



ที่ (SUTHA-SET) 012/2559/Thai

วันที่ 8 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมจิก 2 (Magic 2) ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีมติสรุปได้ ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	215,753,693	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	215,753,693	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

- ไม่มีการลงคะแนนเสียง -

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	215,755,693	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	215,755,693	100.0000

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558

ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงิน 135 ล้านบาท (หนึ่งร้อยสามสิบบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบบาทสตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบาท) รวมเป็นเงิน 90 ล้านบาท (เก้าสิบล้านบาท)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) ในวันที่ 15 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	215,755,693	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	215,755,693	100.0000

วาระที่ 5 มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ ในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร
- 2) นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร
- 3) นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

5.1) นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	215,755,693	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	215,755,693	100.0000

5.2) นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	215,755,693	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	215,755,693	100.0000

5.3) นายบวร วงศ์สินอุดม

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	215,755,693	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	215,755,693	100.0000

วาระที่ 6 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

สำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 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) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	215,760,793	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	215,760,793	100.0000

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

โดยผู้สอบบัญชีที่แต่งตั้งจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- นางกิงกาญจน์ อัครวิงสุภษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 และ/หรือ
- นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ
- นายชยพล สุขเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 และ/หรือ



“ภูมิใจ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้ง”

- นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 - เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงิน 1,180,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	215,760,793	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	215,760,793	100.0000

วาระที่ 8 มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) ที่กำหนดไว้เดิม มีดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้
1. ลงทุนในการขยายการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์	50.00
2. ลงทุนในระบบเครื่องบดถ่านหินชนิดระเหยง่าย	70.00
3. ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนขาว	20.00
4. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	15.69
5. เพื่อใช้ในการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน	110.00
รวม	265.69

เปลี่ยนแปลงใหม่ เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่จะใช้
1. ลงทุนในการขยายการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และการขยายการลงทุนที่สาขาห้วยป่าหวาย ได้แก่ โรงบด, โรงไฮเดรต และที่เกี่ยวข้อง	120.00
2. ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนขาว	20.00
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	15.69
4. เพื่อใช้ในการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน	110.00
รวม	265.69



โดยให้จัดทำรายงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ใหม่ที่ได้อนุมัติ

“ภูมิใจ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้ง”

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	215,760,793	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	215,760,793	100.0000

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

