



บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 ยูนิทเอช
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 2020-007_1 SUTHA-SET_TH

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท หินอ่อน จำกัด (เพิ่มเติม)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 3,305,126 หุ้น ของบริษัท หินอ่อน จำกัด (“TMC”) คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,652,563 ถือโดยกระทรวงการคลัง และหุ้นสามัญจำนวน 1,652,563 หุ้น ถือโดยบริษัท ทูลดาวัลย์ จำกัด (“ผู้ขาย”) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 โดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไปแบบยื่นข้อเสนอราคาที่ยกขึ้นโดย TMC ในราคาซื้อประมาณ 183.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่า 605,000,000 บาท ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการเสนอราคาครั้งสุดท้ายเพื่อการได้มาซึ่งหุ้นของ TMC และได้มอบอำนาจให้แก่ นายกริสันัน สุบรมานีเยน อายุ 60 และ นายกฤษา อิมิลเพอรากี ในการเจรจาต่อรองขั้นสุดท้ายตลอดจนการดำเนินการร่วมกันแทนบริษัทฯ ในการเข้าทำการรับโอนกรรมสิทธิ์ในหุ้น ตลอดจนการทำเอกสารอื่นใดที่จำเป็นหรือเป็นประโยชน์ในการดำเนินการได้มาซึ่งหุ้นของ TMC

ในการนี้ TMC เป็นบริษัทจำกัดที่ดำเนินธุรกิจเหมืองโดย TMC มีเหมือง 5 แปลง ได้รับประทานบัตรแล้วจำนวน 3 แปลง และอยู่ในระหว่างการขอประทานบัตรอีกจำนวน 2 แปลง ซึ่งเหมือนที่ได้ประทานบัตรแล้วเหมืองหนึ่งเป็นหินปูนที่ได้คุณภาพและเป็นวัตถุดิบสำหรับเตาเผาปูนขาวของบริษัทฯ ซึ่งในปัจจุบัน TMC เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบดังกล่าวในสัดส่วนที่สูง การเข้าควบคุมกิจการ TMC ในแนวคิดเป็นบริษัทย่อยในครั้งนี้ จึงจะเป็นการเพิ่มมูลค่าและความมั่นคงให้กับธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก TMC ยังมีประสบการณ์อันยาวนานด้านธุรกิจหินอ่อนแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึงการขุดหินอ่อน การระเบิดหินและการบดหิน งานฝีมือ การขาย และการติดตั้งผลิตภัณฑ์หินอ่อน รวมถึงการเปลี่ยนเศษหินอ่อนเป็นผงแคลเซียมคาร์บอเนตในประเทศไทย ซึ่งบริษัทฯ ได้เห็นศักยภาพการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวที่จะเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจและสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต

การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้อำนาจของประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญและคำนวณจากงบการเงินที่ได้รับการสอบทานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 พบว่ารายการมีขนาดมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 813.54 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการนี้ ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มิได้เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ใด ๆ ขนาดรวมของรายการดังกล่าวภายใต้อำนาจของประกาศเรื่องรายการที่มี

TPID-15-85805





นัยสำคัญจึงคิดเป็นร้อยละ 813.54 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั้นรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือรายการที่มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการนี้ แม้ว่าขนาดรวมของรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้อม ตามประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ การได้มาซึ่งหุ้นของ TMC ไม่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องยื่นคำขอพิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่เพราะว่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นข้อ 24 ของประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่จัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการการได้มาให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติเห็นชอบเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ในการนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปิตอล จำกัด (Avantgarde Capital Company Limited) (ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา นอกจากนี้บริษัทฯ จะต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติเกี่ยวกับรายการที่ได้มาด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงซึ่งไม่รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย โปรดพิจารณารายละเอียดของรายการตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกีซ่า เอมิล เพอราคี)
กรรมการผู้จัดการ





สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 3,305,126 หุ้นของบริษัท หินอ่อน จำกัด (“TMC”) คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,652,563 หุ้น ถือโดยกระทรวงการคลัง และหุ้นสามัญจำนวน 1,652,563 หุ้น ถือโดยบริษัท ทูลดาวัลย์ จำกัด (“ผู้ขาย”) ผ่านการประมูลที่จัดตั้งขึ้น TMC ในราคาซื้อประมาณ 183.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่า 605,000,000 บาท โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของการเข้าทำรายการครั้งนี้ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

TMC ได้มีการแจ้งผลการพิจารณาการประมูล ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ชนะในการประมูลการได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 3,305,126 หุ้น เป็นมูลค่าสิ่งของตอบแทนจำนวน 605,000,000 บาท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัทฯ ได้ชำระราคามูลค่าของสิ่งตอบแทนจำนวน 605,000,000 บาท แก่ผู้ขายเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และผู้ขายได้โอนหุ้นจำนวน 3,305,126 หุ้น ของ TMC ให้แก่บริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญารักษาคำมั่นกับ TMC ตามเงื่อนไขการประกวดราคาของ TMC ที่กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเข้าทำสัญญารักษาคำมั่น ประกอบกับความไม่แน่นอนของเงื่อนไขของการประกวดราคา ที่กำหนดให้ผู้ขายสามารถเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือยกเลิกการจำหน่ายหลักทรัพย์ได้โดยไม่ต้องแจ้งผู้เสนอซื้อหลักทรัพย์ก่อน ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องเปิดเผยสารสนเทศการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของ TMC ภายหลังจากที่ธุรกรรมทั้งหมด อันได้แก่ การโอนหุ้นสำเร็จจุลวงแล้ว เพื่อไม่เป็นการก่อให้เกิดความไม่แน่นอน อันอาจส่งผลกระทบต่อหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขายและความสัมพันธ์กับ : กระทรวงการคลัง และบริษัท ทูลดาวัลย์ จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และมิใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น*	ร้อยละของสัดส่วนการถือหุ้น
1. กระทรวงการคลัง	1,652,563	49.896
2. บริษัท ทูลดาวัลย์ จำกัด	1,652,563	49.896
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	6,874	0.208
รวม	3,312,000	100

หมายเหตุ:* หุ้นทั้งหมดใน TMC เป็นหุ้นสามัญ





3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 3,305,126 หุ้น ของ TMC คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1,652,563 หุ้น ถือโดยกระทรวงการคลัง และหุ้นสามัญจำนวน 1,652,563 หุ้น ถือโดยบริษัท ทูลดาร์วัลย์ จำกัด ผ่านการประมูลที่จัดตั้งขึ้นโดย TMC ในราคาซื้อประมาณ 183.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่า 605,000,000 บาท ทั้งนี้ การเข้าทำรายการในครั้งนี้ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ได้คุณภาพสำหรับเตาปูนขาวซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในกระบวนการผลิตของบริษัท นอกเหนือไปจากการได้มาซึ่งธุรกิจหินอ่อนที่มีคุณค่า และมีฐานบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีฐานลูกค้าเดิมอยู่ด้วย ดังนั้น TMC จึงถือเป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทยให้เจริญเติบโตต่อไปในอนาคต

4. การคำนวณขนาดรายการ

จากการคำนวณขนาดรายการตามงบการเงินที่ได้รับการสอบทานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 พบว่ารายการมีขนาดมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 813.54 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ใน การนี้ ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมาก่อนวันที่เข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยของ บริษัทฯ มิได้เข้าทำรายการได้มาที่สำคัญใด ๆ ขนาดรวมของรายการดังกล่าวจึงคิดเป็นร้อยละ 813.54 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ดังนั้นรายการดังกล่าวเข้าข่าย เป็นรายการประเภทที่ 4 ตามประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือรายการที่มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ รายละเอียดในการ คำนวณขนาดรายการมี ดังต่อไปนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน (ล้านบาท)	บริษัทฯ (งบการเงินรวม)			TMC	
	ปี 2561	ปี 2562	31 มี.ค. 2563	ปี 2561	ปี 2562
รายรับ	1113.33	973.06	971.27**	238.73	305.09
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด จำหน่าย (EBITDA)	230.09	165.39	162.58**	116.17	97.63
กำไรสุทธิ	84.56	7.17	8.13**	81.35	66.28
สินทรัพย์รวม	1442.76	1341.44	1358.76	409.27	424.36
มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	383.76	284.01	303.98	346.23	370.03

หมายเหตุ:** มูลค่ารวมคำนวณจากงบการเงินสำหรับไตรมาสที่ 1 ปีพ.ศ. 2563 และ งบการเงิน สำหรับไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ของบริษัทฯ





เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	สูตรที่ใช้ในการคำนวณ	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	$= \frac{(\text{NTA ของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ได้มาหรือจำหน่ายไป}) \times 100}{\text{NTA ของบริษัทจดทะเบียน}}$ $= \frac{370.03 \times 99.79\% \times 100}{303.98}$	121.47
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	$= \frac{(\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัท} \times \text{สัดส่วนที่ซื้อหรือขาย}) \times 100}{\text{กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน}}$ $= \frac{66.28 \times 99.97\% \times 100}{8.13}$	813.54
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	$= \frac{\text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$ $= \frac{605 \times 100}{1358.76}$	44.53
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	$= \frac{\text{จำนวนหุ้นทุนที่บริษัทออกเพื่อชำระค่าสินทรัพย์} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัท}}$	เกณฑ์นี้ไม่สามารถใช้คำนวณได้ เนื่องจาก การทำรายการในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อชำระค่าตอบแทนในการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ในการนี้ แม้ว่าขนาดรวมของรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 4 หรือการเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์โดยอ้อม ตามประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ การได้มาซึ่งหุ้นของ TMC ไม่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องยื่นคำขอพิจารณารับหลักทรัพย์ใหม่เพราะว่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นข้อ 24 ของประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- ธุรกิจที่ได้มามีลักษณะของธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือเสริมกันและกันของบริษัทฯ**
TMC ดำเนินธุรกิจเหมืองหินปูนที่ได้คุณภาพสำหรับการเผาปูนขาว และเป็นวัตถุดิบที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้น การได้มาซึ่งหุ้นของ TMC จะเพิ่มศักยภาพการประกอบธุรกิจปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ตลอดจนสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ในการประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมปูนขาวต่อไปอนาคต
- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจหลักของบริษัทฯ**
หลังจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการเปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต อันเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ดี ทั้งนี้ การได้มาซึ่งหุ้นของ TMC จะนำมาซึ่งการลดต้นทุนในการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต และส่งเสริมการเติบโตของบริษัทฯ อย่างองกงามต่อไปในประเทศไทย





3. หลังจากการได้มาซึ่งสิทธิทรัพย์สิน บริษัทฯ ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- หลังจากการได้มาซึ่งหุ้นของ TMC บริษัทฯ ยังมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น
- (ก) คณะกรรมการของบริษัท ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ (“ข้อกำหนด”)
 - (ข) การกำกับกิจการและการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนตามข้อกำหนด
 - (ค) มีการรักษาการกระจายการถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ไว้อย่างเหมาะสม
 - (ง) ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในปัจจุบัน หรือ ในอนาคตอันใกล้
 - (จ) งบการเงินของบริษัทฯ ได้มีการจัดเตรียมตามข้อกำหนด และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี (ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
 - (ฉ) มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทฯ ตามกฎและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการ อำนาจในการควบคุม หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในคณะกรรมการ อำนาจในการควบคุม หรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ไม่ว่าในปัจจุบัน หรือในอนาคตอันใกล้





5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

- ชื่อนิติบุคคล : บริษัท หินอ่อน จำกัด
- ที่อยู่ : 565/1 ซอย รามคำแหง 39 (วัดเทพศิลา) ถนนรามคำแหง แขวง
พลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
สาขาที่ 1 เลขที่ 351 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน กม. 127 ตำบลหน้า
พระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ใช้สำหรับเป็นพื้นที่
ที่ตั้งโรงงานและสำนักงานของ TMC ที่สระบุรี
สาขาที่ 2 เลขที่ 271 หมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี ใช้สำหรับทำเหมือง
สาขาที่ 3 เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 10 ถนนพระบาทน้อย-พุแค ตำบล
สองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ใช้สำหรับเป็นสถานที่เก็บ
วัตถุดิบบางส่วนของ TMC
สาขาที่ 4 เลขที่ 351/72 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระ
ลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ใช้สำหรับเป็นพื้นที่ตั้ง
โรงงานและสำนักงานของ TMC ที่สระบุรี
สาขาที่ 5 เลขที่ 351/74 หมู่ที่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลหน้าพระ
ลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ใช้สำหรับเป็นพื้นที่ตั้ง
โรงงานและสำนักงานของ TMC ที่สระบุรี
- วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : 21 พฤษภาคม 2499
- ประเภทธุรกิจ : การดำเนินงานของธุรกิจหินอ่อนครบวงจร
- โครงสร้างทุน : ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 TMC มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
ทั้งสิ้นจำนวน 82,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 3,312,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท
- จำนวนหุ้นของ TMC ที่บริษัทฯ : ไม่มี
- ถืออยู่ก่อนการเข้าทำรายการ
ครั้งนี้
- จำนวนหุ้นที่เข้าซื้อ : 3,305,126 หุ้น
- หุ้นที่บริษัทฯ เข้าถือภายหลัง
การเข้าทำรายการครั้งนี้ : 3,305,126 หุ้น
- คณะกรรมการ : ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 มี คณะกรรมการ 5 คน ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. นายกีซ่า เอมีล เพอรากี
 2. นายกริสันัน สุบรรามาเนียน आयलु
 3. นายปรีชา เรืองมาศ
 4. นายมังกร ขจรเดชะ
 5. นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ





รายชื่อผู้ถือหุ้น : ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ถือ	ร้อยละของสัดส่วนการถือหุ้น
1. กระทรวงการคลัง	1,652,563	49.896
2. บริษัท ทูลดาวัลย์ จำกัด	1,652,563	49.896
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	6,874	0.208
รวม	3,312,000	100.00

หลังจากการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะมีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นหลังการได้มาซึ่งสินทรัพย์	จำนวนหุ้น ที่ถือ	ร้อยละของสัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)	3,305,126	99.792
2. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	6,874	0.208
รวม	3,312,000	100.00

ข้อมูลสรุปงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว

งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม			
(หน่วย: บาท เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่าง อื่น)	2560	2561	2562
สินทรัพย์รวม	353,204,904	409,265,880	424,359,362
หนี้สินรวม	49,115,070	62,274,316	54,147,159
ส่วนของผู้ถือหุ้น	302,076,463	346,991,565	370,212,202
ทุนจดทะเบียน	82,800,000	82,800,000	82,800,000
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	82,800,000	82,800,000	82,800,000
รายได้รวม	308,475,214	317,653,174	309,775,282
กำไรสุทธิ	78,805,634	81,347,101	66,276,638
จำนวนหุ้นทั้งหมด (หุ้น)	3,312,000	3,312,000	3,312,000

TMC ดำเนินธุรกิจหินอ่อนแบบครบวงจร ทั้งการทำเหมือง ซึ่งรวมถึงเหมืองหินปูนเพื่อทำปูนขาว ผลิตหินแผ่นสำเร็จรูป การขายและการติดตั้ง รวมถึงการนำเศษหินอ่อนก่อนจากเหมืองและโรงงานไปผลิตเป็นผงแป้งแคลเซียม คาร์บอนเนต และ TMC ยังมีรายได้จากการให้เช่าช่วงประทานบัตรเป็นเงินจำนวนมากในแต่ละปี

โดยมีเหมือง 5 แปลง ได้รับประทานบัตรแล้วจำนวน 3 แปลง และอยู่ในระหว่างการขอประทานบัตรอีกจำนวน 2 แปลง





ประธานบัตรที่ได้รับอนุญาตแล้ว 3 แปลง

1. ประธานบัตรเพื่อดำเนินการทำหินอ่อนสีขาวเทา-ลายแดง
2. ประธานบัตรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
3. ประธานบัตรเพื่อดำเนินการผลิตหินอ่อนสีดำ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่อทำปูนขาว ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการต่ออายุล่วงหน้าแล้ว

ประธานบัตรที่อยู่ระหว่างการขอประธานบัตรเพื่อต่ออายุจำนวน 2 แปลง

1. ประธานบัตรโครงการเหมืองแร่หินอ่อนสีชมพู
2. ประธานบัตรโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

TMC เป็นผู้ผลิตหินอ่อนแบบครบวงจร เพื่อการจำหน่ายในประเทศและเพื่อส่งออก เกี่ยวข้องกับธุรกิจการตกแต่ง ในการก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ TMC ยังได้ผลิตผงแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (GMP) ผลิตภัณฑ์การเคลือบสุขภัณฑ์ อุตสาหกรรมยางรถยนต์ และอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย และเนื่องจาก TMC มีแหล่งแร่ของตนเอง ซึ่งคาดว่าจะมีอายุการใช้เป็นวัตถุดิบได้อีกไม่ต่ำกว่า 50 ปี ดังนั้น TMC ยังสามารถขยายธุรกิจแคลเซียมคาร์บอเนตเพิ่มได้อีก เนื่องจากตลาดยังมีความต้องการ จึงเป็นการแสดงถึงความมั่นคงทางธุรกิจเป็นอย่างดี TMC ประกอบธุรกิจมากกว่า 60 ปี ธุรกิจก็มีความรุ่งเรืองสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้จำนวนมากและต่อเนื่อง

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชำระมูลค่า

6.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญจำนวน 3,305,126 หุ้น ของ TMC เท่ากับ 605,000,000 บาท

6.2 การชำระเงิน

บริษัทฯ ได้ชำระมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนจำนวน 605,000,000 บาท โดยการออกเช็คเช็คให้แก่กระทรวงการคลัง และบริษัท พูลลดาวัลย์ จำกัด รายละเอียด 302,500,000 บาท

7. มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา

สินทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้มามีมูลค่ารวม 605,000,000 บาท ในการนี้บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด (Avantgarde Capital Company Limited) (ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มา

8. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารายการ

มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการนี้ขึ้นอยู่กับภาวะวิเคราะห์ความเป็นไปได้และผลการตรวจสอบสถานะของกิจการในด้านต่างๆ ซึ่งจัดทำโดยที่ปรึกษาของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง สถานะการเติบโต และลักษณะของธุรกิจของ TMC ประมาณการรายได้ในอนาคตและการประเมินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด





สด (Discounted Cash Flow Valuation) การเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมูลค่ากิจการของบริษัทฯ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและการเปรียบเทียบกับรายการอื่นที่มีความคล้ายคลึงกันในอดีต (Trading Multiples และ Precedent Transaction Multiples) รวมถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปในการตัดสินใจลงทุน

9. ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ

การได้มาซึ่งหุ้นของ TMC เป็นกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจาก TMC มีเหมือง 5 แปลง ได้รับประทานบัตรแล้วจำนวน 3 แปลง และอยู่ในระหว่างการขอประทานบัตรอีกจำนวน 2 แปลง ซึ่งเหมือนที่ได้ประทานบัตรแล้วเหมืองหนึ่งเป็นหินปูนที่ได้คุณภาพและเป็นวัตถุดิบสำหรับเตาเผาปูนขาวของบริษัทฯ และ TMC ยังมีประสบการณ์อันยาวนานด้านธุรกิจหินอ่อนแบบครบวงจร ซึ่งครอบคลุมถึงการขุดหินอ่อน การระเบิดหินและการบดหิน งานฝีมือ การขาย และการติดตั้งผลิตภัณฑ์หินอ่อน รวมถึงการเปลี่ยนเศษหินอ่อนเป็นผงแคลเซียมคาร์บอเนตในประเทศไทย ซึ่งศักยภาพการเติบโตของธุรกิจดังกล่าวที่จะเพิ่มศักยภาพการทำธุรกิจและสร้างกำไรให้แก่บริษัทฯ ในอนาคต การได้มาซึ่งหุ้นของ TMC จะนำมาซึ่งการลดต้นทุนให้แก่บริษัทฯ เสริมสร้างผลกำไร ส่งเสริมการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในประเทศไทย ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ ด้วย

10. แหล่งเงินทุนที่ใช้

บริษัทฯ ได้จัดหาเงินทุนสำหรับการเข้าทำรายการการได้มาซึ่งหุ้นของ TMC จากแหล่งเงินทุนดังต่อไปนี้

1. เงินทุนที่ได้รับจากสถาบันการเงินเป็นจำนวน 600,000,000 บาท ในการนี้ การเข้าทำสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินในครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบที่มีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด
2. เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทจำนวน 5,000,000 บาท

11. เงื่อนไขในการเข้าทำรายการ

เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของ TMC ถือเป็น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จึงจะต้องจัดเตรียมสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่ได้มาให้แก่ผู้ถือหุ้น และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง แต่ไม่รวมถึงเสียงของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่ง จะจัดขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563

12. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำรายการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นดังกล่าวแล้วเห็นว่าเป็นการเข้าทำรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อหุ้นของบริษัทฯ หินอ่อน จำกัด ตลอดจนมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจดำเนินการแทนบริษัทที่มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้





- (1) อนุมัติในเรื่องที่บริษัทได้ยื่นใบเสนอราคา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 605,000,000 บาท
- (2) อนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 99.79 จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท หินอ่อน จำกัด หากผู้ขายตกลงตามราคาที่ได้ยื่นประกวด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
- (3) อนุมัติให้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินหากมีการตกลงซื้อขายเพื่อให้ที่ปรึกษาทางการเงินแสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากผู้ขายตกลงตามราคาที่ได้ยื่นประกวด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
- (4) อนุมัติในหลักการให้บริษัทเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นและดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการจัดทำสัญญาซื้อขายหุ้นหากผู้ขายตกลงตามราคาที่ได้ยื่นเสนอ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
- (5) มอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม นายกฤษ อิมิล เพอรากี และ นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายุ 65 หากผู้ขายตกลงตามราคาที่ได้ยื่นเสนอ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ในการลงนามร่วมกัน สำหรับ
 - ก. เจริญต่อรองขั้นสุดท้ายในการทำสัญญาซื้อขายหุ้นตามที่ได้อธิบายต่อที่ประชุม และ
 - ข. ดำเนินการแทนบริษัทในการเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในการทำสัญญาซื้อขายหุ้น

13. **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 12

