



ที่ (SUTHA-SET) 014/2563/TH

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายปันผลระหว่างกาล การทำรายการเกี่ยวโยงรายการซื้อเครื่องจักร

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการเกี่ยวโยง การซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการผลิตระบบ CAVA

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา โดยมีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. **อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง สำหรับงวด 1 เมษายน 2563 – 30 มิถุนายน 2563** เนื่องด้วยผลประกอบการระหว่าง 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 จากงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 0.341 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 3.857 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรไม่ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องจากผลประกอบการกำไรสุทธิและกำไรสะสมไม่เพียงพอที่จะจ่ายในงวดดังกล่าว

2. **อนุมัติเงินลงทุนสำหรับโครงการลงทุนระบบ CAVA วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท**

โดยโครงการลงทุนดังกล่าวเป็นการจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และลิขสิทธิ์สำหรับเทคโนโลยีการผลิตปูนขาวเกรดพิเศษ กับ TECFORLIME S.A. (“TFL”) โดย TFL จะเป็นผู้ออกแบบ จัดทำ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นซึ่งเป็นที่ตั้งติดตั้งกับเตาเผาปูนเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถเดินระบบการผลิตปูนขาวเกรดพิเศษสำหรับจัดส่งให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดให้กับบริษัท โดยมีมูลค่าเครื่องจักร อุปกรณ์ และลิขสิทธิ์สำหรับเทคโนโลยีการผลิต ดังกล่าวมูลค่ารวม 490,000 ยูโร โดยคำนวณงบประมาณการลงทุนโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 อัตราขาย 37.1186 บาท ต่อยูโร คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 18.19 ล้านบาท

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของสำนักงานกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และจัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ที่มีขนาดรายการมากกว่าหนึ่งล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษฎา เอมิล เพอราคี)  
กรรมการผู้จัดการ

เอกสารแนบ



**สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงเกี่ยวกับ  
การซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และเทคโนโลยีการผลิตระบบ CAVA  
บริษัท สุราก็ัญจน์ จำกัด (มหาชน)**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่าง บริษัท สุราก็ัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และ TECFORLIME S.A. (“TFL”)

**1. วัน เดือน ปี ที่ทำรายการ**

วันที่ 14 สิงหาคม 2563

**2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์**

**ผู้ซื้อ** : บริษัท สุราก็ัญจน์ จำกัด (มหาชน)

**ผู้ขาย** : TECFORLIME S.A. (“TFL”)

บริษัทฯ และ TFL มีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมรายเดียวกันคือ Carmeuse Holding SA ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม Carmeuse โดยทั้งสองบริษัทมีกรรมกร่วมกัน

**3. ลักษณะทั่วไปของรายการ**

รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของสำนักงานกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และจัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ที่มีขนาดรายการมากกว่าหนึ่งล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า จากข้อมูลงบการเงินรวมฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 1,964.655 ล้านบาท หักหนี้สินรวม 1,477.294 ล้านบาท หัก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 30.57 ล้านบาท หักค่าความนิยม 171.599 ล้านบาท มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) เท่ากับ 285.19 ล้านบาท ดังนั้นขนาดรายการ 3 % ของ NTA จึงเท่ากับ 8.6 ล้านบาท บริษัทฯ จึงเลือกใช้เกณฑ์พิจารณาขนาดของรายการซึ่งถือเป็นการทำรายการขนาดกลางที่มีมูลค่ารายการมากกว่าหนึ่งล้านบาทแต่น้อยกว่า 20 ล้าน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 และต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และรายการนี้ ขนาดของรายการไม่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

**4. มูลค่าและรายละเอียดของรายการ**

- การจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และลิขสิทธิ์สำหรับเทคโนโลยีการผลิตระบบ CAVA จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 490,000 ยูโร หรือ 18.19 ล้านบาท  
(อัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ 10 สิงหาคม 2563 อัตราขาย 1 ยูโร=37.1186 บาท)
- เงื่อนไขการชำระเงินหลังจากได้รับสินค้าและติดตั้ง 60 วัน



เมื่อรวมกับรายการอื่นที่บริษัทมีการทำรายการกับ TFL ในรอบระยะเวลา 6 เดือน มูลค่ารายการระหว่างกัน ที่ทำกับ TFL สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวม 0.880 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการทำรายการทั้งสิ้น 19.07 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการทำรายการขนาดกลาง

รายการนี้เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยเป็นการจัดซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และลิขสิทธิ์สำหรับเทคโนโลยีการผลิต เพื่อผลิตปูนขาวเกรดพิเศษให้กับลูกค้ารายใหม่ ซึ่งจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดให้กับบริษัทได้

โดย TFL เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดหาบริการทางด้านเทคนิคการผลิตปูนขาว โดยการจัดซื้อดังกล่าว, จะได้รับการสนับสนุนทั้งด้านเทคนิคและความรู้เฉพาะทาง เช่น ด้านวิศวกรรม, การผลิต, การขนส่ง, เทคโนโลยีการผลิตและด้านอื่นๆให้แก่บริษัทต่างๆ ในกลุ่ม Carmeuse ผ่านการทำสัญญาจัดซื้อ รวมถึงบริการ ซึ่ง TFL จะจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์และเทคโนโลยีเหล่านี้ให้แก่บริษัทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจและกระบวนการของบริษัทให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

#### 5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

กรรมการที่อาจมีเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้แก่ Mr. Geza Emil Perlaki, และ Ms. Kristel Verleyen ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อทางอ้อมโดย Carmeuse Holding SA โดยกรรมการดังกล่าวได้งดออกเสียงในการทำธุรกรรมนี้

#### 6. ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และมีความเห็นร่วมกันว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนจากการปรับปรุงกระบวนการโดยทำการติดตั้งชิ้นส่วนใหม่ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตปูนขาวและด้วยกระบวนการทางวิศวกรรมเทคนิคของกระบวนการระบบ CAVA ซึ่งระบบการผลิตนี้จะทำให้การผลิตปูนขาวของบริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปูนขาวเกรดพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่และสามารถเพิ่มปริมาณการขายและส่วนแบ่งการตลาดให้กับบริษัทได้ ซึ่งถือว่ามีสำคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

#### 7. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการแล้วมีความเห็นที่สอดคล้องกันกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

