



ที่ (SUTHA-SET) 020/2562/TH

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
โครงการโซล่าฟาร์ม วงเงินรวม 58 ล้านบาท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์โครงการโซล่าฟาร์ม วงเงินการลงทุนรวม 58 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.25 นาฬิกา โดยมีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

**1. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการกำไรสุทธิและสะสม สำหรับงวด
1 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562** โดยที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจากผลประกอบการกำไรสุทธิ
และกำไรสะสมจากผลประกอบการเฉพาะกิจการของบริษัทสุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) สิ้นสุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2562 และจากการพิจารณาข้อมูลการประมาณการผลประกอบการด้านการเงินของบริษัทตลอดทั้งปี
2562 ที่ฝ่ายบริหารได้ยืนยันต่อที่ประชุม ที่ประชุมจึงลงมติอนุมัติให้ทำการจ่ายปันผลระหว่างกาลตามที่ผู้บริหารได้
มีการนำเสนอ โดยจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) รวมปันผลระหว่างกาลที่จ่ายทั้งสิ้น 9,000,000
บาท (เก้าล้านบาท) โดยจัดสรรจากกำไรส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.03
บาท (สามสตางค์)

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date – RD) ใน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และบริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 โดย
จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบต่อไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดใน
ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ จากเงินปันผลที่จ่ายจากกิจกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI)
จำนวน 0.03 บาท/หุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลตามอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัทจ่ายชำระใน
อัตราร้อยละ 20 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตรา 20/80

2. อนุมัติเงินลงทุนสำหรับโครงการโซล่าฟาร์มวงเงินรวม 58 ล้านบาท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติ
อนุมัติให้บริษัทเข้าทำหนังสือแสดงเจตจำนง (“LOI”) / บันทึกความเข้าใจ (“MOU”) ของข้อตกลงการให้บริการ
โครงการโซล่าฟาร์ม โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ เข้าลงนามในสัญญางานวิศวกรรม
จัดซื้อและก่อสร้างที่ชัดเจน (“สัญญา EPC”) เมื่อเงื่อนไขข้อตกลงบรรลุผล บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญา
งานวิศวกรรมจัดซื้อและก่อสร้างที่ชัดเจน (“สัญญา EPC”) กับบริษัท คริสเตียนีและนิลเสน เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์
จำกัด (“CNES”) แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562



โดย CNES จะเป็นผู้ให้บริการออกแบบ จัดทำ และคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย (Supplier) และดำเนินการขออนุมัติ (ขออนุญาต) ที่จำเป็นเพื่อติดตั้งระบบโซลาร์ฟาร์มขนาด 2-2.5 เมกะวัตต์ สำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตที่โรงงานสาขาช่องสาริกา เลขที่ 7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสักสายใหม่ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ตามสัญญางานวิศวกรรมการจัดซื้อและก่อสร้างที่ชัดเจน (“สัญญา EPC”) จะมีเงื่อนไขซึ่งคู่สัญญาต้องควบคุมงบประมาณสำหรับโครงการลงทุนดังกล่าว เพื่อให้อยู่ภายใต้งบประมาณในการลงทุน ดังนี้

- มูลค่าตามสัญญาซึ่งชำระให้กับคู่สัญญา	จำนวน 13.94 ล้านบาท
- มูลค่าสัญญาซึ่งจะมีการทำสัญญากับผู้รับเหมาช่วงอื่น ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับบริษัท ดังนี้	
- มูลค่างบประมาณสำหรับงานงานติดตั้ง	วงเงิน 9.58 ล้านบาท
- มูลค่างบประมาณสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ	วงเงิน 19.37 ล้านบาท
- <u>มูลค่าเงินลงทุนสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ภายในประเทศ</u>	<u>วงเงิน 15.11 ล้านบาท</u>
รวมงบประมาณภายใต้สัญญา EPC ซึ่งต้องควบคุม (ไม่รวมค่าบำรุงรักษา)	วงเงิน 58 ล้านบาท

โดยงบประมาณการลงทุนข้างต้น ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เนื่องจากการลงทุนตามโครงการดังกล่าวจะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ”) ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รับการสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อคำนวณรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 4.42 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมจำนวน 1,323.10 ล้านบาท รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 3 ตามประกาศเรื่องรายการที่มีนัยสำคัญ กล่าวคือ เป็นรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 15 โปรดพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1 โดยบริษัทไม่ได้เข้าทำรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญภายในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติ งามเลิศ)

กรรมการผู้จัดการ



สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์
รายการประเภทที่ 3
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ได้มีมติอนุมัติงบประมาณการลงทุนภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ตามสัญญางานวิศวกรรมการจัดซื้อและก่อสร้างที่ชัดเจน (“สัญญา EPC”) ซึ่งมีมูลค่างบประมาณตามโครงการลงทุน ซึ่งคู่สัญญาซึ่งเป็นผู้ให้บริการงานวิศวกรรมการจัดซื้อและก่อสร้างและทำการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับเหมาที่ถูกต้องและคัดเลือกโดยคู่สัญญา โดยควบคุมงบประมาณการลงทุนทั้งโครงการ เป็นจำนวนเงินรวม 58.00 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา)

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้ให้บริการตามสัญญา EPC :

1. บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด (“CNES”)
มูลค่า 13.94 ล้านบาท
2. ผู้จำหน่าย ผู้รับเหมา และผู้รับเหมารายย่อยแต่ละรายและผู้รับเหมาช่วงอื่นๆ
มูลค่ารวม 44.06 ล้านบาท
รวมมูลค่าการลงทุน 58.00 ล้านบาท

ผู้รับบริการตามสัญญา EPC : บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์กับบริษัท:

1. บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“CNES”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“CNT”) ถือหุ้นร้อยละ 85 โดยมีความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องได้แก่ CNT มีกรรมกรร่วมกันได้แก่ นายอิษฏ์ชาญ ชาร์ท และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกันได้แก่ นางสาวนิชิต้า ชาร์ท และนายอิษฏ์ชาญ ชาร์ท ร่วมกัน กับบริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
2. ผู้จำหน่าย ผู้รับเหมา และผู้รับเหมารายย่อยแต่ละราย และผู้รับเหมาช่วงอื่น ๆ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และความเกี่ยวข้องกับบริษัท (ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ CNES)

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ

ในการลงทุนติดตั้งระบบโซลาร์ฟาร์มขนาด 2 MW ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 58.00 ล้านบาท เมื่อคำนวณตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทนคิดเป็นร้อยละ 4.42 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทที่มีจำนวน 1,323.10 ล้านบาท ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 (ภายในรอบระยะเวลา 6 เดือนไม่มีการเข้าทำธุรกรรมได้ซึ่งสินทรัพย์สำคัญ) โดย ซึ่งเป็นรายการที่มีขนาดต่ำกว่าร้อยละ 15 ถือเป็นรายการประเภท 3 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ/ป 21-01) เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547



4. รายละเอียดสินทรัพย์

ระบบโซลาร์ฟาร์มขนาด 2 MW มูลค่าโครงการรวม 58.00 ล้านบาท สำหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตที่โรงงานสาขาช่องสาริกา เลขที่ 7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสักสายใหม่ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

(ก) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

โดย CNES เป็นผู้ส่งข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มขนาด 2 MW จากการเข้าร่วมในการนำเสนอ รวม 4 ราย มูลค่ารวม 58.00 ล้านบาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา) โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน เป็นไปตามข้อเสนอที่ตกลงหากเงื่อนไขตามสัญญา EPC ซึ่งได้ลงนามแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

(ข) มูลค่าสิ่งตอบแทน

สินทรัพย์ระบบโซลาร์ฟาร์มขนาด 2 MW ที่โรงงานสาขาช่องสาริกา มูลค่า 58.00 ล้านบาท

5. ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับบริษัท

บริษัทสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งมีต้นทุนต่ำเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตของบริษัท

6. แหล่งเงินทุน

บริษัทใช้แหล่งเงินลงทุนโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นสินเชื่อระยะยาว โดยมีเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นไม่เกิน 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่สำหรับการสนับสนุนการลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์ม โดยสินเชื่อดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

7. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า โครงการโซลาร์ฟาร์มดังกล่าวมีประโยชน์ต่อบริษัท โดยสามารถนำกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ ไปใช้ในกระบวนการผลิต และถือเป็นแหล่งพลังงานทดแทนในระยะยาวซึ่งมีต้นทุนต่ำ

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

-ไม่มี-

