



ที่ (SUTHA-SET) 011/2564/TH

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท การงดจ่ายปันผลระหว่างกาล การทำรายการเกี่ยวโยง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศรายการเกี่ยวโยงโครงการโซล่าฟาร์มส่วนที่ขยายกำลังการผลิต 0.5 เมกะวัตต์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 นาฬิกา โดยมีมติอนุมัติ ดังต่อไปนี้

- อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานระหว่าง สำหรับงวด 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564** ตามผลประกอบระหว่าง 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 จากงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.225 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 84.559 ล้านบาท เนื่องด้วยบริษัทต้องมีการสำรองกระแสเงินสดเพื่อใช้สำรองและใช้หมุนเวียนสำหรับธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรไม่ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล
- อนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงโครงการโซล่าฟาร์มที่ขอสาริกาส่วนที่ขยายกำลังการผลิต 0.5 เมกะวัตต์** โดยโครงการลงทุนดังกล่าวเป็นโครงการโซล่าฟาร์มส่วนที่ขยายกำลังการผลิต 0.5 เมกะวัตต์ ที่สาขาขอสาริกาสำหรับผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 0.5 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัท คริสเตียนีและนิลเสน เอนเนอร์จี้ โซลูชันส์ จำกัด (“CNES”) เป็นผู้ส่งข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุด และได้รับการคัดเลือกเพื่อให้บริการวิศวกรรม จัดทำ และก่อสร้าง (EPC) และดำเนินการขออนุมัติ (ขออนุญาต) สำหรับโครงการดังกล่าว โดยบริษัทจะมีการออกใบสั่งซื้อให้กับ CNES เนื่องจาก CNES ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“CNT”) และจะเป็นผู้ให้บริการวิศวกรรม จัดทำ และก่อสร้าง (EPC) ตามโครงการดังกล่าว ดังนั้นจึงถือเป็นการทำรายการที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศของสำนักงานกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน และจัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ที่มีขนาดรายการมากกว่าหนึ่งล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกีฬา เอมีล เพอราตี)

กรรมการผู้จัดการ



สารสนเทศการทำรายการเกี่ยวโยง
งานวิศวกรรมการจัดซื้อจัดหาตามโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนที่ขยายกำลังการผลิตขนาด 0.5 เมกะวัตต์
(“สัญญา EPC”)
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

1. วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการเกี่ยวโยงสำหรับงานวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนที่ขยายกำลังการผลิต ที่สาขาช่องสาริกา โดยขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตที่ขนาด ขนาด 0.5 เมกะวัตต์

2. ขอบเขตระยะเวลา

สัญญานี้ นับจากวันที่บริษัทได้มีการออกใบสั่งซื้อให้กับทาง CNES สำหรับรายการลงทุนซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 0.5 เมกะวัตต์

3. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง

ผู้ให้บริการตามสัญญา EPC : คริสเตียนีและนิลเส็น เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ (“CNES”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ของบริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) (“CNT”)

ผู้รับบริการตามสัญญา EPC : บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

4. ลักษณะความสัมพันธ์และรายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้แก่บริษัท ซีอีโอล์ม (ประเทศไทย) จำกัด และ CNT มีกรรมกรร่วมกันได้แก่ นายอิษฏ์ชาญุ ซาห์ และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมร่วมกันได้แก่ นางสาวนิชิต้า ซาห์ และนายอิษฏ์ชาญุ ซาห์

5. ลักษณะทั่วไปของรายการ

รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นการเข้าทำรายการกับ CNES ซึ่ง CNES จะให้บริการวิศวกรรม จัดหา และก่อสร้าง (EPC) และดำเนินการขออนุมัติ (ขออนุญาต) ที่จำเป็นเพื่อติดตั้งระบบโซลาร์ฟาร์มส่วนที่ขยายขนาด 0.5 เมกะวัตต์ สำหรับขยายกำลังการผลิตไฟฟ้า เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตที่โรงงานสาขาช่องสาริกา เลขที่ 7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสักสายใหม่ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

6. มูลค่ารวมของรายการและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

ในเบื้องต้น บริษัทพิจารณามูลค่าของขนาดการทำรายการ (ขึ้นอยู่กับดำเนินการตามสัญญา EPC) เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 12.55 ล้านบาท โดยมูลค่าดังกล่าวยังไม่รวมภาษี 2 โดยบริษัทไม่ได้เข้าทำรายการเกี่ยวโยงที่มีนัยสำคัญกับคู่สัญญาดังกล่าว ในระหว่างระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา



ในการเข้าทำรายการจะมีมูลค่าสัญญาขนาดกลาง คือ มากกว่า 1 ล้าน แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้าน หรือ มากกว่าร้อยละ 0.03 (เท่ากับ 0.174 ล้านบาท) แต่ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 (เท่ากับ 17.406 ล้านบาท) ของ มูลค่าสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (NTA ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่ากับ 580.187 ล้านบาท) ดังนั้น บริษัทได้จัดทำสารสนเทศเพื่อเปิดเผยการเข้ารายการเกี่ยวโยงตามสัญญา ดังกล่าวโดยใช้เกณฑ์การเปิดเผยรายการขนาดกลาง ซึ่งบริษัทต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับเงื่อนไขตามสัญญา EPC จะมีเงื่อนไขซึ่งคู่สัญญาต้องควบคุมงบประมาณสำหรับโครงการ จัดซื้อจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนที่ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ ขนาด 0.5 เมกะวัตต์ เพื่อให้อยู่ภายใต้งบประมาณในการลงทุน รวมแล้วทั้งสิ้น ไม่เกินกว่า งบประมาณการลงทุนสำหรับโครงการทั้งสิ้น ไม่เกินกว่า 15 ล้านบาท

7. ความเห็นของคณะกรรมการ

ในการพิจารณาการเข้าทำรายการสัญญาจัดซื้อจัดหาดังกล่าว ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุม คณะกรรมการได้อนุมัติสำหรับการตั้งงบประมาณสำหรับแผนการลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนที่ขยาย 0.5 เมกะวัตต์ แล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และที่ประชุมซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมการ ประชุมมีมติเห็นควรตามที่คณะกรรมการบริหารซึ่งคัดเลือกคู่สัญญาได้แก่ บริษัท คริสเตียนีและนีลสัน เอนเนอร์จี โซลูชันส์ จำกัด (“CNES”) ซึ่งเป็นผู้ส่งข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์ม ส่วนขยาย ขนาด 0.5 MW และที่เป็นผู้ดำเนินการงานวิศวกรรม จัดหา และคัดเลือกผู้จัดจำหน่าย (Supplier) ตามโครงการโซลาร์ฟาร์ม ขนาด 2.0 MW ที่ได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งแล้วเสร็จไปแล้ว โดยมีผลการทำงานเป็นไปตามเงื่อนไขและบรรลุผลตามที่ได้มีการตกลง ซึ่งในการประชุมดังกล่าว กรรมการที่มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวนิชิตา ซาห์ ซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อมและเป็นพี่สาวของคุณอิศฐ์ชาญ ซาห์ ได้งดออกเสียงเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์

คณะกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน และมีความเห็นร่วมกัน ว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดย CNES เป็นผู้ส่งข้อเสนอ เชิงพาณิชย์ที่ดีที่สุดสำหรับโครงการโซลาร์ฟาร์มส่วนที่ขยายขนาด 0.5 MW โดยโครงการโซลาร์ฟาร์มมีความ น่าสนใจในเชิงพาณิชย์และมีความเป็นไปได้ บริษัทจะได้รับประโยชน์การใช้พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ใน กระบวนการผลิตซึ่งมีต้นทุนต่ำ

8. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัท ที่มีความเห็นแตกต่างจาก ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

