

# บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ALUCON Public Company Limited

500 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ซอย 72  
ลำโพงเหนือ สมุทรปราการ 10270  
โทร. 0-2398-0147  
โทรสาร : (662) 398-3455, 0-2398-2524  
ตู้ 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](http://www.alucon.th.com)  
**e-mail :** [alucon@alucon.th.com](mailto:alucon@alucon.th.com)  
**Mail :** G.P.O. BOX 825  
BANGKOK 10501, THAILAND

วันที่ 11 พฤษภาคม 2558

เรื่อง มติคณะกรรมการครั้งที่ 332 เกี่ยวกับการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน  
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 332 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เรื่องการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

- (1.1) บริษัทได้จ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าให้กับ บริษัท ทาเคอะอูจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในไตรมาสแรกของปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 6,547,945.41 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป
- (1.2) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัททาเคอะอูจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่นตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ความชำนาญอุปกรณ์สำหรับการผลิตและสิทธิในการขายสินค้า
- (1.3) ขนาดของรายการ: รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแต่ละรายการมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับ 129,206,959.89 บาท) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่จ่ายคือค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าสำหรับไตรมาสแรกปี 2558 จำนวนเงิน 6,547,945.41 บาท
- (1.4) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัททาเคอะอูจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 66.61 ของทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว

- (1.5) กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้แก่ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในมติ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้
- (1.6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ : เห็นชอบกับการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ำทั่วไป แต่ไม่มีทรัพย์สินหรือมูลค่าอ้างอิง
- (2) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ
- (2.1) บริษัทจะซื้อรายการต่อไปนี้
- |  |                        |
|--|------------------------|
| - Coating Material   | = 4,000,000 บาท        |
| - Machine part and spare part consisting of Ti Polymer, Somarit tape, Slug Elevator Belt, Hi-CR can part | = 1,000,000 บาท        |
| - Auto Packing Machine No.2 Tube (TPS 6)   | = <u>100,000</u> บาท   |
| รวมทั้งหมด   | = <u>5,100,000</u> บาท |
- ซึ่งมากกว่า 0.03 % ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31.03.2558 (0.03% ของ NTA = 1,292,069.60 บาท) แต่ต่ำกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 31.03.2558 (3% ของ NTA = 129,206,959.89 บาท)
- (2.2) รายการซื้อดังกล่าวจะทำในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2558
- (2.3) บริษัทซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย เพราะเป็นสินค้าหายาก และไม่สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพเทียบเท่ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- (2.4) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัททาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 66.61 ของทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- (2.5) กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้แก่ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในมติ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้
- (2.6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ : เห็นชอบกับการซื้อวัตถุดิบดังกล่าวในราคาที่ต่ำกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยและรายการที่เกี่ยวข้องนั้นยุติธรรมและปราศจากผลประโยชน์อันมิควรต่อบริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท
- (3) การรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- (3.1) บริษัทจะ Roll Over เงินกู้เดิมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยอดเงินกู้เป็นจำนวนเงิน 608,000,000 บาท ซึ่งได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำกว่าสถาบันการเงิน ซึ่งมีรายละเอียดตัวสัญญาใช้เงินและอัตราดอกเบี้ยดังนี้

เงินต้น (ล้านบาท)	ระยะเวลา (เดือน)	วันครบกำหนดชำระ	ระยะเวลาของดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ย (ประมาณ)	จำนวนเงินดอกเบี้ย (ประมาณ)
			(เริ่ม)	(สิ้นสุด)		
25.0	6	13/05/2015 - 13/11/2015	13/05/2015	13/11/2015	1.75%	220,547.95
20.0	6	23/05/2015 - 23/11/2015	23/05/2015	23/11/2015	1.75%	176,438.36
20.0	6	24/05/2015 - 24/11/2015	24/05/2015	24/11/2015	1.75%	176,438.36
25.0	6	25/05/2015 - 25/11/2015	25/05/2015	25/11/2015	1.75%	220,547.95
30.0	6	29/05/2015 - 29/11/2015	29/05/2015	29/11/2015	1.75%	264,657.53
30.0	6	29/05/2015 - 29/11/2015	29/05/2015	29/11/2015	1.75%	264,657.53
30.0	6	31/05/2015 - 30/11/2015	31/05/2015	30/11/2015	1.75%	263,219.18
30.0	6	01/06/2015 - 01/12/2015	01/06/2015	01/12/2015	1.75%	263,219.18
30.0	6	01/06/2015 - 01/12/2015	01/06/2015	01/12/2015	1.75%	263,219.18
17.0	6	07/06/2015 - 07/12/2015	07/06/2015	07/12/2015	1.75%	149,157.53
26.0	6	11/06/2015 - 11/12/2015	11/06/2015	11/12/2015	1.75%	228,123.29
25.0	6	13/06/2015 - 13/12/2015	13/06/2015	13/12/2015	1.75%	219,349.32
20.0	6	24/06/2015 - 24/12/2015	24/06/2015	24/12/2015	1.75%	175,479.45
20.0	6	25/06/2015 - 25/12/2015	25/06/2015	25/12/2015	1.75%	175,479.45
30.0	6	01/07/2015 - 01/01/2016	01/07/2015	01/01/2016	1.75%	264,657.53
20.0	6	08/07/2015 - 08/01/2016	08/07/2015	08/01/2016	1.75%	176,438.36
30.0	6	09/07/2015 - 09/01/2016	09/07/2015	09/01/2016	1.75%	264,657.53
25.0	6	13/07/2015 - 13/01/2016	13/07/2015	13/01/2016	1.75%	220,547.95
30.0	6	23/07/2015 - 23/01/2016	23/07/2015	23/01/2016	1.75%	264,657.53
20.0	6	24/07/2015 - 24/01/2016	24/07/2015	24/01/2016	1.75%	176,438.36
30.0	6	24/07/2015 - 24/01/2016	24/07/2015	24/01/2016	1.75%	264,657.53
30.0	6	29/07/2015 - 29/01/2016	29/07/2015	29/01/2016	1.75%	264,657.53
20.0	6	08/08/2015 - 08/02/2016	08/08/2015	08/02/2016	1.75%	176,438.36
25.0	6	13/08/2015 - 13/02/2016	13/08/2015	13/02/2016	1.75%	220,547.95
608.0						5,354,232.89

- รายการการรับความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งเป็นดอกเบี้ยจ่ายย้อนหลัง 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เป็นจำนวน 13,900,924.72 บาท ยอดเงินกู้ Roll Over จำนวน 608,000,000 บาท โดยมีดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงิน 5,354,232.89 บาท ยอดรวมของการรับความช่วยเหลือทางการเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น 19,255,157.61 บาท
- (3.2) เงินกู้โดยที่สัญญาใช้เงินแบบ Roll Over จากวันครบกำหนดชำระของสัญญาใช้เงินที่ปราศจากการค้ำประกันใด
- มูลเหตุของการทำรายการ: - เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ  
- ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่น่าพึงพอใจกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร  
- เพื่อปรับยอดผลกำไรของบริษัท
- (3.3) ขนาดของรายการ: รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแต่ละรายการมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับ 129,206,959.89 บาท) มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่ต้องจ่ายคือดอกเบี้ยเท่ากับ 19,255,157.61 บาท
- (3.4) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน: บริษัท ทาเคอะอูจิ เพรส อินดัสตรีส์ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 66.61 ของทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- (3.5) กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ นายทะคะอะกิ ทาเคอะอูจิ ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้
- (3.6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นชอบ กับการกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสถาบันการเงิน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)  
(นางเอี่ยมพร ภมรบุตร)  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ