



ที่ (SUTHA-SET) 002/2561/TH

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประธาน และกรรมการ การเสนอจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560 กำหนดและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 , และอื่นๆ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 นาฬิกา โดยมีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่ และแต่งตั้งประธานกรรมการท่านใหม่

○ แต่งตั้ง นายโรดอล์ฟ มารี่ อาร์ คอลลิเน็ต (บารอน) (Mr. Rodolphe Marie R. Collinet (Baron)) ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนที่ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาเท่ากับวาระที่เหลือของ นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหาร ซึ่งได้ลาออกโดยการลาออกมีผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เสนอชื่อต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

○ แต่งตั้งนายศรียุทธ สารสาส กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

○ อนุมัติไม่แต่งตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ **ที่ลาออกเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560**

กรรมการบริษัทซึ่งมีรายชื่อตามหนังสือรับรองปัจจุบัน จึงมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง
1	นายศรียุทธ สารสาส	ประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2	นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3	นางสาวคริสเทล เวอเลเยน	กรรมการ
4	นายโรดอล์ฟ มารี่ อาร์ คอลลิเน็ต (บารอน)	กรรมการ กรรมการบริหาร
5	นางสาวนิชิตา ซาร์	กรรมการ กรรมการบริหาร
6	นายกริสันัน สุบรมาเนียง อายลู	กรรมการ กรรมการบริหาร
7	นายกีชา เอมีล เพอราคี	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
8	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

2. อนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	
จากเดิม	“นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ นางสาวนิชิต้า ซาห์ นายกริสันัน สุปรามาเนียน อายุคู่ และนายเกียรติกุล มนต์เสริมสรณ์ และนายกัษิา เอมีล เพอรากี กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
แก้ไขเป็น	“นายกัษิา เอมีล เพอรากี, นางสาวนิชิต้า ซาห์, นายกริสันัน สุปรามาเนียน อายุคู่ และ นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน) กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

3. **อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารท่านใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง และแต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร** โดยแต่งตั้งนายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน) เป็นกรรมการบริหารแทนตำแหน่งที่ว่างลง และแต่งตั้งนายกัษิา เอมีล เพอรากี กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานกรรมการบริหาร ดังนั้นคณะกรรมการบริหารของบริษัท จึงประกอบไปด้วยกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร		ตำแหน่ง
1	นายกัษิา เอมีล เพอรากี	ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
2	นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน)	กรรมการบริหาร
3	นางสาวนิชิต้า ซาห์	กรรมการบริหาร
4	นายกริสันัน สุปรามาเนียน อายุคู่	กรรมการบริหาร

4. **อนุมัติรายงานและงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560** โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. **อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล** 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) โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 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 (การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือจนกว่าการประชุมแล้วเสร็จ) โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. **อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ** ในครั้งนี้จึงมีกรรมการครบวาระ จำนวน 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน)
- นางสาวนิชิต้า ซาห์
- นางลัดดา ฉัตรฉลวย

โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ให้กรรมการแต่ละท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมทุกประการ



7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2561

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบโดยเป็นอัตราที่แน่นอน บริษัทได้รับมอบนโยบายจาก Carmeuse Group (ผ่านทางบริษัท ซีอี โลมี่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ Carmeuse Group ร่วมทุนกับ GP Group เข้าถือหุ้นบริษัทตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559) โดยกรรมการท่านใดๆ ก็ตาม ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้แทนของ Carmeuse โดยกรรมการเหล่านั้นถูกส่งมาเข้าร่วมโดยไม่คิดค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามูส) ดังต่อไปนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท
(ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามูส)
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - o ประธานคณะกรรมการ จำนวน 15,000 บาท ต่อครั้ง
 - o กรรมการ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง(ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามูส)
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ จำนวน 10,000 บาท ต่อครั้ง
- 4) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์
(ยกเว้นกรรมการจากกลุ่มบริษัทคามูส)

โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

8. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี

โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
■ นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496	4 ปี : (เริ่มปี 2557) และ/หรือ
■ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521	- และ/หรือ
■ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972	- และ/หรือ
■ นางสาวอรพรรณ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807	- และ/หรือ
■ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659	-

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี รวมทั้งสิ้น 1,815,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) หรือ รวมทั้งสิ้น 2,015,000 บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาท) สำหรับการตรวจสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย)

โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วยค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน, ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่งบริษัทกลุ่มคามูสผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป



9. อนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามที่บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 จำนวน 75 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.70 บาท บริษัทฯได้รับเงินจากการเพิ่มทุนสุทธิภายหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งสิ้น 265.69 ล้านบาท ตารางวัตถุประสงค์การใช้เงินจากเพิ่มทุน ปัจจุบันกำหนดไว้ดังนี้

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดการใช้เงินจากเพิ่มทุนแล้วดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่จะใช้ (ล้านบาท)	จำนวนที่ใช้ไป (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)
1. ลงทุนในการขยายการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และการขยายการลงทุนที่สาขาห้วยป่าหวาย ได้แก่ โรงบด, โรงไฮเดรต และที่เกี่ยวข้อง	120.00	120.00	-
2. ลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปูนขาว	20.00	5.14	14.86
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	15.69	15.69	-
4. เพื่อใช้ในการชำระหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงิน	110.00	110.00	-
รวม	265.69	250.83	14.86

เพื่อบริหารจัดการและนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้กับกิจการลงทุนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนใหม่เป็นดังนี้

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

โดยบริษัทฯ เห็นควรที่จะนำเงินจากการเพิ่มทุนที่ได้เสนอเปลี่ยนแปลงเพื่อใช้สำหรับโครงการลงทุนที่สาขาห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งปัจจุบันเริ่มทดลองเดินการผลิต โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา หากผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จัดทำรายงานการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ใหม่ข้างต้น



10. อนุมัติแต่งตั้งนักลงทุนสัมพันธ์ โดยแต่งตั้งนายสมชาย จตุรานนท์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์ เพื่อทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

11. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลด์เด็น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัทย่อย แทนตำแหน่งที่ว่างลง แต่งตั้งนายปัญญา กฤตยาวงศ์ เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลด์เด็น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัทย่อย แทนนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ ซึ่งลาออกเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

12. อนุมัติกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และ กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ)

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรายงานและงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกীชา เอมีล เพอรากี)
กรรมการผู้จัดการ

