

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ALUCON Public Company Limited

500 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ซอย 72
สำโรงเหนือ สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2398-0147
โทรสาร : (662) 398-3455, 0-2398-2524
ผู้ ป.ณ.ก.825
กรุงเทพมหานคร 10501



Office : 500 Soi Sirikam, Sukhumvit Road Soi 72
Samrong Nua, Samudprakarn 10270
Telephone : 0-2398-0147
Telefax : (662) 398-3455, 0-2398-2524
Homepage : www.alucon.th.com
e-mail : alucon@alucon.th.com
Mail : G.P.O. BOX 825
BANGKOK 10501, THAILAND

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง มติคณะกรรมการครั้งที่ 363 เกี่ยวกับการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 363 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่องการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

- (1.1) บริษัทได้จ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าให้กับ บริษัท ทาเคะอูจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 4,313,214.46 บาท โดยคำนวณตามอัตราร้อยละของยอดขายที่กำหนดในสัญญาในอัตราระหว่าง 1-17% ซึ่งรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
- (1.2) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัททาเคะอูจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ความชำนาญ อุปกรณ์สำหรับการผลิตและสิทธิในการขายสินค้า
- (1.3) ขนาดของรายการ: รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแต่ละรายการมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับ 187,540,601.55 บาท)
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่จ่ายคือค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าสำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2564 จำนวนเงิน 4,313,214.46 บาท คิดเป็น 0.07% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
- (1.4) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัท ทาเคะอูจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 71.65 ของทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว

- (1.5) กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้แก่ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ และนางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในมติ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้
- (1.6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ : เห็นชอบกับการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป แต่ไม่มีทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง
- (2) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
- (2.1) บริษัทจะซื้อรายการต่อไปนี้
- | | |
|--|-----------------|
| - Coating Material | = 4,000,000 บาท |
| - Machine part and spare part consisting of Ti Polymer,
Somarit tape and Slug Elevator Belt | = 1,000,000 บาท |
| รวมทั้งหมด | = 5,000,000 บาท |
- ซึ่งมากกว่า 0.03 % ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31.12.2564 (0.03% ของ NTA = 1,875,406.02 บาท) แต่น้อยกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31.12.2564 (3% ของ NTA = 187,540,601.55 บาท) โดยจำนวนรวม 5,000,000 บาท คิดเป็น 0.08% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
- (2.2) รายการซื้อดังกล่าวจะทำในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2565
- (2.3) บริษัทซื้อได้ในราคาตลาด เป็นราคาเดียวกับที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อรายอื่น สินค้าดังกล่าวไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย เพราะเป็นสินค้าหายาก และไม่สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพเทียบเท่ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- (2.4) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 71.65 ของทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- (2.5) กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้แก่ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ และนางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ ไม่ได้ เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในมติ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้
- (2.6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ : เห็นชอบกับการซื้อวัตถุดิบดังกล่าวในราคาที่ต่ำกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยและรายการที่เกี่ยวข้องกันนั้นยุติธรรมและปราศจากผลประโยชน์อันมิควรต่อบริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยยอดรวมของรายการที่เกี่ยวข้องทั้งสองรายการรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 9,313,214.46 บาท คิดเป็น 0.15% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

(นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ)
กรรมการผู้จัดการ