



บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 ยูนิคเฮ
ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107556000248

Tel. No. +66 (0) 2017 7461 - 3
Fax No. +66 (0) 2017 7460
Website: www.goldenlime.co.th
Email: glmis@goldenlime.co.th
sale@goldenlime.co.th

ที่ (SUTHA-SET) 006/2561/TH

วันที่ 9 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยมีมติสรุปได้ ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,882,847	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,886,847	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

-ไม่มีการลงคะแนนเสียง -

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,883,447	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,887,447	100.0000



วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560

ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 75 ล้านบาท (เจ็ดสิบล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 30 ล้านบาท (สามสิบล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) และจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์)

โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 20 เมษายน 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,883,447	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,887,447	100.0000

วาระที่ 5 มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ ในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเน็ต (บาร์อน) | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 2) นางสาวนิชิตา ชำห์ | กรรมการ/กรรมการบริหาร |
| 3) นางลัดดา ฉัตรฉวย | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1) นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเน็ต (บาร์อน) กรรมการ/กรรมการบริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,883,447	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000



งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,887,447	100.0000

5.2) นางสาวนิชิตา ขาห์

กรรมการ/กรรมการบริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,883,447	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,887,447	100.0000

5.3) นางลัดดา ฉัตรฉนวน

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,883,447	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,887,447	100.0000

วาระที่ 6 มติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ บริษัทได้รับมอบนโยบายจากกลุ่มบริษัทคามูส (Carmeuse Group) (ผ่านทางบริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด ที่คามูสกรุ๊ป (Carmeuse Group) ร่วมทุนกับ จี.พี.กรุ๊ป (GP Group) เข้าถือหุ้นบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559) โดยกรรมการท่านใดๆ ก็ตาม ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้แทนของคามูส (Carmeuse) โดยกรรมการเหล่านั้นถูกส่งมาเข้าร่วมโดยไม่คิดค่าตอบแทน สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาโดยเห็นสมควรจ่าย ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท (ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามูส)
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - o ประธานกรรมการ จำนวน 15,000 บาท ต่อครั้ง



- กรรมการ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง
- (ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามูส)
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง
- 4) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์
- (ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามูส)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,884,447	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,888,447	100.0000

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

โดยผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ที่แต่งตั้งจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
- นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ
- นางสาวอรรวรรณ เทชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 และ/หรือ
- นางสาววรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 -

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี 2561 สำหรับบริษัท รวมทั้งสิ้น 1,815,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) หรือ รวมทั้งสิ้น 2,015,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) สำหรับการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วยค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน, ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่งบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มคามูส และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,884,447	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,888,447	100.0000

วาระที่ 8 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตารางวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่เปลี่ยนแปลงใหม่

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่จะใช้(ล้านบาท)
1. ลงทุนในการขยายการผลิตเซลล์โซลาร์เซลล์ และการขยายการลงทุนที่สาขาห้วยป่าหวาย ได้แก่ โรงบด, โรงไฮดรอลิก และที่เกี่ยวข้อง	134.86
2. ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนขาว	5.14
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	15.69
4. เพื่อใช้ในการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน	110.00
รวม	265.69

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	225,893,447	99.9982
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	4,000	0.0018
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	225,897,447	100.0000

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติ อีเมล เพอราชี)

กรรมการผู้จัดการ

