บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
ALUCON Public Company Limited
เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)
ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ
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 10 พฤศจิกายน 2569

เรื่อง มติคณะกรรมการครั้งที่ 383 เกี่ยวกับการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 383 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2569 เรื่องการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

(1.1) บริษัทได้จ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิให้กับ บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในไตรมาสที่สามของปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,772,660.19 บาท โดยคำนวณตามอัตราร้อยละของยอดขายที่กำหนดในสัญญาในอัตราระหว่าง 2% - 4% ซึ่งรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

(1.2) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิควรมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ความชำนาญ อุปกรณ์สำหรับการผลิตและสิทธิในการขายสินค้า

(1.3) ขนาดของรายการ: รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแต่ละรายการมีขนาดน้อยกว่า 1 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 0.03% (0.03% ของ NA = 2,346,378.74 บาท) ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่จ่ายคือค่าธรรมเนียมสิทธิสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2569 จำนวนเงิน 1,772,660.19 บาท คิดเป็น 0.02% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(1.4) บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 71.77 ของทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว

(1.5) กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้แก่ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ, นายวุค คิม และนายโนบุอะกิ อิโซโน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในมติเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนี้

(1.6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ : เห็นชอบกับการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 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 กันยายน 2569 (0.03% ของ NA = 2,346,378.74 บาท) แต่น้อยกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569 (3% ของ NA = 234,637,873.86 บาท) โดยจำนวนรวม 5,000,000 บาท คิดเป็น 0.06% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

(2.2) รายการซื้อดังกล่าวจะทำในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2569 และไตรมาสที่ 1 ของปี 2570

(2.3) บริษัทซื้อได้ในราคาตลาด เป็นราคาเดียวกับที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อรายอื่น สินค้าดังกล่าวไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย เพราะเป็นสินค้าหายาก และไม่สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพเทียบเท่ากับบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน

(2.4) บริษัทที่เกี่ยวโยงกัน : บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 71.77 ของทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว

(2.5) กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งได้แก่ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ, นายวุค คิม และนายโนบุอะกิ อิโซโน ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในมติเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันนี้

(2.6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ : เห็นชอบกับการซื้อวัตถุดิบดังกล่าวในราคาที่ต่ำกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยและรายการที่เกี่ยวโยงนั้นยุติธรรมและปราศจากผลประโยชน์อันมิควรต่อบริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรี้ส์ จำกัด อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท

โดยยอดรวมของรายการที่เกี่ยวโยงทั้งสองรายการรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 6,772,660.19 บาท คิดเป็น 0.09% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

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