

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 11 สิงหาคม 2565

เรื่อง มติคณะกรรมการครั้งที่ 365 เกี่ยวกับการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 365 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เรื่องการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

(1.1) บริษัทได้จ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าให้กับ บริษัท ทาเคะอูจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในไตรมาสที่สองของปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 3,973,149.00 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 184,682,170.30 บาท)

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่จ่ายคือค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2565 จำนวนเงิน 3,973,149.00 บาท คิดเป็น 0.06% 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 30.06.2565 (0.03% ของ NTA = 1,846,821.70 บาท) แต่น้อยกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30.06.2565 (3% ของ NTA = 184,682,170.30 บาท) โดยจำนวนรวม 5,000,000 บาท คิดเป็น 0.08% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
- (2.2) รายการซื้อดังกล่าวจะทำในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 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 ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยและรายการที่เกี่ยวข้องนั้นยุติธรรมและปราศจากผลประโยชน์อันมิควรต่อบริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยยอดรวมของรายการที่เกี่ยวข้องทั้งสองรายการรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 8,973,149.00 บาท คิดเป็น 0.15% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
(นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ)
กรรมการผู้จัดการ