

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ALUCON Public Company Limited

เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)
ถนนสุขุมวิท ตำบลลำโรงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ (+66) 2398 - 0147



Office: No. 500 Moo 1, Soi Sirikam (Sukhumvit 72),
Sukhumvit Road, Samrong Nua Sub-district,
Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn Province 10270
Telephone: (+66) 2398 - 0147
Homepage: www.alucon.th.com

วันที่ 14 สิงหาคม 2569

เรื่อง มติคณะกรรมการครั้งที่ 382 เกี่ยวกับการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 382 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2569 เรื่องการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

- (1.1) บริษัทได้จ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิให้กับ บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในไตรมาสที่สองของปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,169,069.09 บาท โดยคำนวณตามอัตราร้อยละของยอดขายที่กำหนดในสัญญาในอัตราระหว่าง 2% - 4% ซึ่งรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
- (1.2) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ความชำนาญ อุปกรณ์สำหรับการผลิตและสิทธิในการขายสินค้า
- (1.3) ขนาดของรายการ: รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแต่ละรายการมีขนาดน้อยกว่า 1 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 0.03% (0.03% ของ NA = 2,252,732.72 บาท) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่จ่ายคือค่าธรรมเนียมสิทธิสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2569 จำนวนเงิน 2,169,069.09 บาท คิดเป็น 0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
- (1.4) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 71.77 ของทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- (1.5) กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้แก่ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ, นายวุฒิ คิม และนายโนบุอะกิ อิโซโน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในมติเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้
- (1.6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ : เห็นชอบกับการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิดังกล่าว 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% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 (0.03% ของ NA = 2,252,732.72 บาท) แต่ต่ำกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 (3% ของ NA = 225,273,271.93 บาท) โดยจำนวนรวม 5,000,000 บาท คิดเป็น 0.07% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(2.2) รายการซื้อดังกล่าวจะทำในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2569 และไตรมาสที่ 4 ของปี 2569

(2.3) บริษัทซื้อได้ในราคาตลาด เป็นราคาเดียวกับที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อรายอื่น สินค้าดังกล่าวไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย เพราะเป็นสินค้าหายาก และไม่สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพเทียบเท่ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

(2.4) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 71.77 ของทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว

(2.5) กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้แก่ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ, นายวุด คิม และนายโนบุอะกิ อิโซโน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในมติเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้

(2.6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ : เห็นชอบกับการซื้อวัตถุดิบดังกล่าวในราคาที่ต่ำกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยและรายการที่เกี่ยวข้องนั้น ยุติธรรมและปราศจากผลประโยชน์อันมิควรต่อบริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท

โดยยอดรวมของรายการที่เกี่ยวข้องทั้งสองรายการรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 7,169,069.09 บาท คิดเป็น 0.10% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

(นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ)

กรรมการผู้จัดการ