



บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิคเฮล
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) 005/2561/TH

วันที่ 19 มีนาคม 2561

เรื่อง การได้มาซึ่งหุ้นในบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ถึงการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด (“SQL”) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 48,500 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ (“ผู้ขาย”) โดยการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 320 ล้านบาท ในครั้งนี้ SQL เป็นบริษัทจำกัด ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนขาวในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ดีของกิจการของ SQL อันจะช่วยสนับสนุนขีดความสามารถในการแสวงหารายได้ของบริษัทฯ ได้ต่อไปในอนาคต

การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 32.57 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินภายในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ รายการที่มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่แนบมาพร้อมกันนี้

เนื่องด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำและเผยแพร่สารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกีซ่า เอมิล เพอราคี)
กรรมการผู้จัดการ



สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการเบื้องต้นในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท สรรบุรีปูนขาว จำกัด (“SQL”) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 48,500 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (“ผู้ขาย”) โดยการเข้าทำธุรกรรมการได้มาครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 320 ล้านบาท และได้มอบอำนาจให้กรรมการบริษัท ได้แก่ นาย กีซ่า เอมิล เพอรากี และนายกริสันัน สุบรมานีเยน อายุ 69 ปี เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน SQL ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติต่อไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเจรจาต่อรองเพิ่มเติมกับ ผู้ขาย รวมทั้งพิจารณากำหนดรายละเอียด แก่ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อกับหน่วยงานใด ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วง

ในการนี้ SQL เป็นบริษัทจำกัด ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายปูนขาวในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงแนวโน้มการเติบโตที่ดีของกิจการของ SQL อันจะช่วยสนับสนุนขีดความสามารถในการแสวงหารายได้ของบริษัทฯ ได้ต่อไปในอนาคต

การเข้าทำรายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้ว พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 32.57 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินภายในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ รายการที่มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50

เนื่องด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำและเผยแพร่สารสนเทศเวียนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทราบภายใน 21 วันนับแต่วันที่เปิดเผยรายการข้างต้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมของการเข้าทำรายการครั้งนี้ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขาย ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 โดยได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน SQL อันประกอบด้วยหุ้นสามัญซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 48,500 หุ้น และได้ชำระราคาหุ้นสามัญดังกล่าวแก่ผู้ขายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 320 ล้านบาท พร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจนางลงนามของกรรมการบริษัท SQL รวมทั้งเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อในบัญชีธนาคารทั้งหมดของ SQL เป็นบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกัน



2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ

ผู้ซื้อ : บริษัทฯ

ผู้ขาย และความสัมพันธ์กับ : ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมดของ SQL ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และมีใช้
บริษัทฯ บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น*	ร้อยละของสัดส่วน การถือหุ้น
1. นางสมศรี จงพาณิชย์กุลธร	16,500	34.02
2. นายเข้มชาติ ว่องชาญกิจ	8,313	17.14
3. นางสาวชลธิชา มกรณ์ดารา	2,750	5.67
4. นายณัฐชัย มกรณ์ดารา	2,750	5.67
5. นางสาวปริศนา อุดมรัตน์	1	0.00
6. นายสุนทร ตั้งเผ่าศักดิ์	1	0.00
7. บริษัท เหมือนหินศิริพัฒนา จำกัด	14,999	30.93
8. บริษัท ยูโรเซีย เทรดิง จำกัด	3,186	6.57
รวม	48,500	100

หมายเหตุ: * หุ้นทั้งหมดใน SQL เป็นหุ้นสามัญ

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ SQL ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญซึ่งได้ชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวนทั้งสิ้น 48,500 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 800 บาท จากผู้ขาย ซึ่งมีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 320 ล้านบาท ทั้งนี้ การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งธุรกิจที่กำลังดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายปูนขาว ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว ดังนั้น SQL จึงเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมแก่การพัฒนาธุรกิจของ บริษัทฯ ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต

4. การคำนวณขนาดรายการ

ตามมูลค่าของสิ่งตอบแทนจำนวน 320 ล้านบาท ขนาดของรายการมีมูลค่าสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตาม เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32.57 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัท ย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มิได้เข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินภายในระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การคำนวณขนาดรายการของธุรกรรมอ้างอิงจาก 4 เกณฑ์ดังต่อไปนี้



เกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณ	สูตรที่ใช้ในการคำนวณ	ขนาดของรายการ (ร้อยละ)
1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ	= <u>ร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามสัดส่วนที่ได้มา</u> มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ = $[115.73] * 100$ [570.36]	[20.29]
2. เกณฑ์กำไรสุทธิ	= <u>ร้อยละของกำไรสุทธิตามสัดส่วนทรัพย์สินที่ได้มา</u> กำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทฯ = $[17.28] * 100$ [70.79]	[24.41]
3. เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน	= <u>ร้อยละของมูลค่ารายการที่ได้รับ</u> สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ = $320 * 100$ [982.48]	[32.57]
4. เกณฑ์มูลค่าหุ้นทุน	= <u>ร้อยละของจำนวนหุ้นทุนที่บริษัทฯ ออกเพื่อชำระค่าหุ้น</u> จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ	เกณฑ์นี้ไม่สามารถใช้คำนวณได้ เนื่องจาก การทำธุรกรรมในครั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกหลักทรัพย์ใหม่เพื่อชำระค่าตอบแทนในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน

5. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา

ชื่อนิติบุคคล	: บริษัท สระบุรีปูนขาว จำกัด
ที่อยู่	: 39/2 หมู่ที่ 9 ตำบลพุกม่วง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท	: 19 มิถุนายน 2535
ประเภทธุรกิจ	: การผลิตและจำหน่ายปูนขาว
โครงสร้างทุน	: ณ วันที่ 18 มีนาคม 2561 SQL มีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 38,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 48,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 800 บาท
จำนวนหุ้นของ SQL ที่บริษัทฯ ถืออยู่ก่อนการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้	: ไม่มี
จำนวนหุ้นที่เข้าซื้อ	: 48,500 หุ้น
หุ้นที่บริษัทฯ เข้าถือภายหลังการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้	: ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดใน SQL
คณะกรรมการ	: 1. นายเข้มชาติ ว่องชาญกิจ



2. นายสุนทร ตั้งเผ่าศักดิ์
 3. นางสาวปริศนา อุดมรัตน์
 รายชื่อผู้ถือหุ้น : ณ วันที่ 18 มีนาคม 2561 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 8 ราย มี
 รายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ที่ถือ	ร้อยละของ สัดส่วนการถือ หุ้น
1. นางสมศรี จงพานิชย์กุลธร	16,500	34.02
2. นายเข้มชาติ ว่องชาญกิจ	8,313	17.14
3. นางสาวชลธิชา มกร์ดารา	2,750	5.67
4. นายณัฐชัย มกร์ดารา	2,750	5.67
5. นางสาวปริศนา อุดมรัตน์	1	0.00
6. นายสุนทร ตั้งเผ่าศักดิ์	1	0.00
7. บริษัท เหมือนหินศิริพัฒนา จำกัด	14,999	30.93
8. บริษัท ยูโรเซีย เทรคดิ่ง จำกัด	3,186	6.57
รวม	48,500	100.00

6. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและการชำระมูลค่า

6.1 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับการได้มาซึ่งหุ้นสามัญที่ได้ชำระเต็มมูลค่าแล้วของ SQL จำนวน 48,500 หุ้น จากผู้ขายเท่ากับ 320 ล้านบาท

6.2 การชำระเงิน

บริษัทฯ ได้ชำระราคาซื้อขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 320 ล้านบาท โดยผ่านแคชเชียร์เช็คหรือการโอนเงินผ่านธนาคารไปยังบัญชีธนาคารของผู้ขายตามที่ผู้ขายได้แจ้งแก่บริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

7. มูลค่าสินทรัพย์ที่ได้มา

ทรัพย์สินที่ได้มามีมูลค่า 320 ล้านบาท

8. เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารายการ

มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนสำหรับการเข้าทำรายการครั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการเจรจาต่อรองระหว่างคู่สัญญา โดยพิจารณาจากหลายวิธีตามสถานะการเติบโตและลักษณะของธุรกิจของ SQL เช่น ประมาณการรายได้ในอนาคต และการประเมินด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Valuation) การเปรียบเทียบกับอัตราส่วนมูลค่ากิจการของบริษัทฯ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันหรือธุรกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันในอดีต (Trading Multiples และ Transaction Multiples) รวมถึงการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปในการตัดสินใจการลงทุน

9. ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับ

การเข้าทำรายการในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ ได้มาซึ่งธุรกิจที่กำลังดำเนินกิจการ ซึ่งมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้ว ดังนั้น SQL จึงเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมแก่การพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทยต่อไปในอนาคต



10. **แหล่งเงินทุนที่ใช้**
บริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินสำหรับการเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของ SQL โดยที่การเข้าทำสัญญากู้กับสถาบันการเงินในครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบที่มีนัยสำคัญใด ๆ ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่อย่างใด
11. **ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรม**
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นดังกล่าวแล้ว เห็นว่าเป็นการเข้าทำรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
12. **ความเห็นของกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการในข้อ 11.**
กรรมการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็นไม่แตกต่างจากคณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 11.

