ละวาระประชุมเป็นภาษาไทย-อังกฤษ เพื่อความรวดเร็วและครบถ้วนยิ่งขึ้น พิธีกรจึงเชิญท่านประธานคณะกรรมการได้เริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในการประชุม

นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และแจ้งรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมแล้ว ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มีดังนี้

	ผู้ถือหุ้น / ราย	จำนวนหุ้น / เสียง
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1921	300,000,000
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	11	72,369,654
ผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม	25	142,460,486
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ	36	214,830,140
รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (%)	36	71.61%

บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเข้าสู่วาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

ประธานที่ประชุม ได้แถลงว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) ที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 6 ถึง 23 รวม 18 หน้า เพื่อรายงานผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวก่อน

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งต้องรับรองโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับวาระที่ 1 พร้อมลงชื่อ และชูปบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	214,844,140	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
รวมจำนวนเสียง	214,844,240	100.0000

ในวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 3 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 14,100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 214,844,240 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 คนเป็น 9 คน และ

การแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน

ประธานที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท (Share Purchase Agreement) และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 เป็น 9 คน โดยมีรายชื่อกรรมการ ดังนี้

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่ม	ตำแหน่ง
1. นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน	กรรมการ
2. นางสาวคริสเทล เวอเลเยน	กรรมการ

ตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 คนเป็น 9 คน และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม รายละเอียดประวัติ โดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (2) ในหน้าที่ 25 - หน้าที่ 26

ในวาระนี้เป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม จำนวน 2 ท่าน ในการลงมติขอให้ลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงมติตามบัตรลงคะแนนที่เตรียมให้ ทั้งที่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้แต่งตั้ง หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทุกกรณี

1) นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 2.1 แต่งตั้ง นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

2) นางสาวคริสเทล เวอเลเยน

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 2.2 แต่งตั้ง นางสาวคริสเทล เวอเลเยน พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ระหว่างรอผลการลงมติ นายอังค์ วัชรกุล จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศสกุล และนายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ มีข้อเสนอแนะและข้อซักถามดังนี้

สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้ง 2 ท่าน ซึ่งขณะนี้ ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ จึงควรทราบเรียนเชิญทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมเพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และเพื่อความสะดวกและโปร่งใสต่อผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น โดยมีข้อซักถามดังนี้

ขอคำอธิบายสำหรับการแต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 2 ท่านจะว่าจะช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ มากน้อยอย่างไร และจะเป็นผลดีกับบริษัทอย่างไร

โดยพิธีกรได้กล่าวเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ออกจากห้องประชุมตามที่ได้รับคำแนะนำ

นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงตามที่มีข้อซักถามดังนี้

การที่บริษัทฯ ได้เสนอแต่งตั้งนายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน และนางสาวคริสเทล เวอเลเยนเป็นกรรมการ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ทำงานอยู่กับคาร์เมูส (Carmeuse) มานานและถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและผ่านประสบการณ์

การทำงานในระดับโลก ซึ่งการที่ทั้ง 2 ท่านเข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการบริษัทจะช่วยให้การทำงานของบริษัทฯ ได้ประโยชน์และทำให้เกิดประสิทธิภาพและมีศักยภาพกับบริษัทฯ เพิ่มมากยิ่งขึ้น

พิธีกร ได้แจ้งที่ประชุมหากไม่มีคำถามเพิ่มเติมในวาระนี้ ขอบิหวาระการประชุมเพื่อแจ้งมติในส่วนวาระนี้ก่อน จึงจะตอบคำถามในวาระอื่นๆ ต่อไป

มติที่ประชุม

มีอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 คนเป็น 9 คน และการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

2.1) นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน กรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	214,844,140	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
รวมจำนวนเสียง	214,844,340	100.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 214,844,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ในวาระที่ 2.1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 100 หุ้น รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมในวาระนี้ 214,844,340 หุ้น

2.2) นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	214,844,140	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
รวมจำนวนเสียง	214,844,340	100.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 214,844,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999

โดยกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดนบอสช์	ประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ ,ประธานคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวนิชิต้า ซาห์	กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายกริสันน์ สุบรามานีเยน อายลู่	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน	กรรมการ
6. นางสาวคริสเทล เวอเลเยน	กรรมการ
7. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

พิธีกร ได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ทั้ง 2 ท่านกลับเข้าสู่ห้องประชุม และขอให้ประธานปิดวาระการประชุมในส่วนวาระการแต่งตั้งกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม แจ้งผู้ถือหุ้นทราบ วาระนี้สำหรับผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 105 วรรคสอง ซึ่งกำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หากผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด คือ 100,000,000 หุ้นจึงจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้พิจารณา ขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเห็นหรือข้อเสนอนั้น หรือสอบถามเรื่องใดขอเชิญให้สอบถาม

นายอั้งใช้ อัครวิสกกุล จากชมรมผู้ถือหุ้นไทย ผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศสกุล และนายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์ มีข้อซักถามดังนี้

1. ธุรกิจของสุธาภัยจน์ ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร
2. อยากให้บริษัทฯ จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการ โดยอยากให้จัดในช่วงต้นปีหน้า โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้ลงชื่อไว้ และเมื่อบริษัทฯ พร้อมที่จะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้สามารถเข้าเยี่ยมชมโรงงานเมื่อไร ก็ให้โทรแจ้งผู้ถือหุ้นที่ได้ลงชื่อไว้ทราบ

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

บริษัท สุธาภัยจน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศไทย และการขอเข้าเยี่ยมชมกิจการ (Company Visit) สามารถทำได้ หากผู้ถือหุ้นต้องการก็ขอให้ติดต่อผ่านตัวแทนเลขาหรือตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ของท่านโดยนัดหมายผ่านเลขานุการบริษัท จะต้องการให้จัดในเดือนมกราคม หรือต้นปีหน้าอย่างไรก็ขอให้จัดเป็นกลุ่มและแจ้งนัดหมายเข้ามา

สำหรับการเข้าร่วมหุ้นโดยบริษัท คามูส (Carmeuse) โดยมีบริษัท CE Lime(Thailand) Co.,Ltd ซึ่งมีบริษัทเอเชีย โลมา โดยมีคามูส ที่มีประสบการณ์ในการทำปูนขาวที่ยาวนานร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมทุนจากกลุ่มบริษัท จี.พี.กรุ๊ป ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจที่หลากหลายทั้งธุรกิจเดินเรือและอีกหลายบริษัทซึ่งมีเครือข่ายการเชื่อมโยงในธุรกิจต่าง ๆ ประกอบการประสบการณ์จากคามูสที่มีประสบการณ์มายาวนานมากกว่าร้อยปี เมื่อรวมกับประสบการณ์ของสุธาภัยจน์ในการทำธุรกิจปูนขาวที่ยาวนาน เชื่อว่าเมื่อทั้ง 3 ส่วนนี้จับมือร่วมกันแล้ว จะนำความยั่งยืนและเติบโตให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดีทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้แสดงความคิดเห็นและซักถาม ดังนี้

สำหรับคำถามที่เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทฯ ได้ปิดวาระการประชุมไปก่อนหน้านี้แล้ว และนำข้อซักถามเพื่อตอบในวาระอื่นๆ ซึ่งการประชุมคราวก่อนจากรายงานการประชุมที่บริษัทฯ จัดทำได้มีการรวบรวมคำถามและข้อชี้แจงนำไปตอบในตอนท้ายรายงานในวาระอื่นๆ ซึ่งขอถือว่าบริษัทฯ ยังไม่ได้ปิดการประชุมในเวลานี้ และสำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามในแต่ละวาระ และมีการรวบรวมนำไปตอบในวาระอื่นๆ เห็นว่าไม่เหมาะสม หากเป็นคำถามที่ถามในวาระนั้น บริษัทฯ ก็ควรตอบและบันทึกตรงตามวาระที่มีการถามคำถามนั้น ๆ เกิดขึ้น

สำหรับการเสนอข้อมูลของกรรมการจะมีข้อมูลส่วนที่ขาดอยู่ 2 - 3 เรื่อง ได้แก่ สัญชาติของกรรมการสำหรับกรรมการที่มีสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น ดังนั้นในการนำเสนอเพื่อแต่งตั้งกรรมการควรมีการระบุสัญชาติด้วย เนื่องจากกฎหมายมีการกำหนดว่ากรรมการของบริษัทอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ต้องมีถิ่นฐานพำนักในประเทศไทย แต่จากประวัติข้อมูลกรรมการที่นำเสนอไม่มีการระบุว่ามีถิ่นฐานพำนักในประเทศไทย

ในการขยายงานเตา 7 ขณะนี้กำลังสำรองและปริมาณสำรองมีจำนวนที่ต้น และปริมาณสำรองจะใช้ได้กี่ปี และปริมาณการใช้ของทั้งโลกเพิ่มขึ้นก็เปอร์เซ็นต์หรือลดลง

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนสรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถาม ดังนี้

กรรมการส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นคนสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย โดยจะมีกรรมการซึ่งเป็นชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วยโดยมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศเบลเยียมและเดินทางมาเมื่อมีการเข้าร่วมการประชุม

สำหรับการขยายการลงทุนเตา 7 ซึ่งปัจจุบันใกล้จะแล้วเสร็จและเดินการผลิต ส่วนในเรื่องปริมาณสำรองน่าจะหมายถึงปริมาณของวัตถุดิบ บริษัทไม่ได้เน้นที่จะทำหินเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ เพราะมีผู้ผลิตหินปูนที่ผลิตเป็นวัตถุดิบให้กับบริษัทมีจำนวนที่เพียงพอแล้ว บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญไปที่การผลิตปูนขาวมากกว่า เพื่อที่จะทำปูนขาวให้ดี

ส่วนแนวโน้มของธุรกิจปูนขาวเป็นอย่างไร ซึ่งก็ได้เคยเรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบแล้ว ว่าธุรกิจปูนขาวไม่ได้เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตไปเรื่อย ๆ ปีละ 3%, 4% ค่อย ๆ เติบโตไป

ธุรกิจปูนขาว เป็นสินค้าที่มีการใช้มากและใช้มานานมากแล้ว และมีการใช้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยบริษัทฯ จะรักษาอัตราการเติบโตให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ ได้ด้วยวิธีไหน ก็คือเราต้องมีหุ้นส่วน (Partner) ที่มีประสบการณ์มากกว่าและรู้ว่าแนวโน้มของตลาดปูนขาวในประเทศไทยกำลังจะเปลี่ยนไปในภาคอุตสาหกรรมไหน หรือใช้ปูนขาวในภาคอุตสาหกรรมไหนได้บ้าง ยกตัวอย่าง ปูนขาวที่ใช้อยู่ในประเทศไทย วันนี้อุตสาหกรรมอาจจะไม่มีแนวโน้มลดลง แต่มีแนวโน้มเติบโตในภาคเกษตรกรรม สำหรับภาคเกษตรกรรมก็มีมากมายว่าจะนำปูนขาวมาใช้ผสมกับอะไรเพื่อใช้สำหรับการเพาะปลูก ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ทางคารเมูส(Carmeuse) มีองค์ความรู้อยู่แล้วและเริ่มมีการถ่ายทอด ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะบรรลุเป้าหมายในการร่วมธุรกิจและเป็นธุรกิจที่ไปได้ดี มีการเติบโต ส่วนแนวโน้มของการเติบโตจะมีมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไป การมีทีมคารเมูส(Carmeuse) เข้ามาร่วมก็ถือเป็นประโยชน์กับส่วนรวม

โดยนายธรา ชลปรางค์ ได้ซักถามสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ คือการผลิตเพื่อนำหินปูนมาผลิตเป็นแคลเซียมออกไซด์ ถ้าเปรียบธุรกิจหินปูนเป็นธุรกิจต้นน้ำ และการผลิตแคลเซียมออกไซด์เป็นธุรกิจกลางน้ำ อยากทราบว่าธุรกิจปลายน้ำจะสามารถเติบโตได้มากน้อยอย่างไร

นายเกียรติกุล มนต์เสริมสรณ์ ได้ตอบข้อซักถาม สำหรับปูนขาวนำมาใช้ได้หลากหลายด้วยคุณสมบัติของความเป็นด่างของปูนขาวจึงนำมาใช้ในการแก้ไขสภาพที่เป็นกรดสูง เพราะถือเป็นเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นด่างที่ราคาถูกลง และปลายทางหรือปลายน้ำ ก็มีแนวโน้มเติบโตในภาคเกษตรกรรม จากการส่งเสริมด้านการเกษตรตามทฤษฎีเกษตรพอเพียง ทฤษฎีแก่งดิน และอีกหลายอย่าง เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวไร่ ชาวนาให้สามารถฟื้นตัวได้ จึงมีแนวโน้มการเติบโตในภาคเกษตรกรรม และการเติบโตในภาคเกษตรจะมีความเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเกษตรกรสามารถทำกำไร ซึ่งจะทำให้ต้องมีต้นทุนที่ต่ำ ต้องใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยให้น้อยลง แล้วกลับมาที่พื้นฐาน คือ การทำดินให้เป็นกลางเสียก่อน เพราะดินบ้านเราเกือบทั้งประเทศเป็นกรดเกือบหมดแล้ว เพราะฉะนั้นต้องใช้ปูนขาวในการปรับ และเราก็มีทีมงานที่ลงไปทำงานตรงนี้แล้ว

คุณรัตน ดันสกุล อาสาพิทักษ์สิทธิ์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ให้ข้อมูลเป็นข้อเสนอแนะ ดังนี้

ในรายงานฉบับที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีการรวบรวมคำถามและคำตอบที่ผู้ถือหุ้นมีการซักถามในแต่ละวาระนำไปบันทึกในวาระอื่นๆ สำหรับในปีที่ผ่านมาเนื่องจากยังไม่ได้มีการกำหนดระเบียบการปฏิบัติจึงไม่ถือว่าผิดระเบียบ หรือวิธีการ แต่สำหรับการประเมินผลการให้คะแนนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีหน้า (AGM Score) ได้มีการแก้ไขระเบียบในการจัดทำรายงานการประชุม จะมีการจัดทำโดยรวบรวมคำถามและคำตอบไปไว้ในวาระอื่นๆ ไม่ได้ โดยบริษัทต้องชี้แจงคำถามที่ผู้ถือหุ้นซักถามในแต่ละวาระ และต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามทุกวาระจนหมดข้อสงสัย และก็ต้องมีการชี้แจงคำถามในวาระซึ่งระหว่างนั้นบริษัทอาจทำการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงแล้วจึงมีการตอบข้อซักถามในวาระนั้น โดยจะยกยอดคำถามไปในวาระสุดท้ายแล้วตอบทีเดียวไม่ได้ เพราะจะมีการกำหนดการให้คะแนนเพื่อประเมินแนวทางการกำกับกิจการตรงจุดนี้ ซึ่งหากไม่ได้ดำเนินการจะมีการตัดคะแนนการประเมินผลตรงนี้

นายเกียรติกุล มนต์เสริมสรณ์ กรรมการผู้จัดการได้ขอบพระคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

เอกสารประกอบการพิจารณา วาระ 1

ประธานที่ประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ่นท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระที่ได้จัดการประชุม ขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 14.45 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์)

ลงชื่อ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวธิดารัตน์ สีหวัณณ)