



# บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 ยูนิคเฮช  
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) 013/2562/TH

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (The EGM 1/2019)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยมีมติสรุปได้ ดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,902,385	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,902,385	100.0000

## วาระที่ 2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการสำหรับงวดระหว่าง 1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562

บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายของบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 44 กำหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี

ตามงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบเฉพาะกิจการ) สำหรับผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 35.27 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 85.75 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานที่เพียงพอ จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการกำไรสุทธิและกำไรสะสม สำหรับงวดระหว่าง 1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายทั้งสิ้น 36,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) โดยจัดสรรจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท



(สองสตางค์) และจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)

โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 จึงขอรายงานต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ จากเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 0.02 บาท/หุ้น และเงินปันผลที่จ่ายจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) จำนวน 0.10 บาท/หุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทจ่ายชำระในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

-ไม่มีการลงคะแนนเสียง -

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติแผนปรับโครงสร้างธุรกิจด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (“SQL”) ไปยังบริษัท สุราษฎร์จันท์ จำกัด (มหาชน) (“GL”) (“Entire Business transfer SQL to GL”)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,929,221	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,929,221	100.0000

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อที่ 36

เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจ และสอดคล้องกับการดำเนินงานที่บริษัทได้มีการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบโซลาร์ฟาร์ม ขนาด 2 เมกะวัตต์ ที่จะผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท ซึ่งการดำเนินการในโครงการดังกล่าวต้องดำเนินการในการขอใบอนุญาต และเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมเพื่อประกอบในการขอใบอนุญาตในเรื่องดังกล่าว จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อเป็น ข้อ 36 โดยมีรายละเอียดดังนี้



“(36) ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าและส่งพลังงานไฟฟ้า จากแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไอน้ำ พลังงานความร้อน รวมถึงพลังงานทดแทนอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและเพื่อการขายส่ง”

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิธีกร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ว่าด้วย วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นข้อ 36

#### จากเดิมที่ระบุว่า

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 35 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

#### แก้ไขเป็น

“ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 36 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

สำหรับการแก้ไขทางทะเบียน จะมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการเหล่านี้ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและ รายการต่าง ๆ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,929,221	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,929,221	100.0000

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติ งามเลิศ)

กรรมการผู้จัดการ

