

วันที่ 11 มีนาคม 2563

เรื่อง การซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัท มิตซูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยมิตซูวาจำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง บริษัทฯกับบริษัท มิตซูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

1) วันเดือนปีที่ทำรายการ

วันที่ 4 มีนาคม 2563

2) คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์

ผู้ซื้อ : บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) (TMW)

ผู้ขาย : บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด (MEI)

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TMW ในสัดส่วน 59.25%ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว  
ของบริษัทฯ

3) ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

รายการดังกล่าวเข้าข่าย เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน และจัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ขนาดรายการมากกว่าหนึ่งล้านบาท แต่ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่าซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 และต้องเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

4) มูลค่าและรายละเอียดของรายการ

บริษัทฯได้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ มีรายการดังนี้

โรงงานปทุมธานี

- MAKINO Machining V33i

จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 12.73 ล้านบาท

โรงงานโชคชัย นครราชสีมา

- MAKINO Machining V33

จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 6.50 ล้านบาท

- Makino EDM Machining EDGE3 Discharger

จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 5.96 ล้านบาท

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 25.19 ล้านบาท

ใช้อัตราแลกเปลี่ยนตัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขาย 29.5589 บาทต่อ 100 เยน คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7.45 ล้านบาท เงื่อนไขการค้าชำระเงินหลังจากได้รับสินค้า 60 วัน มูลค่าทั้งสิ้นของรายการคิดเป็นร้อยละ 0.31 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 2,398.94 ล้านบาท (ตามข้อมูลจากงบการเงินฉบับล่าสุดที่สอบทานแล้วโดยผู้สอบ

บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 3,457.27 ล้านบาท หักหนี้สินรวม 1,021.40 ล้านบาท หักสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 36.93 ล้านบาท มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 2,398.94 ล้านบาท)

5) รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันและเกี่ยวข้องกัน

- นาย ฮีโรชิ ยามาต้า  
กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) และถือหุ้นใน TMW 8.79%  
ประธานกรรมการบริษัท มิตซูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด และถือหุ้นใน MEI 16.52%
- นาง ยูกาโกะ ยามาต้า ภรรยา นายฮีโรชิ ยามาต้า  
ถือหุ้นใน MEI 14.13%
- นาย ฮีโรโดะ ยามาต้า บุตรชาย นายฮีโรชิ ยามาต้า  
ถือหุ้นใน TMW 2.69% และถือหุ้นใน MEI 8.73%
- นาง ฮารุกะ นิชิคาวะ (ยามาต้า) ลูกสาว นายฮีโรชิ ยามาต้า  
ถือหุ้นใน TMW 0.15% และถือหุ้นใน MEI 6.47%
- บริษัท มิตซูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด (บริษัทแม่)  
ถือหุ้นใน TMW 59.25%

6) กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการ

นายฮีโรชิ ยามาต้า เป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ ซึ่งไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการดังกล่าว

7) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทฯ เป็นต้องซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเข้ามาใช้ในส่วนงาน mold shop สำหรับการผลิตและซ่อมบำรุงรักษาแม่พิมพ์และสนับสนุนกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นทั้งที่โรงงานปทุมธานีและโรงงานนครราชสีมา ทั้งนี้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าว บริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้เองจากภายในประเทศได้ บริษัทแม่ (MEI) จะเป็นผู้ประสานงานและสนับสนุนในการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามความประสงค์ให้แก่บริษัทฯ ดังนั้น การที่บริษัทฯ เข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และสามารถที่จะมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีสมรรถนะใช้ในการดำเนินธุรกิจการผลิตสินค้าได้ตามวัตถุประสงค์ของกิจการในราคาที่เหมาะสมที่สุด

8) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลและวัตถุประสงค์การเข้าทำรายการแล้วและมีความเห็นที่สอดคล้องกันกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

(นายเทะซุจิ ทาเคุชิ)

เลขานุการบริษัท