



ที่ (SUTHA-SET) 001/2563/TH

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท งดจ่ายปันผล, กำหนดและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ,
แจ้งการลงนามสัญญาสำคัญในบริษัทย่อย และอื่นๆ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1. แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
2. สารสนเทศการทำสัญญาบริการที่เป็นรายการเกี่ยวโยง
3. การลงนามในสัญญาซื้อขายเตาของบริษัทย่อย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา โดยมีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม และทบทวน
กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม ดังนี้

- อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งปรากฏตามแบบ F24-1 ตามที่เอกสารแนบ 1
- อนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทจะประกอบด้วย
 - 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 - 2) คณะกรรมการบริหาร
 - 3) คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 - 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- อนุมัติการเพิ่มเติมหน้าที่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่คณะกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการชุดย่อยชุดดังกล่าว
เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย
สมาชิก จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางลัดดา ฉัตรฉนวน	ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
2	นางสาวคริสเทล เวอเลเยน	กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
3	นายกริสันัน สุบรมานีเยน อายุลู่	กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
4	นางวรรณิ อากาศ	กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

โดยมี นางสาวธิดารัตน์ สีหวิมลทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการ



- **อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วย สมาชิก 4 ท่าน โดยเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 1 ท่าน และผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	
1.	นายกี่ซ่า เอมีล เพอรากี	กรรมการผู้จัดการ	ประธาน
2.	นายภูวิทย์ เมลานนท์	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ	สมาชิก
3.	นายไมเคิล แมค แคนนอน	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายการเงิน บุคคล และบริหาร	สมาชิก
4.	นายสมชาย จตุรานนท์	ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขายการตลาด	สมาชิก

โดยให้ น.ส. รุ่งทิวา แจ่มแจ่ม ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. **อนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาการให้บริการกับ บริษัท CARMEUSE COORDINATION CENTER SA. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกับบริษัท** ซึ่งเป็นการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของสำนักงานกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีขนาดน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แต่มูลค่าต่ำกว่า 1 ล้านบาท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.06 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดของรายการที่เกี่ยวข้องกันตาม**เอกสารแนบ 2**
3. **รับทราบการจัดส่งรายงานประจำปี 2562 และการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code หรือ URL**
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การส่งรายงานประจำปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกประกาศ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ได้กำหนดแนวทางในการนำส่งรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code หรือ URL ให้กับนายทะเบียนบริษัทมหาชน โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาการให้บริการสำหรับจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มี QR Code พร้อมพัฒนารูปแบบการนำส่งรายงานประจำปี และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยในปี 2563 บริษัทได้กำหนดแนวทางการนำส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายงานประจำปี 2562 ใน รูปแบบ QR Code ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี สำหรับปี 2562 ผ่านทางระบบสมาร์ตโฟน รวมถึงเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัท จะมีการนำส่งหนังสือเชิญประชุม และแผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มมอบฉันทะ และซอง ปณ. กรณีส่งเอกสารมอบฉันทะกลับทางไปรษณีย์ สำหรับเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ ตาม QR-Code ที่จัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม
4. **อนุมัติรายงานและงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



5. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการระหว่าง 1 มกราคม – 30 กันยายน 2562 โดยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายแล้ว มีดังนี้

วันที่คณะกรรมการอนุมัติ	สำหรับงวด	บาท/หุ้น	จัดสรรจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม (ล้านบาท)	เงินปันผลระหว่างกาล (ล้านบาท)	วันที่จ่าย
14/5/2562	1 มกราคม – 31 มีนาคม	0.12 บาท/หุ้น	85.75	36.00	13/6/2562
14/8/2562	1 เมษายน – 30 มิถุนายน	0.09 บาท/หุ้น	47.74	27.00	13/9/2562
8/11/2562	1 กรกฎาคม – 30 กันยายน	0.03 บาท/หุ้น	11.94	9.00	6/12/2562
เงินปันผลระหว่างกาล		0.24 บาท/หุ้น		72.00	

โดยคณะกรรมการจะรายงานข้อมูลในเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบต่อไป

6. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากจำนวนเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงาน 9 เดือนแรกของปี 2562 จำนวน 0.24 บาทต่อหุ้น นั้นสูงกว่าจำนวนกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 คิดเป็นการอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 120 โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่มีนโยบายการจ่ายในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี และเนื่องด้วยผลประกอบการระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 จากงบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น -0.254 ล้านบาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในงวดดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับซึ่งกำหนดว่าห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทมียอดขาดทุน

โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

7. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ในครั้งนี้จึงมีกรรมการครบวาระ จำนวน 3 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งล่าสุด
1	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	5 เม.ย. 2560
2	นางสาวนิชิตา ชาร์	กรรมการ กรรมการบริหาร	5 เม.ย. 2561
3	นางวรรณิ์ อาภาภาส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาพิจารณาตอบแทนและ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	14 พ.ค. 2561



โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ให้กรรมการแต่ละท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมทุกประการ

8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2563

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบโดยเป็นอัตราที่แน่นอน สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2563 โดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่ม คณะกรรมการได้พิจารณาโดยเห็นสมควรจ่ายในอัตราเดียวกับปีก่อน ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายปี คนละ 30,000 บาท
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 - o ประธานคณะกรรมการ จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง
 - o กรรมการ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - o ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 45,000 บาท ต่อครั้ง
 - o กรรมการตรวจสอบ จำนวน 30,000 บาท ต่อครั้ง
- 4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
 - o ประธานกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จำนวน 18,000 บาท ต่อครั้ง
 - o กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จำนวน 12,000 บาท ต่อครั้ง
- 5) โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์
 - o จำนวน 50,000 บาท/คน/ปี หากตัวเลขผลประกอบการเป็นไปตามที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละปี
 - o จำนวน 100,000 บาท/คน/ปี หากตัวเลขผลประกอบการได้เกินกว่า 10% ของตัวเลขที่ถูกกำหนดไว้ในแต่ละปี

โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



9. **อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี** โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัท ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา	
○ นาย เสถียร วงศ์สนันท์	3495	(1ปี : ปี 2562)	และ/หรือ
○ นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล	3500	-	และ/หรือ
○ นาย วิชัย รุจิตานนท์	4054	-	และ/หรือ
○ นางสาว กุลธิดา ภาสุรกุล	5946	-	และ/หรือ
○ นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล	9575	-	

โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี รวมทั้งสิ้น 1,690,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นบาท) หรือ รวมทั้งสิ้น 1,835,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันบาท) สำหรับการตรวจสอบบัญชีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย)

โดยมีค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินประจำปีดังกล่าวประกอบด้วยค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการตรวจสอบตามบัตรส่งเสริมการลงทุน, ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อนำส่งบริษัทกลุ่มคามิวส์ผู้ถือหุ้นใหญ่ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร เป็นต้น ตามจำนวนที่จ่ายจริงในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้หากผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมิเหตุขัดข้องใดใดซึ่งทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีตามที่เสนอได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีสามารถพิจารณาผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่บริษัทผู้สอบบัญชีเห็นสมควรเพื่อเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีท่านใหม่ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดเพื่อเสนอต่อบริษัทเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ทั้งนี้ภายใต้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ โดยให้บริษัทแจ้งข้อมูลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป

โดยคณะกรรมการจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

10. **อนุมัติกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น** โดยกำหนดให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ บริษัทกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date – RD) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มีนาคม 2563

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรายงานและงบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งจ่ายจากผลประกอบการระหว่าง 1 มกราคม – 30 กันยายน 2562



- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

11. อนุมัติให้ดำเนินการในการขอปิดกิจการเพื่อชำระบัญชีบริษัทร่วมทุน PT Krakatau GOLDEN LIME (“KGL”) ซึ่งร่วมทุนระหว่าง PT. KRAKATAU INDUSTRIAL ESTATE CILEGON (“KIEC”) และบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“SUTHA”) โดย SUTHA ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 10 โดยผู้ถือหุ้นของ KGL ได้มีมติให้จดทะเบียนเพื่อหยุดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เนื่องจากบริษัทร่วมทุนดังกล่าวเดิมมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมทุนและลงทุนในการสร้างเตาเผาปูนขาว จำนวน 3 เตา แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้มีการระงับและไม่มีกำหนดในการลงทุนตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้วแต่อย่างไร จึงอนุมัติให้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการและชำระบัญชีเพื่อชำระคืนทุนในส่วนที่เหลือต่อไป
12. รับทราบการลงนามสัญญาซื้อขายเตาของบริษัทย่อย โดยโดยบริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งเป็นผู้ขาย ได้ลงนามใน Purchase Agreement Kiln จำนวน 1 เตา สำหรับ 150TPD EOD LIME KILN Project กับคู่สัญญาในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดของสัญญาโดยสรุปตามเอกสารแนบ 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกীชา เอมีล เพอรากี)
กรรมการผู้จัดการ



แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สุதாகัญจน์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1)

(2)

(3)

(4)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังนี้

1. ระบุเพิ่มเติมหน้าที่ความรับผิดชอบในการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี รวมถึงระบบเหตุแห่งการเลิกจ้างผู้สอบบัญชี (รายละเอียดในเอกสารต่อท้าย)

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าว ให้มีผล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายศรีภพ สารสาส
2. กรรมการตรวจสอบ นางลัดดา ฉัตรฉวย
3. กรรมการตรวจสอบ นางวรรณิ อากาศ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวธิดารัตน์ สีวัลลภ

โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 เป็นมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง **รวมถึงการพิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้**
 - (1) ผู้สอบบัญชีฝ่าฝืน และ/หรือ ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 89/25 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 - (2) ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไร้ผลตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
 - (3) ผู้สอบบัญชีประพฤติผิดจรรยาบรรณ ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ จรรยาบรรณ สำหรับผู้สอบบัญชีในสาระสำคัญและได้รับโทษการพักใช้ใบอนุญาต หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี
 - (4) ถูกคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดว่า เป็นผู้มีความประพฤติอันนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)

(๗) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันที่วงที่สมาชิก ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการหรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ กรรมการ
(นายกฤษณ์ เอมิล เพอราตี)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายกริสันน์ สุบรรามาเนียน อายุคู่)



เอกสารแนบ 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย (SUTHA-SET) 002/2563/TH

สารสนเทศการทำรายการเกี่ยวโยงสัญญาบริการ

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญาการให้บริการกับ บริษัท CARMEUSE COORDINATION CENTER SA. ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทางอ้อมร่วมกันกับบริษัทฯ จึงถือว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของสำนักงานกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีรายละเอียดของรายการเกี่ยวโยงกัน ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าทำสัญญาบริการ ซึ่งสัญญาบริการดังกล่าวมีกำหนดลงนามให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

2. ขอบเขตระยะเวลา

สัญญาบริการฉบับนี้จะมีผลเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดแห่งสัญญา. อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขระหว่างที่สัญญามีผล คู่สัญญาอาจบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข โดยทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งบอกกล่าวถึงคู่สัญญาทราบล่วงหน้า 3 เดือน

3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการ : CARMEUSE COORDINATION CENTER SA

ผู้รับบริการ : บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

4. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นการทำรายการระหว่างบริษัทกับ CCC ซึ่ง CCC มีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกันกับบริษัทคือ Carmeuse Holding SA ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม Carmeuse นอกจากนี้ยังมีกรรมการร่วมกันระหว่างบริษัทและ CCC

5. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

รายการนี้ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจาก CCC จะให้บริการด้านการตรวจสอบระบบภายในแก่บริษัท โดย CCC จะส่งทีมตรวจสอบภายในที่มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานอยู่มาให้บริการ

6. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

ในเบื้องต้นบริษัทฯ คิดมูลค่าของขนาดการทำรายการโดยประมาณจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณค่าบริการตามรอบระยะเวลาในการใช้บริการและค่าบริการตามสัญญาระหว่างปี 2563 คุณด้วยอัตราค่าบริการรายวันตามที่ได้เสนอในสัญญา โดยประมาณงบประมาณค่าบริการตามสัญญาไว้จำนวน 8,500 ยูโร หรือประมาณ 0.29 ล้านบาท (โดยคำนวณอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนการที่ 34 บาท). โดยค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายซึ่งต้องชำระเป็นเงินสดตามยอดที่มีการใช้จริง โดยเรียกเก็บในแต่ละรายเดือน

ในการเข้าทำรายการดังกล่าวซึ่งถือเป็นการทำรายการตามสัญญาซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างปี 2563 ซึ่งมีขนาดน้อยกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แต่มูลค่าต่ำกว่า 1 ล้าน โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.06 ของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งถือเป็นรายการขนาดเล็ก ซึ่งบริษัทต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



7. ความเห็นของคณะกรรมการ

ในการพิจารณาเข้าทำรายการสัญญาบริการดังกล่าว มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการที่มีส่วนได้เสีย มี นายกฤษ งามิลา เพอราตี ได้งดออกเสียงเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณารายการเกี่ยวโยงกันและมีความเห็นร่วมกันว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะได้รับประโยชน์จากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยกลุ่มบริษัทฯ ในเครือของ Carmeuse Group ซึ่งเป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้ที่มีมายาวนานกว่า 160 ปีและมีความรู้และเข้าใจถึงลักษณะการแข่งขันของธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานอยู่เป็นอย่างดี

สำหรับอัตราค่าบริการที่ CCC เรียกเก็บถือเป็นค่าบริการที่มีความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับค่าบริการจากบริษัทตรวจสอบระบบควบคุมภายในอื่นที่เคยมีการเสนอ

คณะกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสียจึงพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวข้างต้น

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -





บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ :

89 อาคารคอสมอ ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 ยูนิคเฮล

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
sales@goldenlime.co.th

เอกสารแนบ 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย (SUTHA-SET) 001/2563/TH

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า การลงนามใน Purchase Agreement Kiln จำนวน 1 เตา สำหรับ 150TPD EOD LIME KILN Project โดยบริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด(บริษัท ย่อย) “ผู้ขาย” ลงนามสัญญาร่วมกับ PT.Kurnia Parama Adhara ประเทศอินโดนีเซีย “ผู้ซื้อ” โดยมีขอบเขตเพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานด้านวิศวกรรม ผลิต จัดซื้อ จัดหา และส่งมอบชิ้นส่วนและเครื่องจักรเตาเผาปูนขาว ในระบบงานหลักของเครื่องจักรเตาเผา ขนาด 150 ตัน (EOD Kiln 150TPD Petcoke Power Fired / Bituminous Coal Fired) เพื่อจัดส่งชิ้นส่วนงานที่ลูกค้าสั่งซื้อสำหรับให้ลูกค้าทำการติดตั้ง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการทดสอบ (Commissioning) ซึ่งเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปที่บริษัททำกับบริษัทอื่นๆ ในการขายธุรกิจดังกล่าว โดยมีรายละเอียดมูลค่างาน ดังนี้

วันที่ลงนาม	14 กุมภาพันธ์ 2563
มูลค่าสัญญาประมาณ	2.350 ล้านบาท
เงื่อนไขราคาที่ส่งมอบ	FOB International Port ประเทศไทย
ระยะเวลาแล้วเสร็จประมาณ	24 เดือน

