



บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 ยูนิคเฮ
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) 020/2565/TH

วันที่ 28 ธันวาคม 2565

เรื่อง กำหนดอัตราส่วนการเสนอขายสุดท้าย และจำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย สำหรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือบริษัทเลขที่ (SUTHA-SET) 014/2565/TH เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และการเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 การงดจ่ายปันผลระหว่างกาล และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. ได้มีมติอนุมัติการกำหนดวันประกาศอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 รายละเอียดทราบแล้วตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

บริษัทขอรายงานให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 บริษัทได้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้ายสำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และจำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 6 มกราคม 2566 (โดยจัดการประชุมที่ห้องบุษราคัม โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม ชื่อโรงแรมชื่อใหม่ (Rebranded) ชื่อโรงแรมก่อนหน้านี้ใช้ชื่อ “อวานี เอเทรียม” ที่อยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ข้อมูลโดยสรุป เป็นดังนี้

จำนวนหุ้นที่เสนอขายสุดท้าย	จำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering)
อัตราส่วนการเสนอขายสุดท้าย	4 หุ้นสามัญ เดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
ราคาเสนอขาย	หุ้นละ 4.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่คำนวณมาจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในช่วงเวลา 30 วันที่มีการซื้อขายติดต่อกันก่อนหน้าวันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 (กล่าวคือ ระหว่างวันที่ 26 กันยายน 2565 - 9 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเท่ากับ 4.45 บาทต่อหุ้น) หักด้วยส่วนลดประมาณ ร้อยละ 10



วัตถุประสงค์ในการระดมทุนในครั้งนี้			
ลำดับ	วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	จำนวนเงินที่คาดว่าจะใช้ (ล้านบาท)	กำหนดการเบื้องต้น ที่จะใช้เงิน
1	การชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน	120	ภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2566
2	ลงทุนในการขยายการผลิตปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์) ที่สาขาห้วยป่าหวาย จังหวัดสระบุรี โดยก่อสร้างเตาเผา EOD Lime Kiln ขนาดกำลังการผลิต 150 TPD (เตา 8) และระบบเชื้อเพลิงชีวมวล (Bio fuel Project) โดยมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นจำนวน 180 ล้านบาท โดยคาดว่าจะใช้เงินจากการเพิ่มทุนบางส่วน และบางส่วนใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงิน	90	ไตรมาส 1/2566 (โดยการจ่ายเงินจะเป็นไปตามความคืบหน้าของโครงการ หรือจนกว่าจะครบตามจำนวน)
3	ใช้สำหรับเป็นทุนหมุนเวียน หรือการใช้ตามแผนการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท	(เงินที่ได้รับชำระเงินจากการเพิ่มทุน หักเงิน เงินที่ใช้ตาม วัตถุประสงค์ลำดับ 1 และลำดับ 2)	ไตรมาส 1/2566 จนกว่าการใช้เงินจากการเพิ่มทุนแล้วเสร็จตามจำนวน
รวมมูลค่าในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ไม่เกิน		300	

นอกจากนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายละเอียดสุดท้ายเพื่อเสนอประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 6 มกราคม 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.goldenlime.co.th ในหน้า “นักลงทุนสัมพันธ์” หรือ เปิด Link จาก QR Code เพื่อเปิดเอกสารที่เผยแพร่ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษา เอมีล เพอราคี)
กรรมการผู้จัดการ

