



บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช
ถนนป๊อบปูล่า 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) 007/2562/TH

วันที่ 3 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งการทำรายการเกี่ยวโยง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาบริการ ซึ่งถือว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของสำนักงานกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. อนุมัติให้เข้าทำสัญญาบริการกับ บริษัท TECHFORLIME S.A. (“TFL”) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นทางอ้อมร่วมกัน และมีกรรมการร่วมกัน รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1
2. อนุมัติให้เข้าทำสัญญาบริการกับ บริษัท เปรมไทยเอ็นเนอร์ยี จำกัด (“PEL”) ซึ่งมีกรรมการร่วมกัน รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ งามเลิศ)

กรรมการผู้จัดการ



**สารสนเทศการที่เกี่ยวกับการทำสัญญาบริการที่เกี่ยวข้อง
บริษัท สุราษฎร์จน์ จำกัด (มหาชน)**

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2559 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมการให้บริการด้านเทคนิคเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติอนุมัติการปรับอัตราค่าบริการ ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาฉบับที่ปรับปรุงเพื่อใช้อัตราค่าบริการใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

2. ขอบเขตระยะเวลา

สัญญาบริการฉบับใหม่นี้จะมีผลในวันที่ 1 เมษายน 2562 โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดแห่งสัญญา อย่างไรก็ตามเงื่อนไขระหว่างที่สัญญามีผล คู่สัญญาอาจบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข โดยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งบอกกล่าวถึงคู่สัญญาทราบล่วงหน้า 3 เดือน

3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการ : TECFORLIME S.A. (“TFL”)
ผู้รับบริการ : บริษัท สุราษฎร์จน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

4. ลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และ TFL มีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมรายเดียวกันคือ Carmeuse Holding SA ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม Carmeuse โดยทั้งสองบริษัทมีกรรมกรร่วมกัน

5. ลักษณะทั่วไปของรายการ

รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นการเข้าทำรายการกับบริษัทซึ่งมี TFL เป็นผู้ให้บริการ โดย TFL เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะให้บริการและสนับสนุนในด้านเทคนิคและความรู้ที่ครอบคลุมหลากหลาย เช่น ธรณีวิทยา เหมืองแร่ วิศวกรรม การผลิต การจัดการกระบวนการขนส่ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ และอื่น ๆ ให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ในเครือของกลุ่มบริษัท Carmeuse ในการเข้าทำสัญญาการให้บริการดังกล่าว TFL จะเป็นผู้ให้บริการและสนับสนุนในกระบวนการเพื่อพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทฯ มีความคล่องตัวซึ่งถือเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

6. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

ในเบื้องต้นบริษัทฯ คิดมูลค่าของขนาดการทำรายการโดยประมาณจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณค่าบริการตามรอบระยะเวลาในการใช้บริการและค่าบริการตามสัญญาระหว่างปี 2562 คูณด้วยอัตราค่าบริการรายวันตามที่ได้เสนอในสัญญา โดยประมาณงบประมาณค่าบริการตามสัญญาไว้จำนวน 107,000 ยูโร หรือประมาณ 3.84 ล้านบาท (โดยคำนวณอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนจากเว็บไซต์ www.bot.or.th วันที่ 26 กุมภาพันธ์



2562 ที่อัตรา 35.87 บาทต่อ 1 ยูโร) โดยค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทางและค่าภาษีซึ่งต้องชำระเป็นเงินสดตามยอดที่มีการใช้จริงโดยเรียกเก็บในแต่ละเดือน

ในการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แต่มีขนาดรายการต่ำกว่า 20 ล้านบาท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.69 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (3.84 ทหาร (1,440.79-34.38-851.05= 555.36) = 0.69%) ถือเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งบริษัทต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการสัญญาบริการจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ความเห็นของคณะกรรมการ

ในการพิจารณาการเข้าทำรายการสัญญาบริการดังกล่าว ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายกฤษ ेमิล เพอรากี และนางสาวคริสเทล เวอเลเยน ได้งดออกเสียงเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน และมีความเห็นร่วมกันว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงในด้านกระบวนการวิศวกรรมภายใต้ข้อตกลงของการทำสัญญา และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก็จะได้รับ การฝึกฝนอบรมเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคนิคและการปฏิบัติการให้มีการพัฒนาที่รวดเร็วขึ้น และสำหรับกลุ่มบริษัทในเครือของ Carmeuse Group, TFL จะนำองค์ความรู้ที่มีมายาวนานกว่า 160 ปี สนับสนุนถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่มซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนขาว

สำหรับอัตราค่าบริการที่ TFL เรียกเก็บถือเป็นค่าบริการที่มีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการ ในด้านเทคนิคของบริษัทอื่นซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่เคยมีการเสนอ

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจาก ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ไม่มี -



**สารสนเทศการที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาบริการที่เกี่ยวข้อง
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)**

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำสัญญาบริการที่ครอบคลุมการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ หินปูน แร่โดโลไมท์ (Dolomite) และเชื้อเพลิง

2. ขอบเขตระยะเวลา

สัญญาบริการฉบับนี้จะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดแห่งสัญญา อย่างไรก็ตามเงื่อนไขระหว่างที่สัญญามีผล คู่สัญญาอาจบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข โดยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งบอกกล่าวถึงคู่สัญญาทราบล่วงหน้า 3 เดือน

3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการ : บริษัท เปรมีไทยเอ็นเนอร์ยี จำกัด (“PEL”)
ผู้รับบริการ : บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

4. ลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ และ PEL มีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมรายเดียวกันคือ GP Group โดยทั้งสองบริษัทมีกรรมกรร่วมกัน

5. ลักษณะทั่วไปของรายการ

รายการเกี่ยวข้องนี้เป็นกรเข้าทำรายการกับบริษัทซึ่งมี PEL เป็นผู้ให้บริการ โดย PEL จ้างนักธรณีวิทยา อาวุโสและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งจัดหาแหล่งวัตถุดิบหลัก ได้แก่ หินปูน แร่โดโลไมท์ (Dolomite) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท รวมถึง การจัดหาและควบคุมสต็อกที่จำเป็นสำหรับการผลิต การจัดหาเชื้อเพลิง เช่น Petcoke ตามปริมาณที่บริษัทต้องการจากตลาดอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดยได้มีการเปรียบเทียบเงื่อนไข / คุณภาพ / ต้นทุน / การขนส่ง ทางทะเลและทางบกภายในประเทศ

6. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

ในเบื้องต้นบริษัทฯ คิดมูลค่าของขนาดการทำรายการโดยประมาณจากแผนการให้บริการตามสัญญาในปี 2562 โดยประมาณงบประมาณค่าบริการตามสัญญาไว้จำนวน 1.56 ล้านบาท

ในการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ล้านบาท และมากกว่าร้อยละ 0.03 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แต่มีขนาดรายการต่ำกว่า 20 ล้านบาท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.28 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (1.56 ทาร



(1,440.79-34.38-851.05= 555.36) = 0.28%) ถือเป็นรายการขนาดกลาง ซึ่งบริษัทต้องขออนุมัติการเข้าทำรายการสัญญาบริการจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ความเห็นของคณะกรรมการ

ในการพิจารณาการเข้าทำรายการสัญญาบริการดังกล่าว ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 โดยคณะกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวนิชิต้า ชาร์ห์ ได้ตั้งข้อสงสัยเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน และมีความเห็นร่วมกันว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์จากการจัดหาแหล่งวัตถุดิบหินปูนและเชื้อเพลิง ในราคา ปริมาณ และการจัดการด้านโลจิสติกส์อย่างเหมาะสม โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการเจรจา ต่อรอง จัดซื้อจัดหา เพื่อให้ได้ปริมาณ และคุณภาพที่เพียงพอต่อแผนการผลิตและแผนการจัดเก็บสต็อกของบริษัท โดยราคาการให้บริการดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับรายการสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคอื่นๆ ถือเป็นราคาใกล้เคียงกับอัตราค่าบริการด้านเทคนิค ที่บริษัทได้มีการทำสัญญากับผู้ให้บริการรายอื่น

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทฯที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

- ไม่มี -

