



บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 ยูนิคเอช
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) 006/2562/TH

วันที่ 3 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย โดยมีมติสรุปได้ ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,474,630	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,474,630	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

-ไม่มีการลงคะแนนเสียง -

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,479,831	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,479,831	100.0000



วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561

ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงิน 81 ล้านบาท (แปดสิบเอ็ดล้านบาท) โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ซึ่งจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 และ 14 ธันวาคม 2561 คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงิน 36 ล้านบาท (สามสิบหกล้านบาท) โดยเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากผลประกอบการ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) และจ่ายจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริม (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์)

โดยกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date-RD) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 เมษายน 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน เสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,529,831	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,529,831	100.0000

วาระที่ 5 มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ ในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายกีชา เอมีล เพอรากี กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
- 2) นายกริสันัน สุบรมานีเยน อายลู กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 5.1) นายกีชา เอมีล เพอรากี กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,529,831	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,529,831	100.0000

5.2) นายกริสัน สุปรามาเนียน อายุ ๕๖ ปี กรรมการ / กรรมการบริหาร /

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,529,831	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,529,831	100.0000

5.3) นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,529,831	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,529,831	100.0000

วาระที่ 6 มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้



- 1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - o ประธานคณะกรรมการ จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง
 - o กรรมการ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - o ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง
 - o กรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 - o ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 18,000 บาท ต่อครั้ง
 - o กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง
- 5) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์
 - o จำนวน 50,000 บาท/คน/ปี หากตัวเลขผลประกอบการเป็นไปตามที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละปี
 - o จำนวน 100,000 บาท/คน/ปี หากตัวเลขผลประกอบการได้เกินกว่า 10% ของตัวเลขที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละปี

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,536,731	100.000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,536,831	100.0000

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา	
o นาย เสถียร วงศ์สนั่นท์	3495	-	และ/หรือ
o นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	-	และ/หรือ
o นาย วิชัย รุจิตานนท์	4054	-	และ/หรือ
o นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-	และ/หรือ
o นาย ยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน	9445	-	และ/หรือ
o นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล	9575	-	

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี รวมทั้งสิ้น 1,590,000



บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาท) หรือ รวมทั้งสิ้น 2,005,000 บาท (สองล้านห้าพันบาท) สำหรับการตรวจสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย)

โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วยค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน, ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่งบริษัทกลุ่มคามิวส์ผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมค่าสอบทานยอดยกมาของปี 2562 ซึ่งจะมีการเรียกเก็บโดยตรงจากผู้สอบบัญชีปีก่อน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,536,831	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,536,831	100.0000

วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท จากเดิมระบุว่า

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

แก้ไขเป็น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง



ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม **ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม** โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดการจัดให้มีการประชุมครั้งนั้นให้แก่บริษัท

โดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในหนังสือเชิญประชุมฉบับภาษาไทยได้พิมพ์ข้อความตามที่ขีดเส้นใต้ไว้ตกหล่นไป ซึ่งเป็นข้อความที่เป็นสาระสำคัญสำหรับการแก้ไขข้อบังคับด้วย ดังนั้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 31. ตามข้อความที่ถูกต้องซึ่งนำเสนอในที่ประชุมนี้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย	229,536,831	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวมจำนวนเสียง	229,536,831	100.0000

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกี่ซ่า เอมิล เพอราคี)
กรรมการผู้จัดการ

