

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.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 13 สิงหาคม 2562

เรื่อง มติคณะกรรมการครั้งที่ 351 เกี่ยวกับการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งมติคณะกรรมการครั้งที่ 351 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เรื่องการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

- (1.1) บริษัทได้จ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าให้กับ บริษัท ทาเคอะอูจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในไตรมาสที่สองของปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 6,400,480.27 บาท ซึ่งรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
- (1.2) ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัททาเคอะอูจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ตกลงที่จะให้ความช่วยเหลือทางเทคนิครวมถึงข้อมูลทางเทคนิคและความรู้ความชำนาญ อุปกรณ์สำหรับการผลิตและสิทธิในการขายสินค้า
- (1.3) ขนาดของรายการ: รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแต่ละรายการมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับ 161,257,791.55 บาท)
มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ที่จ่ายคือค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2562 จำนวนเงิน 6,400,480.27 บาท คิดเป็น 0.12% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
- (1.4) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัท ทาเคอะอูจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 67.93 ของทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- (1.5) กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้แก่ นายทะคะอะกิ ทาเคอะอูจิ และนางสาวคาซุมิ ทาเคอะอูจิ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในมติ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้

- (1.6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ : เห็นชอบกับการจ่ายค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนประเภทสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค่าทั่วไป 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, Cap Sorting Pot | = 1,000,000 บาท |
| รวมทั้งหมด | = 5,000,000 บาท |
- ซึ่งมากกว่า 0.03 % ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30.06.2562 (0.03% ของ NTA = 1,612,577.91 บาท) แต่ต่ำกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ณ วันที่ 30.06.2562 (3% ของ NTA = 161,257,791.55 บาท) โดยจำนวนรวม 5,000,000 บาท คิดเป็น 0.09% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
- (2.2) รายการซื้อดังกล่าวจะทำในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปี 2562
- (2.3) บริษัทซื้อได้ในราคาที่ต่ำกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทย เพราะเป็นสินค้าหายาก และไม่สามารถผลิตสินค้าได้คุณภาพเทียบเท่ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- (2.4) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน : บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 67.93 ของทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- (2.5) กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้แก่ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ และนางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในมติ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้
- (2.6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ : เห็นชอบกับการซื้อวัตถุดิบดังกล่าว ในราคาที่ต่ำกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยและรายการที่เกี่ยวข้องนั้นยุติธรรมและปราศจากผลประโยชน์อันมิควรต่อบริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จำกัด อีกทั้งยังเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท
- (3) การรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- (3.1) รวมยอดรายการการรับความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งเป็นดอกเบี้ยจ่ายย้อนหลัง 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นจำนวน 1,661,150.69 บาท
- (3.2) มูลเหตุของการทำรายการ: - เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
- ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่น่าพึงพอใจกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
- เพื่อประหยัดผลกำไรของบริษัท
- (3.3) ขนาดของรายการ: รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแต่ละรายการมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ต่ำกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า (3% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ เท่ากับ 161,257,791.55 บาท) มูลค่ารวมของสิ่ง

- ตอบแทน ที่ต้องจ่ายคือดอกเบี้ยเท่ากับ 1,661,150.69 บาท คิดเป็น 0.03% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
- (3.4) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน: บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 67.93 ของทุนจดทะเบียนชำระเต็มมูลค่าแล้ว
- (3.5) กรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือกรรมการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ และนางสาวคาซุมิ ทาเคะอุจิ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้
- (3.6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นชอบกับการกู้เงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสถาบันการเงิน โดยยอดรวมของรายการที่เกี่ยวข้องทั้งสามรายการรวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 13,061,630.96 บาท คิดเป็น 0.24% ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)



(นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ)
กรรมการผู้จัดการ