

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม MR214 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค

เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ALUCON

Public Company Limited



ASIA'S LEADER IN THE WORLD OF ALUMINIUM CONTAINERS



แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทดังนี้
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
(ส่งถึง เลขานุการบริษัท)
เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยสุขุมวิท 72 ถนนสุขุมวิท
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
2. บริษัทจะดำเนินการคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

Guidelines for attending meetings, in regards to the outbreak of the Novel Coronavirus 2019 (COVID-19)

According to the spread of the new Coronavirus 2019 (COVID-19), the Company worries of the situation. So, please be informed of the new guidelines, as listed;

1. Shareholders who are in a high-risk situation, for example, had recently travelled to any high-risk countries, or suffers any respiratory symptoms, are advised to send a substitute in place to attend the meeting, via the company's address as follows:
Alucon Public Company Limited
(Attn. Company Secretary)
No. 500 Soi Sukhumvit 72, Sukhumvit Rd.,
Samrong Nua Sub-district, Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn District 10270
2. The company will be implementing health checks, in front of the meeting room. In the situation of finding one with risk, we will kindly ask to deny their entry, in which you may send a substitute in place to attend the meeting instead.

Please be informed and ask for cooperation in strictly implementing the said measures.





เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

รายงานประจำปี ความปลอดภัย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- เอกสารแนบ 1 - แบบฟอร์มลงคะแนน (ต้องนำมาในวันประชุม)
- เอกสารแนบ 2 - สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 59
- เอกสารแนบ 3 - รายงานประจำปี 2562
(อยู่ในรูปแบบ CD ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของรายงานประจำปีได้จากคิวอาร์โค้ดที่แสดงอยู่มุมขวาด้านบน)
- เอกสารแนบ 4 - หลักเกณฑ์และนโยบายการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล
- เอกสารแนบ 5 - รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- เอกสารแนบ 6 - รายละเอียดของคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- เอกสารแนบ 7 - รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนประจำปี 2563
- เอกสารแนบ 8 - รายละเอียดหนังสือบริคณห์สนธิ
- เอกสารแนบ 9 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
- เอกสารแนบ 10 - คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
- เอกสารแนบ 11 - ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
- เอกสารแนบ 12 - คำนิยามกรรมการอิสระ
- เอกสารแนบ 13 - ข้อบังคับของบริษัทในวันที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 14 - แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 356 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MR214 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 (เอกสารแนบ 2)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.alucon.th.com) และบริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ดังปรากฏในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและการดำเนินงาน” และ “งบการเงิน” พอสรุปได้ดังนี้

รายการ	มูลค่า
จำหน่ายในประเทศ	1,527 ล้านบาท
ส่งออกต่างประเทศ	3,970 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และฐานะทางการเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ

3. พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (เอกสารแนบ 3 – อยู่ในรูปแบบ CD และ QR Code)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (เอกสารแนบ 3 – อยู่ในรูปแบบ CD และ QR Code)

รายการ	จำนวนเงิน
รวมสินทรัพย์	6,611 ล้านบาท
รวมหนี้สิน	1,006 ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,605 ล้านบาท
รายได้จากการขายสินค้า	5,497 ล้านบาท
รายได้รวม	5,644 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	532 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	12.32 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมเป็นที่น่าพอใจประกอบกับมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้อย่างแท้จริงจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และ เสนองดการจ่ายเงินปันผล (เอกสารแนบ 4)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับข้อ 36 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 432,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 43,200,000 บาท เป็นอัตรา ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัท

และตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 50 – 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงิน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินจำนวน 532,116,192 บาท คิดเป็นกำไร 12.32 บาท ต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้วและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผลและสามารถขยายกิจการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจต่อไปได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามมติที่เสนอไว้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

- 4.1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 7.50 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 323,999,895 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
- 4.2 การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของคณะกรรมการเป็นไปเพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื่อนประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 7.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายทั้งสิ้น 323,999,895 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 60.89 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ที่กำหนดเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสี่ส่วนแปดสิบ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายนามดังนี้**
นายสมชาย อังสนันท์ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ นางเอ๋อมพร ภมรบุตร และนายโทชิยุกิ โคอิเกะ (เอกสารแนบ 5)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายสมชาย อังสนันท์
2. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ
3. นางเอ๋อมพร ภมรบุตร และ
4. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ

นอกจากนั้น บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยได้กำหนดระยะเวลาการเสนอชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องด้วยบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา จึงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาโดยเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณา คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นว่า กรรมการทั้งสี่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและด้วยความรอบคอบ ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา และในส่วนของการบริหารที่เสนอชื่อแต่งตั้งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระแต่ละท่านที่เสนอให้แต่งตั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้แม้ว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ครบตามวาระจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เมื่อรวมกับที่จะได้รับแต่งตั้งในคราวนี้ก็ตาม แต่คณะกรรมการเล็งเห็นว่ากรรมการท่านนั้น ๆ แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งมาเกินกว่า 9 ปีแต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสิทธิภาพของกรรมการเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้เสียชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการที่จะดำรงตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งในกรรมการในตำแหน่งนั้น

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2563 (เอกสารแนบ 6)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 คณะกรรมการอาจจะได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 มีดังนี้

- ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่ 650,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่ 400,000 บาท/คน/ปี
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที่ 300,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที่ 250,000 บาท/คน/ปี
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดค่าตอบแทนที่ 50,000 บาท/ครั้งประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดค่าตอบแทนที่ 30,000 บาท/ครั้งประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับประสิทธิภาพ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา คิดแล้วเป็นอัตราร้อยละ 0.09 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจและหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทดังนั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้

- ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่ 650,000 บาท/ปี
- กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่ 400,000 บาท/คน/ปี
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที่ 300,000 บาท/ปี
- กรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที่ 250,000 บาท/คน/ปี
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดค่าตอบแทนที่ 50,000 บาท/ครั้งประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดค่าตอบแทนที่ 30,000 บาท/ครั้งประชุม

และไม่มีการเสนอค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 (เอกสารแนบ 7)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในรอบบัญชีปี 2562 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,190,000 บาท สำหรับ ค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

สำหรับงวดบัญชีปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,190,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนจำนวน 3 ราย พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมและค่าตอบแทนไม่สูงเกินไป จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวนเงิน 1,190,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	11766 และ/หรือ
นายสุเมธ แจ้งสามสี (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2562)	9362 และ/หรือ
นางสาวสิริสุข วัฒนสถิตย (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	8413 และ/หรือ
นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	10604

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวน 1,190,000 บาทต่อปีทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท (เอกสารแนบ 8)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทได้มีการจดทะเบียนและใช้มาตั้งแต่ตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน และเมื่อบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ในกิจการ การขอติดตั้งระบบดังกล่าวตามระเบียบปฏิบัติการของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ขอติดตั้งจะต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ในเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าในวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในร่างหนังสือบริคณห์สนธิ - วัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 8

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าวัตถุประสงค์ของบริษัทได้มีการจดทะเบียนมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2537 จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขและปรับปรุงวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของบริษัทในปัจจุบัน จึงได้มีมติอนุมัติและเห็นชอบในรายละเอียดของวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้นำเสนอมานี้

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับมติพิเศษอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามกฎหมาย การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำไม่ได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้ในการประชุม ผู้ถือหุ้นต้องมีรายละเอียดคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสีทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทที่มีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมนี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72) ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงินหรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่กลุ่มทุนในการใช้สิทธิแทนผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจล่วงหน้า โดยส่งมายังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ก็จักเป็นพระคุณยิ่ง

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม ที่สำนักเลขานุการบริษัททาง e-mail: Pitipong@alucon.th.com หรือโทรสาร 02-3983455

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท
(นายสมชาย อังสนันท์)
ประธานคณะกรรมการ



Annual Report download here.

Subject: Notice of Annual General Meeting of Shareholders No. 60

To: Shareholders of ALUCON Public Company Limited

Enclosure:

- (1) Barcode Registration Form (it is required to bring for registration on Meeting day)
- (2) A copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 59
- (3) Annual Report 2019 (it is in form of CD being sent with this Invitation or you may download it from QR Code shown in the right corner above)
- (4) Criteria and Policy on the profit allocation and dividend payment
- (5) Information on proposed directors to be appointed as the directors
- (6) Information of directors' and sub-committees' remuneration
- (7) Information of auditor and their remuneration for year 2020
- (8) Details of Memorandum of Association - new Objectives of the Company
- (9) Proxy form (Type B)
- (10) Guidelines for proxy appointment, registration and identification documents required to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders
- (11) Details of Directors (proxy for shareholders)
- (12) Definition of Independent Director
- (13) Company's Articles of Association concerning the shareholders' meeting
- (14) Map of meeting place

Pursuant to the resolutions passed by the Board of Directors' Meeting of the Company No. 356 on 18th June 2020, please be advised that Annual General Meeting of Shareholders No. 60 shall be held at Meeting Room - MR214, 2nd Floor of Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) located at No. 88 Bangna-Trad Road, Km. 1, Bangna District, Bangkok Metropolis, Thailand on Tuesday 4th August 2020 at 10.00 a.m. to conduct the following agenda.

1. **To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 59 held on Thursday 18th April 2019 (Attachment 2)**

Facts and Reasons:

The Annual General Meeting of Shareholder No. 59 ("Meeting") held on 18th April 2019 as its copy of Minutes of the Meeting is attached herewith. The Company has submitted the Minutes of the Meeting to the Stock Exchange of Thailand since 2nd May 2019 and posted them on the Company's website (www.alucon.th.com). However, the Company has not received any request to amend the said minutes.

Board of Directors' opinion:

Board of Directors was of the opinion that the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 59 has been stated correctly and completely and should be proposed to the shareholders' meeting for consideration and approval.

2. **To acknowledge the Company's Annual Report and Operation Results in the fiscal year 2019**

Facts and Reasons:

The operation results of the Company for the year 2019 were reported in the Annual Report and the Financial Statement distributed together with this Invitation, in the subject of "Nature of Business", "Analysis of Financial Status and Operation Results" and "Financial Statement", which could be summarized as follows:

Item	Amount
Local	1,527 MB
Export	3,970 MB

Board of Directors' opinion:

Board of Directors was of the opinion that the Annual Report and Operation Result should be proposed to the shareholders' meeting for acknowledgement on the Company's 2019 performances and financial status for year ended 31st December 2019.

Resolution:

This agenda is not required to be voted as it is a kind of agenda for acknowledgement.

3. To consider and approve the Company's Financial Statements: Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for year ended 31st December 2019 (Attachment 3)

Board of Directors was of the opinion that the Company has a satisfactory level of control and that the Company's financial report are reasonably accurate and fairly reflect the Company's financial position as at 31st December 2019. It was resolved to propose to the shareholders' meeting to approve the financial statements for year ended 31st December 2019.

Details	Amount
Total assets	6,611 MB
Total liabilities	1,006 MB
Total equity	5,605 MB
Revenue from sale of goods	5,497 MB
Total revenue	5,644 MB
Net profit	532 MB
Earning per share	12.32 B

This matter shall be passed the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of shareholders who attend the meeting and cast their votes.

4. To consider and approve the allocation of profits derived from operation results for the year 2019, to acknowledge the interim dividend payment, and to omit dividend payment for Y2019 (Attachment 4)

Facts and Reasons:

According to the Articles of Association, Article 36, the Company must appropriate its annual net profit for legal reserve not less than 5% of the annual net profit after deduction of brought forward deficit (if any) until this reserve shall be not less than 10% of the Company's registered capital or more.

At the end of year 2019, the Company has registered capital for amount of Baht 432,000,000 and legal reserve for amount of Baht 43,200,000 or equal to 10% of the Company's registered capital, fully appropriated according to the Articles of Association of the Company. The Company has a policy to pay dividend to the shareholders at approximate 50-70% of net profit from the separate financial statements form operation after deduction of income tax and legal reserve in each year and from financial statement in additional consideration.

From the operation result of the year 2019, the Company earned a net profit according to financial statements amounting to Baht 532,116,192 with Baht 12.32 of earning per share. After considering the Company's financial position which have inappropriate retained earning and the operating result, the shareholders should consider the payment of dividend for the year 2019.

Board of Directors' opinion:

Board of Directors was of the opinion that the Company has enough profit to pay the dividend and the proposed dividend is appropriate for its remaining strong capital funds to accommodate continuous growth and business expansion. It was resolved to propose to the shareholders' meeting to approve the dividend payment as follows:

- 4.1 The Company has paid the interim dividend from the Company's net profit resulting from 1st January 2019 till 31st December 2019 at the rate of Baht 7.50 per share in the total of Baht 323,999,895 and fixed the Record Date for the right to receive the dividend on 17th April 2020 and set the interim dividend payment on 5th May 2020.
- 4.2 The approval for the interim dividend payment by the Board of Directors is to reduce impact from the sudden and indefinite postponement of the Annual General Meeting of Shareholders No. 60 of which the interim dividend payment was Baht 7.50 per share in the total of Baht 323,999,895 being equivalent of 60.89 per cent of the net profit for Y2019. This interim dividend payment was in accordance with the Dividend Payment Policy of the Company. Thus, the Board of Directors shall not propose further dividend payment for Y2019.

Moreover, shareholders who are natural person can credit personal income tax of dividend received from the Company according to the Revenue Code, Section 47 Bis. Only for the dividend payment distributed from the profit which the Company paid 20% for corporate income tax. Therefore, the income tax credit for this dividend is equal to the number of dividend multiplied by 20/80.

Resolution:

This matter shall be passed the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of shareholder who attend the meeting and cast their votes.

5. To consider and approve the appointment of new directors to replace those who retire by rotation namely Mr. Somchai Aungsanant, Mr. Takaaki Takeuchi, Mrs. Eumporn Pamornbutr and Mr. Toshiyuki Koike (Attachment 5)

Facts and Reasons:

According to the Public Company Act B.E. 2535 and the Company's Articles of Association, Article 14, stipulated that one-third of directors shall retire by rotation at each Annual General Meeting of Shareholders or, if their number is not a multiple of three, the number nearest to one-third shall retire from office. The directors who will retire by rotation are:

1. Mr. Somchai Aungsanant;
2. Mr. Takaaki Takeuchi;
3. Mrs. Eumporn Pamornbutr; and
4. Mr. Toshiyuki Koike

In addition, the Company has announced to the shareholder to nominate candidate for appointment as directors, so that the Board of Directors will propose the suitable person to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and vote. The period for nomination started from 1st December 2019 till 31st January 2020 and it is found that no shareholder proposed the candidates to the Board.

Board of Directors' opinion:

Whereas, there is no Nomination Committee at this moment, so the criteria and process on nominating the four new directors will be done by the Board of Directors' resolution. Board of Directors (exclusive of interested directors) was of the opinion that all four directors have performed their duties with dedication and prudence and have given beneficial suggestion and made comments that were useful to the Company and the shareholders. It was also meet the consideration procedures by Board of Director that they all have suitable qualifications for the sake of company's business and there was not any shareholder proposed the name of candidate for appointment of director, for consideration. With regard to the proposed independent directors, they confirmed to make their own decision independently and to abide by the related criteria. Those retired director were in directorship for over 9 years (including this term), whereas, the Board of Directors consider that they have a lot of experience that cloud lead the business to grow up and expand; thus, it was resolved to propose the shareholders' meeting to approve the re-election of all four directors to hold their positions for another term.

Facts and Reasons:

This matter shall be passed by the affirmative resolution of a majority vote with the following rules and procedures:

- (1) Each shareholder shall have a number of votes equal to one share per one vote.
- (2) Each shareholder must exercise all the votes he/she has under (1) to appoint an individual or several persons to be director(s) but shall not spilt his/her votes among any person or group of persons.
- (3) The persons receiving the highest number of votes in descending order shall be appointed as directors depending on the requirement of directors set at such time. In the event that a number of persons receive an equal number of votes for the last directorship rendering the number of directors more than which is required, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

For this election, it shall consider and appoint an individual to be director in each position by exercising all votes of each shareholder but not splitting votes. The person receiving the highest number of votes of each position will be appointed as a director of that position.

6. To consider and approve the remunerations for the directors and sub-committee in 2020 (Attachment 6)

Facts and Reasons:

According to the Company's Articles of Association, Articles 27, stipulated that a Director is entitled to obtain remunerations and bonus in according to the resolutions passed by the Meeting of Shareholders.

The remuneration for directors approved from the meeting of shareholders in year 2019 was as follows:

• Chairman of Board of Directors	Baht 650,000 per person per annum
• Director	Baht 400,000 per person per annum
• Chairman of Audit Committee	Baht 300,000 per person per annum
• Audit Committee	Baht 250,000 per person per annum
• Chairman of Risk Management Committee	Baht 50,000 per meeting
• Risk Management Committee	Baht 30,000 per meeting

Board of Directors' opinion:

The process to consider the remuneration of directors did not run by the Remuneration Committee, due to no Remuneration Committee at present. However, the remuneration of directors was carefully considered by the Board of Directors' Meeting concurred with the data base of remuneration for directors for the listed companies in the year 2018, which was prepared by Thai Institute of Director in connection with SET to be used as reference by listed companies in paying remuneration to their directors and audit committees, in the section regarding director remuneration for each business sector, and including the consideration on their experience, role and scope of duties and responsibilities, as well as, expected benefits from each directors are at the rate of appropriate and par with comparable companies in the manufacturing industry. In this regard, the remuneration of the director is compared to the operating results of the previous year calculated as a percentage 0.09 which is considered a reasonable compensation rate. Therefore, it was resolved to propose to the shareholders' meeting to approve the Company's Directors and Audit Committee for 2020 as detailed below:

• Chairman of Board of Directors	Baht 650,000 per person per annum
• Director	Baht 400,000 per person per annum
• Chairman of Audit Committee	Baht 300,000 per person per annum
• Audit Committee	Baht 250,000 per person per annum
• Chairman of Risk Management Committee	Baht 50,000 per meeting
• Risk Management Committee	Baht 30,000 per meeting

Resolution:

This matter shall be passed the affirmative resolution of not less than two-thirds of the total number of votes of shareholder who attend the meeting and cast their votes.

7. To consider and approve the appointment of the auditor for year ending 31st December 2020 and to fix their remunerations (Attachment 7)

Facts and Reasons:

In the fiscal year 2019, the Company's auditor was Mr. Sumate Jangsamsee, CPA No. 9362 of KPMG Phoomchai Audit Ltd. The remuneration was Baht 1,190,000 for annually auditing the financial statement. In 2019, the Company has not received other services from auditor's firm. The Company has no subsidiary company; thus, our auditor is not the auditor of the subsidiary company.

For the fiscal year 2020, the Audit Committee and the management team has considered the matter about the performance, independence of auditor, the remuneration and other factors, then they had an opinion to appoint KPMG Phoomchai Audit Ltd. to be the Company's Auditor, due to their good working record. Besides, it was agreed on the remuneration for year 2020 at Baht 1,190,000.

Board of Directors' opinion:

The Audit Committee compared the qualification and the remuneration of the Auditors from 3 audit firms and found that KPMG Phoomchai Audit Ltd. is suitable to audit the financial statement of the Company and their remuneration is not too high as compared with others. Thus, the Audit Committee considered and agreed to propose the Auditor to the Board of Directors and the Board of Directors concurred with the recommendation proposed by the Audit Committees. It was resolved to propose to the shareholders' meeting to approve the appointment of KPMG Phoomchai Audit Limited to be the Company's Auditor and their remuneration for fiscal year 2020, the Board of Directors will propose all relevant details and amounts of Baht 1,190,000 to this Meeting for its consideration and approval, respectively. The Auditor team consists as follows:

- Mrs. Piyatida Tangdenchai License No. 11766 and/or
[Have never been the auditors who sign on the Company's financial statement]
- Mr. Sumate Jangsamsee License No. 9362 and/or
[Have been the auditor who sign on the Company's financial statement for three years: Y2017–Y2019]
- Ms. Sirinuch Vimolsathit License No. 8413 and/or
[Have never been the auditor who sign on the Company's financial statement]
- Mr. Yoottapong Soontalinka License No. 10604
[Have never been the auditors who sign on the Company's financial statement]

by stipulating that any of the auditors has authority to audit and express opinion on the company's financial statements.

Besides, it was agreed to propose the Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration in services for auditing in year 2020, at Baht 1,190,000 for annually auditing the Company's financial statement.

There is no relation or conflicts of interest among the proposed auditor, the Company, the executives, the major shareholders or other related to those parties; therefore they are individual to audit and express an opinion on the financial statement as detailed the information of auditor as attached.

Resolution:

This matter shall be passed the affirmative resolution of a majority vote of the total number of votes of shareholder who attend the meeting and cast their votes.

8. To consider approving the amendment of Memorandum of Association – Objectives of the Company (Attachment 8)

Facts and Reasons:

Due to the Company's objectives have been registered and used since the establishment of the Company until present, and once the Company installed the solar roof system to generate electricity for internal use, it is required by the regulations of the Provincial Electricity Authority that the applicant for installing the solar roof system must have the objective of the Company for generating the electric power; thus, the Company is required to revise and update the Objectives of the Company to be in line with such regulations as detailed in the Attachment 8 - Draft of Memorandum of Association regarding the Objectives of the Company.

Board of Directors' opinion:

The Board of Directors has considered that the Objectives of the Company have been registered since Y1994; therefore, it is appropriate to revise and update the Objectives of the company to be in line with the current operations of the Company. Thus, the Memorandum of Association regarding the Objectives have been approved and agreed on the details of the Objectives of the company as proposed.

Resolution:

This matter shall be passed the affirmative resolution of not less than third-fourths (3/4) of the total number of votes of shareholder who attend the meeting and cast their votes.

9. To consider other businesses. (If any)

According to the law, a request to the shareholders' meeting to consider other matter in addition to those specified in the invitation notice can be done if the affirmative resolution of vote is not less than one-third of total number of shares sold.

In addition, the Company has scheduled the Record Date to determine the shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders for year 2020 on 3rd July 2020

The shareholders of Alucon Public Company Limited are cordially invited to attend the meeting at the date, time and place mentioned above. Shareholders are requested to bring document for attending the Meeting as details appeared in guidelines for proxy appointment, registration and identification documents required to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders. The Company will conduct the meeting in accordance with the Company's Articles of Association enclosed herewith.

In order to speed up and facilitate the registration process, the shareholders and/or the proxies are requested to bring registration form having the barcode, together with identification documents for meeting attendance, and present them to registration staff on the Meeting date.

For shareholders' right and benefit, in case the shareholders are unable to attend the Meeting but wish to appoint the Company's Director to vote on your behalf, please select the Company's director whose names and detail appeared in the detail of directors (proxy for shareholders) enclosed herewith. The completed and executed proxy should be submitted together with the required documents to the Company Secretary Office, Alucon Public Company Limited at No. 500 Moo 1 Soi Sirikham (Sukhumvit 72), Sukhumvit Road, Samrong Nua Sub-district, Muang Samutprakarn District, Samutprakarn Province 10270 before 31st July 2020.

For arrangement a convenient time for the proxy who are the Financial Institute or Mutual Fund or Custodian and have a lot of the completed and executed proxy forms, the sending of such document to our Company Secretary Office in advance before 31st July 2020 for checking would be highly appreciated.

To obtain high benefit from the Meeting, and to be valuable data for directors and the Company's management to prepare the answers, the shareholders may forward questions in advance to the Company Secretary via e-mail: Pitipong@alucon.th.com or fax 02-3983455.

By order of the Board of Directors
Mr. Somchai Aungsanant
Chairman of Board of Directors

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ALUCON Public Company Limited

500 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ซอย 72
 สำโรงเหนือ สมุทรปราการ 10270
 โทร. 0-2398-0147
 โทรสาร. (062) 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 : (062) 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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 59

ของ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 222 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสมชาย ชังสนันท์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางเอ๋อมพร ภมรบุตร | กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวสาลินี มาตานี | กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายศุภชัย หล่อวณิชย์ | กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน |
| 6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ |
| สาเหตุของการไม่เข้าประชุม : | เนื่องจากติดภารกิจสำคัญที่ต่างประเทศ |
| บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่านเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 90 ของคณะกรรมการ | |

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายสุเมธ แจ่มสามสี | ผู้ตรวจสอบบัญชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายปิติพงศ์ อาชามงคล | เลขานุการบริษัท และผู้จัดการแผนกกฎหมาย |
| 3. นางสาวจิตรา ชัยสำอางค์ | ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน |
| 4. นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ | ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน |
| 5. นายทรงชัย ลิ้มสมบัติอนันต์ | ผู้จัดการแผนกขาย |
| 6. นายสราวุธ สุภา | ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 7. นายศรีชัย ชูติธาดากุล | ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล |

เริ่มประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้แนะนำคณะกรรมการต่อที่ประชุม หลังจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 35 คนรวมจำนวนหุ้น 24,866,525 หุ้น
- จำนวนผู้รับมอบฉันทะจำนวน 13 คนรวมจำนวนหุ้น 3,199,650 หุ้น
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 48 คนรวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 28,066,175 หุ้น เท่ากับร้อยละ 64.97 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด คือ 43,199,986 หุ้น ดังนั้นจึงครบเป็นองค์ประชุม ตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิณฑศ์ อาชามงคล เลขาธิการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดกระบวนการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ที่ประชุมจะทำการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนที่ละวาระ ตามระเบียบวาระซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหมด 8 วาระ
- ประธานฯ จะเป็นผู้เรียกให้ผู้ถือหุ้นลงมติตามระเบียบวาระการประชุมที่ละวาระเพื่อที่ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน ที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทำเครื่องหมายกากบาท “X” ลงในใบลงคะแนนเสียงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน ซึ่งมีสามช่องคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยกากบาทเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาถึงที่ประชุม หลังจากที่มีการประชุมได้เริ่มต้นแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่วันที่ท่านได้เริ่มเข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้พิจารณาผ่านไปแล้ว
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะทำการนับตามระเบียบวาระการประชุมที่ละวาระ แต่ละวาระนั้นจะปรากฏในใบลงคะแนนเสียง ซึ่งเรียงจากวาระที่หนึ่งไปถึงวาระที่แปด เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมเพื่อนำไปประมวลผลกับใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในแบบมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และทั้งงดออกเสียงจะถูกนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะต้องงดออกเสียง
- มติที่ได้ในแต่ละวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเรียนเชิญนายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับลงคะแนน และได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่านคือ นางยุพา นาคสินผล และ นางสาวจำเนียร ปลั่งปลั่ง ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ กล่าววาระเบี่ยงและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมนี้ จะทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดหรือคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณารับรอง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว รายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการนำเสนอให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 และได้มีการแสดงไว้บนเว็บไซต์ซึ่งผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นใดโต้แย้งหรือคัดค้านรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อแก้ไขใดในรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขในรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 58 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากต่อรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 58 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	28,073,875 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 53 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 28,075,075 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวันที่ 1 จำนวน 5 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 8,900 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2561 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานในหนังสือรายงานประจำปี 2561 หน้า 6

นอกจากนั้น นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัท ได้รายงานเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันว่า บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) และกำลังดำเนินการเพื่อขอรับใบรับรองต่อไป

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เรียนเชิญคุณเอี่ยมพร ภมรบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

คุณเอี่ยมพร ภมรบุตรได้สรุปจุดเด่นทางการเงินตามงบการเงินดังนี้

รายการ	2560	2561	เปลี่ยนแปลง
รายได้	6,280.94 ล้านบาท	6,518.08 ล้านบาท	+3.78%
รายจ่ายรวม	5,306.92 ล้านบาท	5,626.38 ล้านบาท	+6.02%
ต้นทุนทางการเงิน	3.30 ล้านบาท	2.15 ล้านบาท	-34.85%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	974.02 ล้านบาท	891.70 ล้านบาท	-8.45%
กำไรสุทธิ	783.74 ล้านบาท	719.67 ล้านบาท	-8.17%
กำไรสุทธิต่อหุ้น	18.14 บาท	16.66 บาท	-8.17%
สินทรัพย์รวม	6,344.91 ล้านบาท	6,780.49 ล้านบาท	+6.87%
หนี้สินรวม	1,073.79 ล้านบาท	1,237.43 ล้านบาท	+15.24%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,271.11 ล้านบาท	5,543.06 ล้านบาท	+5.16%

คุณเอี่ยมพร ภมรบุตร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า รายได้ที่ได้แสดงในตารางข้างต้นนี้มาจาก (1) รายได้จากการขายสินค้า (2) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และ (3) รายได้อื่น ซึ่งได้รายได้จากการขายสินค้าในปี 2561 นั้นประกอบด้วยรายได้จากกระป๋องและหลอดอลูมิเนียมจำนวน 3,524.2 ล้านบาท และรายได้จากเหรียญอลูมิเนียมจำนวน 2,780.2 ล้านบาท

หลังจากได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบุรณ์ ประภัสสรชัยกุล ได้สอบถามว่าจากงบการเงินที่ได้แสดงนั้น ปรากฏว่ามียอดสินค้าคงเหลือและหนี้สินหมุนเวียนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จึงอยากรู้สาเหตุว่าเพราะอะไร

คุณทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ และคุณเอี่ยมพร ภมรบุตร ได้ร่วมกันชี้แจงว่า ยอดสินค้าคงเหลือและหนี้สินหมุนเวียนสูงขึ้นนั้น เนื่องจากสหรัฐอเมริกามีมาตรการตอบโต้รัสเซีย ซึ่งบริษัท Russel เป็นบริษัทผลิตอลูมิเนียมขนาดใหญ่ ทำให้เกิดผลกระทบในด้านราคา ซึ่งอลูมิเนียมก่อนเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตของอลูคอน จึงต้องมีการสำรองวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตของอลูคอน เป็นผลให้สินค้าคงเหลือมีสูงกว่าเดิม และในการสำรองวัตถุดิบก็ต้องมีการใช้ซื้อวัตถุดิบจำนวนมาก จึงต้องกู้ยืมเงินจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นผลให้หนี้สินหมุนเวียนสูงขึ้นเช่นกัน แต่ได้มีการคืนเงินกู้ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ

คุณกัญญา กิจพันธ์ ได้สอบถามว่า อลูมิเนียมคอยส์ที่สั่งซื้อจากประเทศจีน มีคุณภาพหรือไม่

คุณทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ได้ชี้แจงว่าอลูมิเนียมคอยส์ส่วนใหญ่ที่ซื้อมามีคุณภาพ มีเพียงล็อตเดียวเท่านั้นที่มีปัญหา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	28,090,375 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 60 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 28,090,375 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 จำนวน 7 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 15,300 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และการจ่ายปันผล

สำหรับวาระการพิจารณานี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 719,665,701 บาท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นว่า เนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว และบริษัทมีกำไรมากเพียงพอในการจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยยังคงมีความสามารถในการขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติ วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลคือวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บริษัทได้แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

4.1 บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินสดในอัตรา 10 บาท ต่อหุ้น

4.2 ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 1 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 9 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 431,999,860 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนั้น นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ได้แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังระหว่างปี 2556 - 2561 ของบริษัท มีดังนี้

ปี	กำไรสุทธิ (พันบาท)	เงินปันผล (บาท)	ร้อยละของ กำไรสุทธิ
2556	679,244	8.00	50.88
2557	750,728	10.00	57.54
2558	775,067	10.00	55.74
2559	1,069,812	15.00	60.57
2560	783,739	11.00	60.63
2561	719,666	10.00	60.03

หลังจากได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว
มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากโดยเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานมากเพียงพอที่จะจ่ายเป็นเงินปันผล และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ ดังนั้นที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น จึงอนุมัติจ่ายปันผลในอัตรา 10.00 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 431,999,860 ล้านบาท **ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท** โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอในที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น
 ที่ประชุมได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามที่ขอบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยเป็นผู้ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	28,090,875 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 61 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 28,090,875 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 4 จำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังนี้ นางสาวสาลินี มาตานี, นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์, นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ และนายกฤษณ์ อินทวัฒน์

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า

“ในทุกๆปี กรรมการของบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้”

ในปีนี้ กรรมการซึ่งถึงกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นางสาวสาลินี มาตานี
2. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์
3. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ
4. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งสี่ท่าน แต่เนื่องจากมีกรรมการสามท่านคือ คุณสาลินี มาตานี คุณวรินทร์พร เอื้ออนันต์ และคุณกฤษณ์ อินทวัฒน์ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงงดออกเสียงลงคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งในส่วนของแต่ละท่านได้

ในการพิจารณาวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นโดยไม่รวมถึงกรรมการซึ่งเป็นผู้ครบกำหนดออกตามวาระว่า กรรมการทั้งสี่ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในส่วนของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่บริษัทก็เล็งเห็นว่ากรรมการเหล่านั้นยังคงมีประสิทธิผลที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำการพิจารณานุมัติ การเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบการประชุม (เอกสารแนบ 5) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนดังนี้

นางสาวสาลิณี มาตานี

เห็นด้วย	จำนวน	27,844,075 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.12
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	246,800 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.88
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 61 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 28,090,875 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์

เห็นด้วย	จำนวน	27,935,425 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.45
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	150 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	155,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.55
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 61 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 28,090,875 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

นางสาวคาสุมิ ทาเคอุจิ

เห็นด้วย	จำนวน	28,089,775 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 61 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 28,090,875 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้



นายกฤษฎ์ อินทวัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	28,089,625 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	150 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 61 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 28,090,875 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2562

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าจากการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2562 นั้น คณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาโดยใช้ฐานข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึง การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปีที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการเห็นสมควรให้ใช้อัตราเดิมต่อไปอีกหนึ่งปี จึงเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้

- ประธานคณะกรรมการ จำนวน 650,000 บาท/ปี
- กรรมการ จำนวน 400,000 บาท/คน/ปี
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 300,000 บาท/ปี
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 250,000 บาท/คน/ปี
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 50,000 บาท/ครั้งประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000 บาท/ครั้งประชุม

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำแนะนำ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เสนอมานี้ หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่ได้เสนอมานี้ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	28,090,875 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 61 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 28,090,875 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม โดยนางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยพิจารณาเอกสารแนบหมายเลข 7 สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

1. นายสุเมธ แจ่มสามสี

ใบอนุญาตเลขที่ 9362

และ/หรือ
2. นางสาวสิริรัช วิมลสถิตย์

ใบอนุญาตเลขที่ 8413

และ/หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ

ใบอนุญาตเลขที่ 10604

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ทำการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 1,190,000 บาท

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2562

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2562 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นายสุเมธ แจ่มสามสี

ใบอนุญาตเลขที่ 9362

และ/หรือ
2. นางสาวสิริรัช วิมลสถิตย์

ใบอนุญาตเลขที่ 8413

และ/หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ

ใบอนุญาตเลขที่ 10604

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อ และลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยที่ประชุมได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,190,000 บาท โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	28,088,375 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	2,200 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 61 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 28,090,875 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอข้อเสนอนะให้กับทางบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้เสนอข้อเสนอนะและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

นายวัฒนศักดิ์ พงศ์วราภา สอบถามผู้บริหารว่าตลาดอินเดียนีมีผลต่อการประกอบธุรกิจของออลคอนอย่างไร

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าตลาดอินเดีย เป็นตลาดที่บริโภคกระป๋องแอโรซอล (กระป๋องอัดแก๊ส) เป็นอันดับหนึ่งของโลก ลำดับที่สองและสามอยู่ที่ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น ตามลำดับ ซึ่งเมื่อสามปีที่ผ่านมาเรามีการส่งกระป๋องเปล่าไปยังบริษัทรับจ้างบรรจุน้ำยาเคมี เมื่อบรรจุเสร็จแล้วก็ส่งไปขายในประเทศอินเดีย หรือ ส่งกระป๋องเปล่าไปยังลูกค้าในอินเดียเพื่อบรรจุน้ำยาเคมีแล้วจำหน่ายในอินเดีย แต่ต่อมาลูกค้าอินเดียเหล่านี้มีการผลิตกระป๋องเปล่าในประเทศอินเดียเอง จึงทำให้ยอดขายกระป๋องออลมเนียมลดลง แต่ในขณะเดียวกัน ยอดสั่งซื้อเหรียญออลมเนียมจากลูกค้าอินเดียก็เติบโตสูงขึ้นทดแทน ทำให้ตลาดด้านกระป๋องลดลงแต่ตลาดเหรียญออลมเนียมกลับโตขึ้น

กระป๋องแก๊สเป็นที่นิยมมากในประเทศอินเดีย เพราะนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นกาย แต่คนอินเดียไม่นิยมบรรจุด้วยแก๊ส ซึ่งก็มีการใช้ผลิตภัณฑ์กระป๋องพลาสติกมากขึ้นด้วย แต่เนื่องจากผลิตภัณฑ์พลาสติกไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผมจึงเชื่อว่าตลาดกระป๋องอลูมิเนียมยังมีโอกาสโตได้อย่างต่อเนื่องในประเทศไทย

นอกจากนั้นคุณวุฒิสันต์ได้สอบถามถึงโรงงานสำโรงที่กำลังจะปิดตัวลงในอีกสองสามปีข้างหน้า ถึงทิศทางการจัดการในโรงงานสำโรงว่าเป็นอย่างไร

คุณทะคะอะกิ ทาเคะอุจิได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าขณะนี้เรามีสายการผลิตเหลืออยู่ที่สำโรงจำนวน 3 สายการผลิต และเราจะทยอยย้ายสายการผลิตไปปิละสายการผลิต ซึ่งจะสิ้นสุดลงในเดือนตุลาคม 2564 อีกสามปีข้างหน้า ซึ่งขณะนี้ผลผลิตของโรงงานสำโรงอยู่ที่ 373,000 ชิ้นต่อพนักงาน 1 ต่อปี ในขณะที่โรงงานศรีราชาผลิตอยู่ที่ 814,000 ชิ้นต่อพนักงาน 1 คน ต่อปี ซึ่งเห็นว่าผลผลิตของโรงงานศรีราชาสูงกว่าโรงงานสำโรงเป็นสองเท่า แต่เนื่องจากเหตุผลในเรื่องพนักงานที่เราได้มีการโอนย้ายไปโรงงานศรีราชา พนักงานบางส่วนก็ไม่ยอมย้ายด้วยเหตุผลส่วนตัว จึงทำให้เราต้องทยอยย้ายไป ส่วนเมื่อโรงงานปิดลงแล้ว พื้นที่บางส่วนเราจะทำการก่อสร้างสำนักงานใหญ่ ส่วนพื้นที่ที่เหลือเรายังไม่มีแผนงานว่าจะขายหรือทำอะไรอย่างอื่น

คุณกิตติภณ สุทธิพรพาณิชย์ สอบถามเรื่องการย้ายสายการผลิตไปศรีราชาเป็นไปตามแผนหรือไม่ แล้วเมื่อย้ายสายการผลิตแล้ว พนักงานลดลงแล้วเท่าใด และระบบตรวจสอบถ่ายภาพช่วยลดจำนวนคนเท่าใด และเรื่องค่าชดเชยแรงงานจำนวน 400 วัน บริษัทดำเนินการอย่างไร

ทางผู้บริหารได้ตอบข้อซักถาม โดยยืนยันว่าการย้ายสายการผลิตยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่วนเรื่องพนักงานที่สำโรงได้มีบางส่วนย้ายไปทำงานที่โรงงานศรีราชา บางส่วนสมัครใจลาออกตามโครงการเออีวีไทร์ บางส่วนก็ขอทำงานต่อจนกว่าจะปิดโรงงาน จำนวนพนักงานที่ลดลงยังไม่สามารถยืนยันได้ ส่วนเรื่องค่าชดเชย 400 วันตามกฎหมายแรงงานใหม่นั้นได้มีการระบุไว้แล้วในงบการเงิน หมายเหตุข้อ 16 โดยบริษัทได้ตั้งสำรองไว้แล้วจำนวน 22 ล้าน และจะเพิ่มขึ้นทุกปีตามจำนวนพนักงานที่ทำงานเกิน 20 ปี

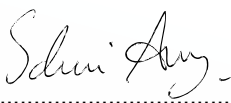
คุณกัญญา กิจจันทร์ ได้สอบถามผู้บริหารว่ามีแนวโน้มจะเปิดสายการผลิตพลาสติกกลามิเนตหรือไม่ และมีนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมกับบริเวณข้างเคียงอย่างไร

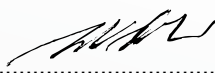
ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถาม โดยยืนยันว่าไม่มีแผนการเปิดสายการผลิตพลาสติกกลามิเนต และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

คุณสมบุญ ปรภัสสรชัยกุล ได้สอบถามว่าทิศทางการขยายในไตรมาสแรกของปีนี้จะเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ปีนี้มีผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรบ้าง และขอเสนอแนะเรื่องการเยี่ยมชมโรงงาน

ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถาม โดยแจ้งว่าเรื่องผลประกอบการในไตรมาสแรกนั้นไม่สามารถเปิดเผยได้ ขอให้ดูรายละเอียดจากงบการเงินของปีที่ผ่านมากับรายงานประจำปีที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน ส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่นั้น บริษัทได้มีการพัฒนาขวดอลูมิเนียมสำหรับผลิตภัณฑ์แชมพูรถยนต์ และขวดอลูมิเนียมสำหรับเบียร์ ยี่ห้อลิโอ โดยได้มีการขายให้กับลูกค้าไปแล้วในช่วงปีที่ผ่านมา คิดว่าผลิตภัณฑ์นั้นจะได้รับการตอบรับจากลูกค้า ส่วนการเยี่ยมชมโรงงานนั้นทางบริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณา

ปิดการประชุม เวลา 12.15 น.

ลงนาม..........ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย อังสนันท์)

ลงนาม..........กรรมการผู้จัดการ
(นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ)

บันทึกการประชุมโดย

ลงนาม..........เลขานุการบริษัท
(นายพิตพงศ์ อชามงคล)

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ALUCON Public Company Limited

500 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ซอย 72
สำโรงเหนือ สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2398-0147
โทรสาร. (062) 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 : (062) 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

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 59 of ALUCON Public Company Limited

Time & Venue:

The Meeting was held on Thursday 18th April 2019 at 10.00 hrs, at MR222, Bangkok International Trade and Exhibition Bangkok (BITEC), 2nd Floor, 88 Bangna-Trad Road Km.1, Bangna District, Bangkok 10260 Thailand.

Directors Present:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Mr. Somchai Aungsanant | Independent Director, Chairman of Board of Directors |
| 2. Mr. Takaaki Takeuchi | Director, Managing Director |
| 3. Mrs. Eumporn Pamornbutr | Director, Senior Assistant Managing Director,
Risk Management Committee |
| 4. Ms. Salinee Mahtani | Director, Assistant Managing Director |
| 5. Mr. Subpachai Lovanit | Director, Plant Manager |
| 6. Ms. Vrinporn Uer-anant | Independent Director, Chair-person of Audit Committee |
| 7. Mr. Toshiyuki Koike | Independent Director, Audit Committee,
Risk Management Committee |
| 8. Mr. Vibool Uer-anant | Independent Director,
Chairman of Risk Management Committee |
| 9. Ms. Kasumi Takeuchi | Director |

Directors Absent:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Mr. Krit Indhewat | Independent Director, Audit Committee |
| Reason for absent : | Due to their urgent business trip abroad |

The Company has 10 directors but only 9 directors attended the Meeting that was equivalent to 90% of all directors.

Related Person:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Mr. Sumate Jangsamsee | Auditor – KPMG Phoomchai Audit (Thailand) Ltd. |
| 2. Mr. Pitipong Archamongkol | Company Secretary & Manager – Legal Department |
| 3. Ms. Chitra Chaisam-ang | Senior Manager – Accounts & Finance Department |
| 4. Ms. Kanjana Piyachart | Manager – Accounts & Finance Department |
| 5. Mr. Songchai Limsombatanant | Manager – Sale Department |
| 6. Mr. Saravuth Supa | Manager – IT Department |
| 7. Mr. Srichai Chutithadakul | Manager – HR Department |

Preliminary Proceeding:

Mr. Somchai Aungsanant, Chairman of Board of Directors, welcomed all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and introduced all member of Board of Directors to the Meeting and then presided the Chairman of the Meeting and stated that there were the shareholders present at the Meeting as follows:

- 35 shareholders present in person, representing 24,866,525 shares;
- 13 proxy-holders from the shareholders presenting 3,199,650 shares;
- Totaling 48 shareholders, representing 28,066,175 shares, equal to 64.97% of the total of 43,199,986 shares of the Company and thereby a quorum was constituted with the Company's Article of Association.

The Chairman proposed Mr. Pitipong Archamongkol, the Company Secretary, to present the Meeting the procedures for voting as well as the rights of the shareholders in this Meeting.

- Each shareholder had 1 share for 1 vote
- The Meeting and voting would be conducted in accordance with the agenda prescribed in the Invitation to AGM No. 59 totaling 8 agenda
- Chairman of the Meeting will request for a resolution of the Meeting in accordance with each agenda in order for the Shareholders who attend the Meeting in person and proxy-holders under the Proxy Form to be able to vote according to the forms that you all have received at the registration desk.
- With regard to the Vote, vote in only one of the following, i.e. approve, disapprove, or abstain your vote, by indicate "X" in the blanket that the shareholder wish to vote in each agenda.
- Any shareholders attending the Meeting after the Meeting is commenced, such shareholder is still entitled to attend the Meeting and vote as from the agenda that such shareholders are presenting onwards.
- With regard to counting process, the Meeting will count the shareholder's vote in accordance with each agenda under the voting forms being provided by the Company's officers and will add the vote of proxy-holders under the Proxy Form, which have already been recorded by our officers. The vote of the shareholders who disapprove or abstain their votes shall be deducted from the total votes of the Shareholders who are present at the Meeting in each agenda.
- Any shareholders who had special interest in any agenda should not be entitled to vote on such agenda, except for the election of directors.
- Resolution in each agenda would be passed by majority votes, except the agenda 6 which is required to be affirmative by two-thirds of vote by shareholders attending the Meeting.

Furthermore, the Company invited the Company's Auditor, Mr. Sumate Jangsamsee to attend this Meeting as the inspector for transparency and in compliance with the laws including Mrs. Yupa Naksinaehaphol and Ms. Jamnean Plungpleng as the volunteer shareholders.

The Chairman concluded that the rules and procedures for voting as aforesaid would ensure the smoothness and transparency of the Meeting and be in compliance with the Article of Association of the Company, the regulations as well as the guidelines of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Committee, respectively.

The Chairman then declared the Meeting commenced to consider the matters in accordance with the following agenda.

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 58, which was held on 24th April 2018

The Chairman requested the Meeting to consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders No. 58 held on Tuesday 24th April 2018, pursuant to the copy of the Minutes of the Meeting that was sent to all shareholders together with the Notice of this Meeting. The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 58 was sent to the Stock Exchange of Thailand on 8th May 2018 posted on Alucon's website and no one objected to such minutes.

Thus, the Chairman proposed the Meeting to consider the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 58. After due consideration, the Meeting resolved as follows:

Resolution: The Meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the Minutes of the said Annual General Meeting of Shareholders No. 58 as proposed by the Chairman with the following votes:

Approved	28,073,875	No. of shares equivalent to	99.98 %
Disapproved	800	No. of shares equivalent to	0.01 %
Abstained	400	No. of shares equivalent to	0.01 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 53 shareholders, being 28,075,075 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Remark: There were five shareholders holding 8,900 shares came to the Meeting before starting consideration of Agenda 1 of the Meeting.

Agenda 2 To acknowledge the Company's Annual Report and Operation Results in the fiscal year 2018

The Chairman proposed Mr. Takaaki Takeuchi, Managing Director, to report the Company's operation performance results in fiscal year 2018. Mr. Takaaki Takeuchi reported to the Meeting the Company's business performance during 2018.

After having reported the business performance during 2018 to the Meeting, Mr. Pitipong Archamongkol, Company Secretary reported the update on the Anti-Corruption Policy that Alucon has announced the Anti-Corruption Policy since 13th November 2014 and has joined the Anti-Corruption scheme with the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC) and now is in process to obtain the certification.

As this agenda is to present for acknowledgement; therefore, there was no vote on this agenda.

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements: Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for year ended 31st December 2018

The Chairman proposed Mrs. Eumporn Pamornbutr to report the Meeting the significant details of Company's Financial Statements, Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for year ended 31st December 2018, which was audited by the certified auditor and considered by the Audit Committee, as appeared in the Financial Statement Section of the Annual Report, a copy of which was sent to all shareholders together with the Invitation to AGM No. 59.

Mrs. Eumporn Pamornbutr has summarized the financial highlight to the Meeting as follows:

Items	2017	2018	Different (%)
Revenue	6,280.94 MB	6,518.08 MB	+3.78%
Expenses	5,306.92 MB	5,626.38 MB	+6.02%
Financial Costs	3.30 MB	2.15 MB	-34.85%
Financial Costs	974.02 MB	891.70 MB	-8.45%
Net Profit	783.74 MB	719.67 MB	-8.17%
EPS	18.14 Baht	16.66 Baht	-8.17%
Total Assets	6,344.91 MB	6,780.49 MB	+6.87%
Total Liabilities	1,073.79 MB	1,237.43 MB	+15.24%
Total Equity	5,271.11 MB	5,543.06 MB	+5.16%

Mrs. Eumporn Pamornbutr has further informed the Meeting that the revenue as stated above came from (1) Sale of Goods (2) Foreign Exchange Gain and (3) Others of which the sale of goods on 2018 was comprised of the sale of aluminium tubes and cans at 3,524.2 MB and the sale of slugs at 2,780.2 MB.

After having reported the detail of the Financial Statement to the Meeting, the Chairman has asked the shareholders for the question on the details what provided to the Meeting.

Mr. Somboon Prapatsornchaikul inquired the reasons why the inventories and current liabilities on Y2018 were so increased up once compared with the Financial Statement of Y2017.

Mr. Takaaki Takeuchi and Khun Eumporn Pamornbutr replied that the figures of inventories and current liabilities increase because USA has sanctioned Russia, which Russel Co., Ltd. is a large aluminium manufacturing company caused the impact to the aluminium ingot price. The aluminium ingots is the main raw material for Alucon production; therefore, having to reserve sufficient raw materials for our production.

As a result, the figures of inventories are higher than before. And to reserve the raw material, we have to get the loan from the related companies which make the higher current liabilities as well but have returned the loan to the related company periodically.

Khun Kanya Kijkhan inquired whether the quality of aluminium coil being ordered from China is acceptable.

Mr. Takaaki Takeuchi has replied that most of aluminium coils were of high quality. There was only one lot that has problem.

There was no further shareholder asking the question. Thus, the Chairman, proposed the Meeting to consider the Company's Financial Statements: Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for year ended 31st December 2017.

After due consideration, the Meeting resolved as follows:

Resolution: The Meeting has considered and by the majority vote of the shareholders approved the Financial Statements: Statement of Balance Sheet and Statement of Income for the year ended 31st December 2018 as proposed by the Chairman with the following votes:

Approved	28,090,375	No. of shares equivalent to	100.00 %
Disapproved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Abstained	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 60 shareholders, being 28,090,375 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Remark: There were seven shareholders holding 15,300 shares came to the Meeting before starting consideration of Agenda 3 of the Meeting.

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits derived from operation results for the year 2018 and dividend payment

The Chairman proposed Mr.Takaaki Takeuchi, the Company's Managing Director, to report the details of this agenda.

Mr. Takaaki Takeuchi reported the Meeting that from the operation results of the year ended 31st December 2018, the Company reported a net profit in the amount of Baht 719,665,701. The Board of Directors of the Company has considered and is of the view that a legal reserve of the Company has been met the legal requirement, so that, the Company has enough profit to pay the dividend and the proposed dividend is appropriate for its remaining strong capital funds to accommodate continuous growth and business expansion. Then, the Company proposes the Meeting to consider the Record Date for the right of shareholders to receive the dividend on 3rd May 2019, and, the dividend payment is scheduled to be 15th May 2019.

In addition, the Company wishes to propose the Meeting to approve the dividend payment as follows:

- 4.1 The Company will pay dividend in cash at the rate of Baht 10 per share.
- 4.2 In such dividend payment, the Company will deduct withholding income tax as required by law at the rate of 10 % of total amount of dividend to be paid. Thus, the Company shall deduct the withholding tax in an amount of Baht 1 with the balance of dividend paid in cash being Baht 9 per share and the total amount of dividend payment will be equivalent to Baht 431,999,860.

Provided that the details were stated in the Attachment No. 4 of which has been sent to all shareholders together with the Invitation to AGM No. 59.

Further, Mr. Takaaki Takeuchi has illustrated the dividend payment records of 6 previous years as follows:

A record of Dividend Payments between 2013 and 2018 as follows;

Year	Net profit ('000)	Dividend	% of net profit
2013	679,244	8.00	50.88
2014	750,728	10.00	57.54
2015	775,067	10.00	55.74
2016	1,069,812	15.00	60.57
2017	783,739	11.00	60.63
2018	719,666	10.00	60.03

There was no further question; then, the Chairman, proposed the Meeting to consider the allocation of profits derived from operation results for the year 2018 and dividend payment. After due consideration, the Meeting resolved as follows:

Resolution: The Meeting had considered and by majority vote of shareholders approved the details of the requested that the Company has enough profit to pay the proposed dividend and has met the legal reserves which are required by Public Limited Company Act B.E. 2535; therefore, the payment of dividends approved by the Meeting at the rate of Baht 10.00 per share, of which will be paid in cash. The total amount of 2018 dividend payment is equivalent to Baht 431,999,860 and be in line with the Company's Dividend Policy, accordingly.

This dividend payment will be made only to the shareholders entitled to receive dividend according to the Company's Article of Association whose names appearing in the shareholder register as of the date on on 3rd May 2019 and the dividend payment shall be made on 15th May 2019.

Then the resolution was passed with the following votes:

Approved	28,090,875	No. of shares equivalent to	100.00 %
Disapproved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Abstained	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 61 shareholders, being 28,090,875 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Remark: There were one shareholder holding 500 shares came to the Meeting before starting consideration of Agenda 4 of the Meeting.

Agenda 5 To consider and approve the appointment of new directors to replace those who retire by rotation namely Ms. Salinee Mahtani, Ms. Vrinporn Uer-anant, Ms. Kasumi Takeuchi and Mr. Krit Indhewat

The Chairman presented to the Meeting that this Agenda is to comply with the Company's Article of Association, Article 14 which stipulate that

"At every annual ordinary general meeting, one-third of the Directors, or, if their number is not multiple of three, then the nearest to one-third, must retire from the office. The Directors who have been longest in the office shall retire. A retiring Director is eligible for re-election."

And for this year, the directors who are due to retire from office are the following four directors:

1. Ms. Salinee Mahtani
2. Ms. Vrinporn Uer-anant
3. Mr. Kasumi Takeuchi
4. Mr. Krit Indhewat

In this Agenda, three of proposed directors: Khun Salinee Mahtani, Khun Vrinporn Uer-anant and Mr. Krit Indhewat having a special interest in this Agenda would like to abstain the votes on their election.

As the Meeting of the Board of Directors which was exclusive of interested directors, was of the opinion that all four directors have performed their duties with dedication and prudence and have given beneficial suggestion and made comments that were useful to the Company and the Shareholders. With regard to the proposed independent directors who were in directorship over 9 years the Company considers that they have a lot of experience that could lead the business to grow up and expand. It was resolved to propose the Shareholders' Meeting to approve the re-election of all four directors to hold their positions for another term. Details of the four directors who are nominated for re-election appear in the document already sent to the shareholders together with the Invitation of this Meeting. Please see the Attachment No. 5.

After having reported the detail to the Meeting, there was no further question. Then, the Chairman of the Meeting requested the shareholders to consider the election of each director.

Resolution: The Meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the re-election of those 4 directors as the Company's directors for another term as proposed by the Chairman with the following votes:

Ms. Salinee Mahtani

Approved	27,844,075	No. of shares equivalent to	99.12 %
Disapproved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Abstained	246,800	No. of shares equivalent to	0.88 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 61 shareholders, being 28,090,875 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Ms. Vrinporn Uer-anant

Approved	27,935,425	No. of shares equivalent to	99.45 %
Disapproved	150	No. of shares equivalent to	0.00 %
Abstained	155,300	No. of shares equivalent to	0.55 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 61 shareholders, being 28,090,875 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Ms. Kasumi Takeuchi

Approved	28,089,775	No. of shares equivalent to	99.99 %
Disapproved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Abstained	1,100	No. of shares equivalent to	0.01 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 61 shareholders, being 28,090,875 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Mr. Krit Indhewat

Approved	28,089,625	No. of shares equivalent to	99.99 %
Disapproved	150	No. of shares equivalent to	0.00 %
Abstained	1,100	No. of shares equivalent to	0.01 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 61 shareholders, being 28,090,875 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Agenda 6 To consider and approve the remunerations for the Directors and Sub-committees in 2019

For this agenda, the Chairman proposed Mr. Takaaki Takeuchi, Managing Director, to present the details to the Meeting, as details attached in the Invitation to this Meeting sent to all shareholders.

Mr. Takaaki Takeuchi stated that from the Company's Board of Directors' consideration on the amount of the remuneration for the directors and the sub-committees for year 2019, they referred to the data base of remuneration for directors for the listed companies in the year 2018, which was prepared by Thai Institute of Director in association with Stock Exchange of Thailand being used as reference by listed companies in paying remuneration to their directors, in the section regarding director remuneration for each business sector, and including the consideration on their experience, role and scope of duties and responsibilities, as well as, expected benefits from each director are at the rate of appropriate and par with comparable companies in the manufacturing industry.

Because of the remuneration set for the directors and sub-committees has been approved by the last Annual General Meeting and the Board has considered and deemed it appropriate to use the remuneration same as the last year for directors and sub-committees as follows:

- Remuneration for Chairman of Board of Directors at 650,000 Baht/annum
- Remuneration for Director at 400,000 Baht/person/annum
- Remuneration for Chairman of Audit Committee at 300,000 Baht/annum
- Remuneration for Audit Committees at 250,000 Baht/person/annum
- Remuneration for Chairman of Risk Management Committee at 50,000 Baht/meeting.
- Remuneration for Risk Management Committees at 30,000 Baht/meeting.

After having reported the details of the remuneration for the Directors and Sub-committees for year 2019, the Chairman has asked the shareholders for the question on the details what provided to the Meeting. After having presented to the Meeting, there was no further question; then, the Chairman proposed the Meeting to consider the remuneration for the Director and Sub-committee for year 2019.

After due consideration, the Meeting resolved as follows.

Resolution: The Meeting had considered and by not less than two-thirds of votes of the shareholders attended the Meeting approved the annual remuneration for Directors and Sub-committee as proposed with the following votes:

Approved	28,090,875	No. of shares equivalent to	100.00 %
Disapproved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Abstained	0	No. of shares equivalent to	0.01 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 61 shareholders, being 28,090,875 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor for year ending 31st December 2019 and to fix their remunerations

The Chairman proposed Ms. Vriporn, Chair-person of Audit Committee, to present the details to the Meeting.

Ms. Vriporn Uer-anant reported the Meeting to consider the details shown on the Attachment no. 7 which was sent to all shareholders together with the Invitation to this Meeting.

It is in order to comply with the Company's Article of Association, Ms. Vrinporn Uer-anant requested the Meeting to please consider the appointment of the Company's auditor and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year ending as of 31st December 2019. The Board of Directors of the Company has considered and deemed it appropriate to appoint

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Mr. Sumate Jangsamsee | License No. 9362 and/or |
| 2. Ms. Sirinuch Vimolsathit | License No. 8413 and/or |
| 3. Mr. Yootapong Soontalinka | License No. 10604 |

from KPMG Phoomchai Audit Limited to be the Company's auditors. Any one of the auditors shall audit and provide his/her opinion on the Company's Financial Statements. The Company's audit committee deemed it appropriate to approve an audit fee for year 2019 in the amount of Baht 1,190,000.

After having presented to the Meeting, there was no further question; then, the Chairman, then, proposed the Meeting to consider the appointment of auditor and the remuneration of Auditor for year 2019. After due consideration, the Meeting resolved as follows.

Resolution: The Meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the appointment of Mr. Sumate Jangsamsee License No. 9362 and/or Ms. Sirinuch Vimolsathit License No. 8413, and/or Mr. Yootapong Soontalinka License No. 10604 from KPMG Phoomchai Audit Limited to be the Company's auditors. Any one of the auditors shall audit and provide his/her opinion on the Company's Financial Statements. The Company's audit committee deemed it appropriate to approve an audit fee for the year 2019 in the amount of Baht 1,190,000, with the following votes:

Approved	28,088,375	No. of shares equivalent to	99.98 %
Disapproved	300	No. of shares equivalent to	0.01 %
Abstained	2,200	No. of shares equivalent to	0.01 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 61 shareholders, being 28,090,875 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Agenda 8 To consider other businesses

The Chairman has opened floor to shareholders to ask the questions and there were shareholders asking the questions as follows:

Mr. Watson Phongwarapha inquired about how the Indian market affects the business of Alucon.

Mr. Takaaki Takeuchi, Managing Director, replied the inquiry that the Indian market is no.1 of the market consumer of aerosol cans, and second and third consumers are Chinese and Japanese market, respectively. Three years ago, we sold the empty cans to our customers to fill in the chemical and then pass to Indian market or sell the empty can to filler companies in India and fill in the chemical and sell the finished goods in India. However, now they produced the empty cans and finished goods in India, that cause our sale on aerosol can dropped down a lot; meanwhile, our slug sale to Indian market are going up instead.

Aerosol cans were popular for body spray deodorant but Indian always use aerosol can without gas and change it to use plastic body instead. However, plastic products are not friendly with the environment. We believe that the aluminium cans can be sold more continuously in Indian market.

Then, Mr. Watson also asked about the Samrong plant that is going to close down in a few years, how we handle for the free space.

Mr. Takaaki Takeuchi replied that we have now 3 production lines at Samrong plant and plans to transfer one line per year to Sriracha plant; thus, Samrong plant will be close down on October 2021, next three years. The productivity of Samrong plant is at 373,000 pieces per one worker, meanwhile, the productivity of Sriracha plant is at 814,000 pieces per one worker, which are double. This is because of the employee factor. Some employees agree to move to Sriracha plant. Some are not and still work continuously until it closed down, although, there was early retire scheme for them. After having been closed down, some space area will be constructed for new head quarter and the remaining has not yet plan for any project.

Khun Kittiphon Soothornpanich inquired about the production line transfer as on planned or not, how many employees reduced when moving the production line and how many employees decrease if used the visual camera inspecting systems and what the action plan when the new labour law implement on the 400-day severance payment to over 20-years service years of our employees.

The Board replied and confirmed that the production line transferring to Sriracha plant is still on plan. Regarding the employees, some of them voluntarily moved to Sriracha plant, some voluntarily resigned according to early retire scheme and some will continue to work until the Samrong plant closes down. The number of reduced employee cannot be confirmed now. As for the severance pay for 400 days according to the new labour law, please be reported that we have set the reserved figures about 22 million Baht as stated in the Financial Report, note no.16 and the reserved figure will be increased up every year according to the number of employees who work more than 20 years.

Khun Kanya Kijchan inquired as to whether there will have the new production line for laminate plastic and what about of the environmental policy.

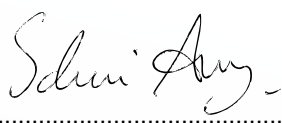
The Board replied and confirmed that there will not have production line for laminate plastic. With regard to the environment policy, Alucon complies with the environmental regulations of Industry Department.

Khun Somboon Prapatsornchaikul inquired about the trend of sale figures of the first quarter of Y2019 and the details of new products and suggestion on the company visit project.

The Board replied that the sale figures of the first quarter of Y2019 cloud not disclose to the meeting. Please see the details of financial statement and the annual report distributed to all shareholders. With regard to the new product, Alucon has launched the aluminium bottles for car shampoo and for LEO beer and start selling to the customers and has a good feedback on the new products. With regard to the company visit project, it is acknowledged.

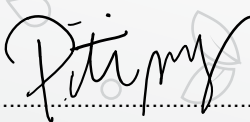
No shareholder proposed any matter to additionally consider.

Meeting adjourned at 12.15 pm.


Signed.....Chairman of the Meeting
(Mr. Somchai Aungsanant)


Signed.....Managing Director
(Mr. Takaaki Takeuchi)

Recorded by


Signed.....Company Secretary
(Mr. Pitipong Archamongkol)

หลักเกณฑ์และนโยบายการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล

Criteria and Policy on the profit allocation and dividend payment

นโยบายในการเงินปันผลของบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทในเรื่องเงินปันผล กำหนดว่า ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน นโยบายเงินปันผล 50 – 70% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ในปี 2563 มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 354 ได้กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 7.50 บาทต่อหุ้น

ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 0.75 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 6.75 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 323,999,895 บาท โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

Dividend Policy

According to the Company's Articles of Association (AOA), distribution of dividend out of a source other than the profit is not permitted. In case the Company still registers an accumulated loss, no distribution of dividend is permitted. Distribution policy is at 50-70% of the net profit and income tax.

Distribution of dividends must be effected within one month from the date on which the shareholders' resolution or the Board of Directors' resolution was passed as relevant. Notice of distribution of dividend must be sent to all shareholders and published in a newspaper. In 2020, the resolution of the Board of Directors' Meeting No. 354 resolved for the interim dividend payment of Baht 7.50 per share.

In such dividend payment, the Company will deduct withholding income tax as required by law at the rate of 10 % of total amount of dividend to be paid. Thus, the Company shall deduct the withholding tax in an amount of Baht 0.75 with the balance of dividend paid in cash being Baht 6.75 per share and the total amount of dividend payment will be equivalent to Baht 323,999,895. The Company will propose the said resolution on the dividend payment to the consideration of the Annual General Meeting of Shareholders No. 60 for approval, accordingly.

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระหว่างปี 2557 – 2562
Details of the company's payment of dividend during 2014 – 2019

การจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2557 ถึง 2562

ปี	จำนวน ทุนเรือนหุ้น (1000)	กำไรสุทธิ (1000)	จำนวน เงินปันผล บาท/หุ้น	จำนวนหุ้น ปันผล หุ้นสามัญ/หุ้น	จำนวนเงิน ปันผลทั้งหมด บาท/หุ้น	ร้อยละของ กำไรสุทธิ
2557	43,200	750,728	10.00	-	10.00	57.54
2558	43,200	775,067	10.00	-	10.00	55.74
2559	43,200	1,069,812	15.00	-	15.00	60.57
2560	43,200	783,739	11.00	-	11.00	60.63
2561	43,200	719,666	10.00	-	10.00	60.03
2562	43,200	532,116	7.50	-	7.50	60.89

Dividend Payment between 2014 - 2019

Year	Capital Stock (1000)	Net Profit (1000)	Dividend (Baht/Share)	Dividend (Stock/Share)	Total Dividend (Baht/Share)	% of Net Profit
2014	43,200	750,728	10.00	-	10.00	57.54
2015	43,200	775,067	10.00	-	10.00	55.74
2016	43,200	1,069,812	15.00	-	15.00	60.57
2017	43,200	783,739	11.00	-	11.00	60.63
2018	43,200	719,666	10.00	-	10.00	60.03
2019	43,200	532,116	7.50	-	7.50	60.89

รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

Information on proposed directors to be appointed as the directors

วัตถุประสงค์และเหตุผลตามข้อบังคับของบริษัท

ข้อที่ 12 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นอยู่ในประเทศไทย

ข้อที่ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งก่อน จะเป็นกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและให้เรียงตามตัวอักษร กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อที่ 17 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่

- นายสมชาย อังสนันท์
- นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ
- นางเอี่ยมพร ภมรบุตร
- นายโทชิยุกิ โคอิเกะ

Objective and reason regarding the provisions of the Company's Article of Association (AOA) detailed as follows:

Article 12 The Company shall have the Board of Directors comprising not less than 5 directors but not exceeding than 15 directors, and not less than one-half (1/2) of the total number of directors must have a residence in the Kingdom of Thailand.

Article 14 At the Annual General Meeting of Shareholders, one-third of the Directors, or if their number is not multiple of three, then the number nearest to one-third must retire from office. Directors to retire first must be those having been elected the longest period and those in alphabetical order. A retiring Director is eligible for re-election.

Article 17 In case the position of a Director has been vacated owing to reasons other than by completion of his tenure, the Board of Directors shall elect a qualified person not having any prohibitive attributes pursuant to Section 68 of the Public Limited Company Act. B.E. 2535 as a replacement Director for subsequent meetings of the Board of Directors unless the remaining period of the tenure shall be less than two months.

The resolution of the Board of Directors pursuant to the first paragraph shall be passed by an affirmative vote of not less than three-fourths of the remaining Directors.

For this meeting, there are 4 directors who retire by rotation namely as follows;

- Mr. Somchai Aungsanant
- Mr. Takaaki Takeuchi
- Mrs. Eumporn Pamornbutr
- Mr. Toshiyuki Koike

**การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เห็นควรเลือกบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัท**

The meeting should consider and appoint these persons
to be the Company's directors for another period

(1) ชื่อ	นายสมชาย อังสนันท์ (66)
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ
คุณวุฒิทางการศึกษา :	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ WEST Texas State University, ประเทศ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :	ไม่มี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ	87,750 หุ้น = 0.20% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :	(คู่สมรส 600 หุ้น = 0.0001% และไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
ประวัติการทำงาน :	2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โฟเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :	
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	ไม่มี
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :	1 รายคือ กรรมการ บริษัท โฟเดียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
- กิจการอื่น ๆ :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด ใน กิจการอื่น เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท :	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การเข้าร่วมประชุม :	6/6 ครั้ง
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง /เริ่มเมื่อ :	30 ปี / 2533
การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ตำแหน่งเสนอพิจารณา :	กรรมการอิสระ

ตำแหน่ง :

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

Master of Science in Packaging, Michigan State University,
USA.

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

นางสาวคาซุมิ ทาเคะอุจิ – หลานสาว

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ

90,000 หุ้น = 0.21% (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)

ประวัติการทำงาน :

ปี 2538 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการอื่น ๆ :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาอื่นใดใน
กิจการอื่น เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท :

1 รายคือ กรรมการ - บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด

การเข้าร่วมประชุม :

6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

25 ปี / 2538

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียาสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ
ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ตำแหน่งเสนอพิจารณา :

กรรมการบริหาร

Name:	Mr. Takaaki Takeuchi (60)
Position:	Director, Managing Director (Authorized director)
Education:	Master of Science in Packaging, Michigan State University, USA.
Training by Thai Institute of Directors Association (IOD) :	None
Relationship:	Ms. Kasumi Takeuchi, niece
Company's securities holding as at 31 st December 2019 :	90,000 shares = 0.21% (no change) (Spouse & no minor children – no share)
Work Experience:	1995 - Present Managing Director Alucon Public Company Limited
Current position in other organization:	
- in listed companies :	None
- in non-listed companies :	None
- in other organization :	No position of director or executive in such organization
- in other organization that may cause any conflict of interest to Company :	1 company : Director – Takeuchi Press Industries Co., Ltd.
Numbers of meeting attendances :	6/6 times
Year in Position / Start from :	25 years / Year 1995
Conflict of Interest :	- Being a director who get the monthly benefit from the Company - Not being any kind of service professional to the Company - Not having any relationship with any business linking to the Company which influent to the decision making independently.
Proposed position :	Director/Executive Director



ตำแหน่ง :

กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก

- วุฒิบัตรพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- วุฒิบัตรการเงินเพื่อการบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- หลักสูตรอบรมจากสมาคมวิชาชีพบัญชี

- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program
ปี 2549

- หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารจาก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors ปี 2548

- หลักสูตร Role of the Compensation Committee ปี 2555
ไม่มี

58,500 หุ้น = 0.14 % (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

(คู่สมรส - ไม่มีการถือหุ้น และไม่บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ปี 2559 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2546 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ประวัติการทำงาน :

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :
- กิจการอื่น ๆ :

ไม่มี

1 ราย ได้แก่ กรรมการ - บริษัท ชโนเดอร์ ฮ.ว จำกัด

2 ราย ได้แก่

1. กรรมการ - มูลนิธิฮาร์ทมูทและอิลซีเพื่อเด็ก, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
2. ประธาน - มูลนิธิฮาร์ทมูทและอิลซีเพื่อเด็ก, ประเทศไทย

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัท :

การเข้าร่วมประชุม :

6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

30 ปี / 2533

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีย้ายสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่
สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ตำแหน่งเสนอพิจารณา :

กรรมการบริหาร

Name:	Mrs. Eumporn Pamornbutr (70)
Position:	Director, Senior Assistant Managing Director and Risk Management Committee
Education:	<ul style="list-style-type: none"> - Bachelor degree of Business Administration in Accounting, South East Bangkok College - Certificate - Mini MBA, Thammasat University - Certificate - Financial Management, Chulalongkorn University - Training by Federation of Accounting Professions <ul style="list-style-type: none"> - Chief Financial Officer Certification Program from Federation of Accounting Professions in year 2006 - Risk Management for Executive Program from Chulalongkorn University
Training by Thai Institute of Directors Association (IOD) :	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Accreditation Program (DAP) - in year 2003 - Finance for Non-Finance Directors - in year 2005 - Role of Compensation Committee - in year 2012
Relationship:	None
Company's securities holding as at 31 st December 2019 :	58,500 shares = 0.14% (no change) (Spouse – no share & no minor children)
Work Experience:	2016 – Present Senior Assistant Managing Director Alucon Public Company Limited 2003 – 2016 Assistant Managing Director Alucon Public Company Limited
Current position in other organization:	
- in listed companies :	None
- in non-listed companies :	1 company Director - H.W Schneider Co., Ltd.
- in other organization :	2 organizations : 1. Director - Hartmuth & Illse Schneider Foundation for Children, Switzerland 2. President - Hartmuth & Illse Schneider Foundation for Children, Thailand
- in other organization that may cause any conflict of interest to Company :	No position of director or executive in such organization.
Numbers of meeting attendances :	6/6 times
Year in Position / Start from :	30 years / Year 1990
Conflict of Interest :	<ul style="list-style-type: none"> - Being a director who get the monthly benefit from the Company - Not being any kind of service professional to the Company - Not having any relationship with any business linking to the Company which influent to the decision making independently.
Proposed position :	Director/Executive Director

ตำแหน่ง :

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์ และวรรณกรรม)

มหาวิทยาลัย โอยามา เกอูอิน ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรมโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ณ

ไม่มี

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 :

ไม่มีการถือหุ้นใด

ประวัติการทำงาน :

(คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – ไม่มีการถือหุ้น)

2561 – ปัจจุบัน กรรมการ

บริษัท เอสบีเอ จำกัด

2555 – 2561

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เอ็นโซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2553 – 2555

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โอเอสดี เน็ทเวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น :

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

ไม่มี

- กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

1 ราย ได้แก่ กรรมการ - บริษัท เอสบีเอ จำกัด

- กิจการอื่น ๆ :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือที่ปรึกษาอื่นใด ในกิจการอื่น (เช่น สมาคมหรือมูลนิธิ เป็นต้น)

- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท :

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

การเข้าร่วมประชุม

6/6 ครั้ง

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง / เริ่มเมื่อ :

10 ปี / 2553

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ตำแหน่งเสนอพิจารณา :

กรรมการอิสระ

Name:	Mr. Toshiyuki Koike (47)
Position:	Independent Director, Audit Committee and Risk Management Committee
Education:	Master of Management, Mahidol University, Thailand Bachelor of Arts (Economic and Literature), Aoyama Gakuin University, Japan
Training by Thai Institute of Directors Association (IOD) :	None
Relationship:	None
Company's securities holding as at 31 st December 2019 :	No share
Work Experience:	2018 – present Director SBA Co., Ltd. 2012– 2018 Managing Director ENZO International Co., Ltd. 2010 – 2012 Managing Director OSD Network Co., Ltd.
Current position in other organization:	
- in listed companies :	None
- in non-listed companies :	1 company : Director – SBA Co., Ltd.
- in other organization :	No position of director, executive or consultant in any organization such as association or foundation.
- in other organization that may cause any conflict of interest to Company :	No position of director or executive in such organization.
Numbers of meeting attendances :	6/6 times
Year in Position / Start from :	10 years / 2010
Conflict of Interest :	- Not being a director, employee, consultant who get the monthly benefit from the Company - Not being any kind of service professional to the Company - Not having any relationship with any business linking to the Company which influent to the decision making independently.
Proposed position :	Independent Director

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นนี้ บันทึกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

Note: this information was recorded on the 31st December 2019

สรุปการแต่งตั้งและการลาออกของกรรมการบริษัทในปี 2562

Record of appointment and resignation of directors of the Company in the year 2019

กรรมการเข้าใหม่ New director	กรรมการลาออก Resignation of director (s)	วัน-เดือน-ปี Date-Month-Year
-	-	-

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
Information of Annual of Directors' and Audit Committees' Remuneration

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปีพ.ศ. 2563 ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการ จำนวน 650,000 บาท/ปี
- กรรมการ จำนวน 400,000 บาท/คน/ปี

และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 300,000 บาท/ปี
- กรรมการตรวจสอบ จำนวน 250,000 บาท/คน/ปี

และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 50,000 บาท/ครั้งประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 30,000 บาท/ครั้งประชุม

The Board of Directors proposes the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve on the remuneration payment for the Directors for 2020 as follows:

- Chairman of Board of Directors at Baht 650,000 per person per annum
- Director at Baht 400,000 per person per annum

and the remuneration payment for Audit Committee for 2020 as follows:

- Chairman of Audit Committee at Baht 300,000 per person per annum
- Audit Committee at Baht 250,000 per person per annum

and the remuneration payment for Risk Management Committee for 2020 as follows:

- Chairman of Risk Management Committee at Baht 50,000 per meeting
- Risk Management Committee at Baht 30,000 per meeting

There are no other remunerations or other benefits beyond above mentioned.

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการ, กรรมการ, และคณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ ปี 2562 และ ปี 2563
The table illustrates the comparison of remuneration for Chairman of Board of Directors, Directors and all sub-committees between 2018 and 2019

ชื่อ name	ตำแหน่ง position	ปี 2562 Year 2019 (บาท/Baht)	ปี 2563 Year 2020 (บาท/Baht)
นายสมชาย อังสนันท์ Mr. Somchai Aungsanant	ประธานคณะกรรมการ Chairman of Board of Directors	650,000	650,000
นายทะกะอะกิ ทาเคะอุจิ Mr. Takaaki Takeuchi	กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ Director & Managing Director	400,000	400,000
นางเอี่ยมพร ภมรบุตร Mrs. Eumporn Pamornbutr	กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส Director & Senior Assistant Managing Director กรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee	400,000 30,000/ครั้ง	400,000 30,000/ครั้ง
นายศุภชัย หล่อวนิชย์ Mr. Subpachai Lovanit	กรรมการ - ผู้จัดการโรงงาน Director - Plant Manager	400,000	400,000
นางสาวสาลินี มาตานี Ms. Salinee Matahni	กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Director - Assistant Managing Director	400,000	400,000
นายโทชิยูกิ โคอิเกะ Mr. Toshiyuki Koike	กรรมการอิสระ Independent Director คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee กรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee	400,000 250,000 30,000/ครั้ง	400,000 250,000 30,000/ครั้ง
นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ Ms. Vrinporn Eur-anant	กรรมการอิสระ Independent Director ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Chairman - Audit Committee	400,000 250,000	400,000 250,000
นายฤกษ์อิน เตววัฒน Mr. Krit Indhewat	กรรมการอิสระ Independent Director กรรมการตรวจสอบ Audit Committee	400,000 250,000	400,000 250,000

ชื่อ name	ตำแหน่ง position	ปี 2562 Year 2019 (บาท/Baht)	ปี 2563 Year 2020 (บาท/Baht)
นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ Mr. Vibool Uer-anant	กรรมการ Director ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Chairman – Risk Management Committee	400,000 50,000/ครั้ง	400,000 50,000/ครั้ง
นางสาวคาสุมิ ทาคะอุจิ Ms. Kasumi Takeuchi	กรรมการ Director	400,000	400,000

- จำนวนเงินรวมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2563 คือ 4,250,000 บาท/ปี
The total amount of director remuneration for year 2020 shall be Baht 4,250,000 per annum
- จำนวนเงินรวมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 คือ 800,000 บาท/ปี
The total amount of audit committee remuneration for year 2020 shall be Baht 800,000 per annum
- จำนวนเงินรวมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 คือ 110,000 บาท/ปี
The total amount of risk management committee remuneration for year 2020 shall be Baht 110,000 per annum

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนประจำปี 2563

Information of Auditor and their Remuneration Fee for Year 2020

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 353 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย	11766	- และ/หรือ
2. นายสุเมธ แจ่มสามสี	9362	3 และ/หรือ
3. นางสาวสิริสุข วัฒนสถิตย์	8413	- และ/หรือ
4. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	-

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2563 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,190,000 บาท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	จำนวนเงิน (บาท)	เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (บาท)
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2559	1,110,000	20,000
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2560	1,130,000	20,000
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2561	1,170,000	40,000
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2562	1,190,000	20,000
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2563	1,190,000	-

ความสัมพันธ์กับบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน

สำนักงานผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนปี 2521 รวมเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี ในการสอบบัญชีของบริษัท

Regarding the Public Limited Company Act B.E. 2535 provided that the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) shall be required to appoint the Company's Auditor and fixing their Audit Fee for every fiscal year. By following the Company's Audit Committees of recommendation presented at the Board of Directors' Meeting No. 353 held on the 25th February 2020, it was considered proposing to the AGM that KPMG Phoomchai Audit Limited should be selected to be the Company's Auditor for fiscal year 2020 and fixing their Audit Fee as follows described. For the audit team of year 2020 consists of

Name of Auditor	CPA NO.	No. of Year Auditing
1. Mrs. Piyatida Tangdenchai	11766	-
2. Mr. Sumate Jangsamsee	9362	3 and/or
3. Ms. Sirinuch Vimolsathit	8413	- and/or
4. Mr. Yoottapong Soontalinka	10604	-

Audit Fee

In 2020 KPMG Phoomchai Audit Limited proposed the total audit fee of Baht 1,190,000 that may compare with the previous year of annual audit fee as follows;

Year	Audit Fee	Amount Increasing (Baht)
Audit Fee for 2016	1,110,000	20,000
Audit Fee for 2017	1,130,000	20,000
Audit Fee for 2018	1,170,000	40,000
Audit Fee for 2019	1,190,000	20,000
Audit Fee for 2020	1,190,000	-

Relation between Company and Proposed Auditor

There is no other business relation among auditor, Company, executive, major shareholders or any related persons whatsoever; therefore, they are individual to audit and express an opinion on the financial statement.

Being as the Company's Auditor of the previous year, as same as, the year 2019

The proposed Auditor has been being as the Company's Auditor for more than 30 years, since 1978.

วัตถุประสงค์
ของ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 18 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำรับจ้าง หรือกระทำได้ด้วยประการอื่นโดยผลิตและขายภาชนะอลูมิเนียมและภาชนะอื่นใดทุกชนิด ที่จารึกหรือไม่จารึกระบุตราขึ้นชื่อ รูปพรรณหรือลักษณะเครื่องหมายใดๆ ของลูกค้า
- (2) ประกอบกิจการส่งสินค้าเข้าและซื้อ และส่งสินค้าออก และขายซึ่งบรรดาเครื่องยนตกลไก เครื่องอุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการผลิตภาชนะอลูมิเนียม
- (3) ประกอบกิจการเป็นผู้ส่งสินค้าเข้า และส่งสินค้าออก เป็นตัวแทนและนายหน้า
- (4) ประกอบกิจการให้เช่า เช่า จำนอง หรือเป็นภาระทั้งทางสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ในนามของบริษัท
- (5) ประกอบกิจการก่อสร้าง ซื้อสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์
- (6) ประกอบกิจการกู้ยืม หรือจัดหาเงินในทำนองที่บริษัทจะเห็นสมควรและให้การค้ำประกัน โดยการจำนอง จำน่า หรือโดยภาระในรูปแบบอื่นใด สิทธิหรือข้อผูกพันต่างๆ โดยใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นหลักประกัน
- (7) ให้การค้ำประกันบุคคลหรือนิติบุคคลต่อเจ้าพนักงาน กองตรวจคนเข้าเมือง กรมสรรพากร ธนาคารและสถาบันอื่นๆ โดยมีได้ดำเนินการค้า
- (8) ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หุ้น หุ้นกู้ และหลักทรัพย์ใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (9) เข้าร่วมในกิจการร่วมค้า เข้าร่วมลงทุน กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด นั้นจะมีวัตถุประสงค์ตรงกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งลงทุนจัดการการเงินและทรัพย์สินของบริษัทตามมติของคณะกรรมการของบริษัทจะเห็นสมควร ทั้งนี้ภายในขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (10) ประกอบกิจการด้านการศึกษาวิจัย ให้คำปรึกษาทางวิชาการและให้การสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนทุนการศึกษาต่างๆ
- (11) ส่งจ่าย ออก รับ โอน รับรอง หรือสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ อื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเงิน รวมทั้งไปรับประกัน และหุ้นกู้ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท
- (12) ให้กู้ยืมเงิน ให้สินเชื่อทางการค้า รับรองหนี้ หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นโดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการที่บริษัทมีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงหรือทางอ้อมตลอดจนการให้กู้ยืมเงินแก่พนักงานตามระเบียบการสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้างของบริษัทด้วย
- (13) บริจาค ให้ หรือจำหน่ายจ่ายโอนโดยวิธีใดๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ในทางการกุศลสาธารณะหรือเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสถานะและชื่อเสียงของบริษัทและกิจการอื่นใดที่บริษัทมีส่วนได้เสีย
- (14) โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือกระทำการโดยวิธีใดๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ สินค้า ชื่อเสียงเกียรติคุณ และกิจการอื่นใดที่บริษัทมีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองหรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการค้า
- (15) จัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทนทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศ
- (16) บริษัทจะออกหุ้นโดยราคาเท่ากับ หรือสูงกว่า หรือต่ำกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ก็ได้
- (17) เสนอขายหุ้นต่อประชาชน ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ต่างรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถืออยู่
- (18) ประกอบกิจการผลิต/จำหน่ายกระแสไฟฟ้า จากเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์

**Objectives
of
Alucon Public Company Limited
(Amendment)**

1. To carry out the business of manufacturing, purchasing, selling, exchanging, hiring, employing, or otherwise by manufacturing and selling aluminum containers and any other containers of all kinds, whether or not showing the brand or characteristic or any marks owned by the customers.
2. To undertake business of importing for purchasing products and export products and sell those engines and equipments and any materials required for the production of aluminum containers.
3. To operate the business as import and export agencies and representatives.
4. To operate the business for rent, lease, mortgage or create any burdens on both movable property and real estate on behalf of the company.
5. To undertake business of construction, sale and purchase of moveable property and real estate.
6. To operate the business of loan or sourcing funds in a manner that the company deems appropriate and providing guarantee by mortgage, pledge or any other forms, various rights or obligations using company's assets as collateral.
7. To provide guarantee the person or juristic person to the official immigration division, revenue department, bank or other institutions without doing any business.
8. To engage in the business of buying and selling, exchanging of shares, debentures and any securities according to Law on Securities and Stock Exchange.
9. To participate in joint venture, to join investment with an individual, a juristic person or a group of persons holding shares in a limited company, a public limited company or becoming a limited liability partner in a limited partnership regardless of a limited company, a public limited company or a limited partnership as to whether there shall have be the same objectives with the company or not; as well as including investment, management on finances and assets of the company according to resolutions imposed by the board of directors of the company as deemed appropriate; provided that being under the scope of the company's objectives.
10. To engage the business of research and study and providing academic advice and support for the higher education institutions; as well as various scholarships.
11. To pay, issue, accept, transfer, certify or endorse bill of exchange or other negotiable instruments relating to finance; including warrants and debentures for the benefit of the company's business.
12. To provide lend, trade credits, debt guarantees or to give credit by other means, with or without collateral for the benefit of the company's business or any business in which the company has an interest directly or indirectly, as well as providing loans to employee in accordance with the regulation on the welfare of staff and employee of the company.
13. To donate, distribute or dispose by any means of which money or property is for public benefit or to promote and support the status and reputation of the company and any other business in which the company has an interest.

14. To engage the advertising, public relations or by any means in order to publicize the products, reputation, honor and other business that the company has in interest, whether it be done for the benefit of the company itself or for benefit of business operation
15. To establish a branch office or to appoint the agents both in Thailand and abroad.
16. The company may issue shares at the price equal to or higher or lower the par value of the share.
17. To offer shares to the public; the shareholders of the company are limited to not more than the amount of shares being unpaid up to the full value of the share being held.
18. To engage in the business of electricity production/distribution from the solar power generator.



ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

Please bring this Proxy Form to the meeting, even for shareholders who attend the meeting in person.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Duty Stamp
20 Baht)

เขียนที่.....

Written at

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder's Registration No.

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สัญชาติ.....

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of ALUCON Public Company Limited

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

Holding the total amount of

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น

Ordinary share

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

shares and are entitled to vote equal to vote

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทก็ได้)

Hereby appoint (the shareholder may appoint an independent director of the Company to be the Proxy)

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี

Name age years,

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

residing at Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Amphur/Khet Province Postal Code or

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี

Name age years,

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

residing at Road Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Amphur/Khet Province Postal Code or

หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

or to appoint the following Independent Director and A Member of the Audit Committees as follows:

☐ นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ อายุ 70 ปี

Ms. Vrinporn Uer-anant aged 70 years old

ที่อยู่ เลขที่ 80 หมู่บ้านสินแก้ว ถนนศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

Address No. 80 Sin Kaow Village, Srinakarinth Rd., Pravet Sub-district, Pravet District, Bangkok

หมายเหตุ : วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 9 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

No special interest on the agenda 1 - 9 proposed to this AGM

☐ มี / Yes ☒ ไม่มี / No

☐ นายกฤษณ์ อินทวัฒน์ อายุ 79 ปี

Mr. Krit Indhewat aged 79 years old

ที่อยู่ เลขที่ 64/64 ห้อง 25D คาลิสต้า แมนชั่น ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Address No. 64/64 Kallista Mansion 25D, Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110

หมายเหตุ : วาระที่ 1 ถึง วาระที่ 9 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

No special interest on the agenda 1 – 9 proposed to this AGM

☐ มี / Yes ☒ ไม่มี / No

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ในอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MR 214 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค เลขที่ 88 ถนน บางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them shall act as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at Annual General Meeting of Shareholders No.60 on Tuesday 4th August 2020 at 10.00 a.m. at Meeting Room MR214 2nd Floor of Business International Trade & Exhibition Centre, No. 88 Bangna-Trad Road, Km.1, Bangna, Bangkok Metropolis or such other date, time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้ามอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby authorize the Proxy to vote on my/our behalf in the meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 59 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 59 held on 18th April 2019

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

To consider and approve the Company's Financial Statements, Statements of financial position and Statements of comprehensive income for the year ended 31st December 2019

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และงดการจ่ายเงินปันผล

To consider and approve allocation of profits derived from operation results for year 2019, to acknowledge the interim dividend payment and to omit dividend payment.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังนี้ นายสมชาย อังสนันท์ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ นางเอี่ยมพร ภูมิบุตร และนายโทชิยุกิ โคอิเกะ

To consider and approve appointment of new directors to replace those who retire by rotation namely Mr. Somchai Aungsanant, Mr. Takaaki Takeuchi, Mrs. Eumporn Pamornbutr and Mr. Toshiyuki Koike

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

To elect each director individually

ก) นายสมชาย อังสนันท์

A) Mr. Somchai Aungsanant

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ข) นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ

B) Mr. Takaaki Takeuchi

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ จดออกเสียง

Abstain

ค) นางเอี่ยมพร ภมรบุตร

C) Mrs. Eumporn Pamornbutr

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

ง) นายโทชิยุกิ โคอิเกะ

D) Mr. Toshiyuki Koike

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2563

To consider and approve the remuneration for the Directors and Sub-Committees in 2020

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

To consider and approve appointment of auditor for year ending 31st December 2020 and to fix their remuneration

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

To consider and approve the amendment of Memorandum of Association regarding the Objectives of the Company

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

To consider other business (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐งดออกเสียง

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy Holder in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy Holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action undertaken by the Proxy Holder at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

- กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- Please enclose a certified copy

ลงนาม/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงนาม/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงใดๆ

A shareholder appointing a Proxy must authorize only one Proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf and all votes of shareholder may not be split among more than one Proxy

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the Agenda relating the election of Directors, it is appropriate to elect either nominated Directors as a whole or elect each nominated Director individually.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

If there is any agenda considered in the meeting other than specified above, the Proxy may use the Annex to the Proxy form B attached to this notice.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Annex to the Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

The appointment of Proxy by a shareholder of ALUCON Public Company Limited

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MR214 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติ ไบเทค หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the Shareholders No. 60 to be held on 4th August 2020 at 10.00 a.m. at Meeting Room MR214, 2nd Floor, Business International Trade & Exhibition Centre (BITEC), Bangkok or any adjournment at any date, time and place thereof

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda

Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda

Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda

Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda

Subject:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda

Subject: Election of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 60
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ก. การมอบฉันทะ

บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทกำหนดรายชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.alucon.th.com

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระบริษัทที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

1. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ อายุ 70 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 80 หมู่บ้านสินแก้ว ถนนศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือ
2. นายกฤษณ์ อินทร์วัฒน์ อายุ 79 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 64/64 ห้อง 25D ศาลิสต้า แมนชั่น ซอยสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระนั้นลงในใบมอบฉันทะ

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง MR214 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่ที่แนบมานี้

บริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารที่บริษัทส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมด้วย

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้น รับรองความถูกต้องของคำแปล

4. บริษัทจะไม่รับลงทะเบียนหรือไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหาก

- 4.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัทของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานใดในประเทศที่ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลมีภูมิลำเนาอยู่ มีอายุเกินกว่า 1 ปี
- 4.2 หนังสือมอบฉันทะไม่ได้ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- 4.3 มีการขัดแย้ง ขัดตก หรือเพิ่มเติมข้อความใด อันเป็นสาระสำคัญของหนังสือมอบฉันทะโดยผู้มอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับการแก้ไขดังกล่าว
- 4.4 เอกสารของผู้มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะที่จำเป็นต่อการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
- 4.5 หนังสือมอบฉันทะของผู้ดูแล (custodian) หักอายุ

Guideline for Proxy Appointment, Registration, and Documents
Required for Annual General Meeting of Shareholders No. 60
ALUCON Public Company Limited
4th August 2020

A. Appointment of Proxy

A copy of Proxy Form B has been delivered to each of the shareholders by the Company in order for any shareholder, who is unable to attend the shareholders' meeting in person, to appoint any other person or any one of the Company's independent directors as their proxy-holder to attend and cast their votes in the shareholders' meeting.

Further, the Company has also published the Proxy Form B on its website, for serving the Company's shareholders to download and use it, please visit at www.alucon.th.com

1. An appointment of another person as a proxy-holder

- A proxy grantor must appoint and authorize only one proxy-holder to attend the shareholders' meeting and cast their votes. The number of shares held by such a proxy grantor cannot be split for more than one proxy-holder, in order to separate the votes.
- A proxy grantor must fill in information in the Proxy Form and the signatures of both the proxy grantor and the proxy-holder must be placed correctly and completely therein.
- A proxy-holder must present and deliver the completed proxy form to the officer of the Company at the place of the shareholders' meeting prior to attend the shareholders' meeting.

2. Appointment of the Company's independent director as a proxy-holder

A proxy grantor must fill in the following name and information of the Company's independent director in order to appoint the proxy:

1. Ms. Vrinporn Uer-anant aged 70 years

Address: No. 80 Sin Kaow Village, Srinakarinth Rd., Pravet Sub-district, Pravet Sub-district, Bangkok
or

2. Mr. Krit Indhewat aged 79 years

Address: 64/64 Kallista Mansion 25D, Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Rd., Klongtoey, Wattana, Bangkok
Metropolis 10110

In order to appoint the Company's independent director as a proxy-holder, the name and information of appointed independent director must be specified in the Proxy Form.

B. Registration and Presentation of Documents prior to attending the Meeting

The Company will examine the accuracy and completion of the Proxy Form and open the registration counter for meeting attendances from 08.00 hrs. at MR214, 2nd floor of Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) located at No. 88 Bangna-Trad Road, Km. 1 Bangna District, Bangkok Metropolis, as per attached map.

In this connection, a barcode system for the registration for meeting attendance is to be applied by the Company. Therefore, please bring documents delivered by the Company to each shareholder, together with the notice for calling the shareholders' meeting, on which the relevant barcode is printed for meeting registration purpose.

Any attendant of the Meeting must present the following documents (as the case may be) for registration prior to attending the meeting:

1. In the event that shareholders are natural person

1.1 Attendance in person:

A documents issued by the government authority, which is not expired and containing the photo of the card holders such as a person identification card, driving license or passport.

1.2 attendance by proxy:

- (a) a proxy form, the form of which is attached to the notice for calling the Annual General Meeting of Shareholders, that is completely filled, signed by the proxy grantor and the proxy-holder being affixed with Baht 20 stamp duty;
- (b) a photocopy of documents of the shareholder issued by the government authority containing details as referred in clause 1.1 above, certified true and correct by the proxy grantor; and
- (c) a document of proxy issued by the government authority containing details as referred in clause 1.1 above.

2. In the event that the shareholders are juristic person

2.1 Attendance in person by authorized representative issued by the shareholders

- (a) a document of such authorized representative issued by the government authority containing details as referred to in clause 1.1 above; and
- (b) a photocopy of the Affidavit of the shareholders issued by Ministry of Commerce and dated no longer than 1 year, certified as true and correct by its authorized representative, with the company's seal affixed (if any) and contains details showing that the representative attending the Meeting is legitimately authorized to act on the shareholder's behalf.

2.2 Attendance by proxy

- (a) a proxy form, the form of which is attached to the notice for calling the Annual General Meeting of Shareholders, that is completely filled, signed by the proxy grantor and the proxy-holder being affixed with Baht 20 stamp duty.
- (b) a photocopy of the Affidavit of the shareholders issued by Ministry of Commerce and dated no longer than 1 year, certified as true and correct by its authorized representative, with the company's seal affixed (if any) and contains details showing that the representative attending the Meeting is legitimately authorized to act on the shareholder's behalf.
- (c) a photocopy of document of the authorized representative who signed the proxy form, issued by a government authority containing details as referred to in clause 1.1 above and certified true and correct by such authorized representative; and
- (d) a document of the proxy-holder issued by a government authorized containing details as referred to in clause 1.1 above

3. In the event that the shareholders are non-Thai shareholders or juristic person incorporated under foreign laws. Provision specified on paragraphs 1 and 2 above shall be applied mutatis mutandis to a non-Thai shareholder or attendant of the meeting or, as the case may be a shareholder which is juristic person incorporated under foreign laws subject to the following conditions:
- (a) Affidavit / Certificate of Incorporation of such juristic person may be issued by either a government authority of the country in where such juristic person is situated or by an officer of such juristic person and dated no longer than 1 year; provided that, such Affidavit / Certificate of Incorporation must contain details of juristic person's name, the name(s) of the person(s) having authority to sign on behalf of the juristic person together with any restrictions or conditions of the power of such person(s) and the address of the head office of the juristic person; and
 - (b) English translation is required to be attached for any original document with is not made in English and such translation must be certified as correct by the authorized representative(s) of such juristic person.
4. The company shall refuse the registration and shall not allow the shareholder and/or the proxy to attend the shareholder's meeting in the following cases:
- 4.1 A photocopy of the affidavit / Certificate of Incorporation of the shareholder issued by Ministry of Commerce, a government authority of the country in where such juristic person is situated or by an office of such juristic person, is dated longer than 1 year;
 - 4.2 The proxy form is not signed by the proxy grantor;
 - 4.3 There is any change in material information in the proxy form without the proxy grantor's signature certifying each such amendment;
 - 4.4 The documents of the proxy grantor and/or the proxy required for the registration are not completed; and
 - 4.5 The proxy of the shareholder appointing the custodian expires.

ข้อมูลของกรรมการ – ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

Director Information - Proxy

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60

Annual General Meeting of Shareholders No. 60

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

4th August 2020

1. นางวรินทร์พร เอื้ออนันต์ อายุ 70 ปี

- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ที่อยู่ : 80 หมู่บ้านสินแก้ว ถนนศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
- การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการบริษัทในปี 2562 : 4 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : จำนวนหุ้นสามัญ 135,000 หุ้น
- วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษทุกวาระที่เสนอต่อที่ประชุมครั้งนี้

Ms. Vrinporn Uer-anant aged 70 years old

- Position : Independent Director and Chairperson - Audit Committee
- Address : 80 Sin Kaow Village, Srinakarinth Rd., Pravet Sub-district, Pravet District, Bangkok
- Education : BBA, Faculty of Accounting, Chulalongkorn University
MBA, Utah State University, USA
- Numbers of meeting attendances : 4/6 times
- Company's securities holding : 135,000 shares
- No special interest on every agenda proposed to this Meetin

2. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์ อายุ 79 ปี

- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ที่อยู่ : 64/64 ห้อง 25D คาลิสต้า แมนชั่น ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- การศึกษา : ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ
- จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการบริษัทในปี 2562 : 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : จำนวนหุ้นสามัญ 155,250 หุ้น
- วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษทุกวาระที่เสนอต่อที่ประชุมครั้งนี้

Mr. Krit Indhewat Age 79 years old

- Position : Independent Director and Audit Committee
- Address : No. 64/64 Kallista Mansion 25D, Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110
- Education : Bachelor Degree - London University, England
- Numbers of meeting attendances : 6/6 times
- Company's securities holding : 155,250 shares
- No special interest on every agenda proposed to this Meeting.

ค่านิยมกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

Definition of Independent Director

The Company has determined the definition of the Company's independent directors **to be more stringent than the minimum requirements** of the Notification of the Capital Market Supervisory Board as follows:

1. Holding shares not exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, including shares held by related persons of such independent director;
2. Neither being nor used to be an executive director, employee, staff, advisor who receives salary, or controlling person of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, same-level subsidiary company, major shareholder or controlling person, unless the foregoing status has ended not less than 2 years. Such prohibited characteristic shall not include the case where the independent director used to be a government official or advisor of a government unit which is a major shareholder or controlling person of the Company;
3. Not being a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and child, including spouse of child, executive, major shareholder, controlling person, or person to be nominated as executive or controlling person of the Company or its subsidiary company;
4. Neither having nor used to have a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, in the manner which may interfere with his independent judgment, and neither being nor used to be a significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years;
5. Neither being nor used to be an auditor of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which employs auditors of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years;
6. Neither being nor used to be a provider of any professional services including those as legal advisor or financial advisor who receives service fees exceeding 2 million baht per year from the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person or partner of the provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years;
7. Not being a director appointed as representative of directors of the Company, major shareholder or shareholder who is related to a major shareholder;
8. Not undertaking any business in the same nature and in competition to the business of the Company or its subsidiary company or not being a significant partner in a partnership or being an executive director, employee, staff, advisor who receives salary or holding shares exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of other company which undertakes business in the same nature and in competition to the business of the Company or its subsidiary company;
9. Not having any other characteristics which cause the inability to express independent opinions with regard to the Company's business operations.

ข้อบังคับ (ฉบับย่อ)
ของ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 4
คณะกรรมการ

- ข้อ 12 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบห้าคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นอยู่ในประเทศไทย
- ข้อ 13 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งก่อน จะเป็นกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและให้เรียงตามตัวอักษร กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย
- คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- ข้อ 30 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาล่วงไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นข้างมาก
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

หมวดที่ 6

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 36 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ข้อ 37 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 39 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7

เงินปันผล

ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

Articles of Association
of
ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
(Extract Version)

Section 4
Board of Directors

- Article 12 The Company shall have the Board of Directors comprising not less than 5 directors but not exceeding than 15 directors, and not less than one-half (1/2) of the total number of directors must have a residence in the Kingdom of Thailand.
- Article 13 The Company's directors shall be appointed by the Annual General Meeting of Shareholders by these following processes:
- (1) Each shareholder shall have one vote equal to the number of shares held multiplied by a number of elected directors.
 - (2) Each shareholder shall exercise all the votes he/she has under (1) to elect a person or persons to be directors. In case of election of persons to be directors, he/she shall not allot his/her votes to any such person at any number.
 - (3) The person who the highest votes in their respective order of the votes shall be elected as directors at the number equal to the number of directors of the Company or to the number of directors to be elected at such time. In the event of tie votes among the persons elected in order of respective high number of votes, which number exceeds the number of directors of the Company to elect of to be elected at such time, the Chairman shall have the casting vote.
- Article 14 At the Meeting of Shareholders, one-third of the directors shall retire from the office. If the number of the Directors cannot be divided into three parts, the number of the directors nearest to one-third must retire from the office. Directors who have longest period of holding the position must be retired and ranking in alphabetical. The retiring director shall be re-elected by the Meeting of Shareholders.

Section 5
Shareholders Meeting

- Article 28 The Board of Directors shall convene the Meeting of Shareholders within four (4) months after the last date of the fiscal year of the Company.
- All other shareholders' meeting apart from the aforementioned shall be called extraordinary meeting. The Board of Directors may summon an extraordinary meeting of shareholders whenever it sees fit, or the shareholders holding not less than one-fifth (1/5) in the aggregate of the total outstanding shares or not less than twenty-five (25) shareholders holding not less than one-tenth (1/10) in the aggregate of the total number of outstanding shares may at any time requisition in writing the summoning of the extraordinary meeting of shareholders. However, the reason for requisitioning the summoning of the meeting must also be clearly stated in the writing. The Board of Director shall convene this meeting within one (1) month since receiving the shareholders' writing requisition.

Article 29 In summoning of the meeting of shareholders, the Board of Directors shall prepare relevant documents; they are the invitation of the meeting of shareholders detailed about venue, date and time, including agendas and related information presented in the meeting of shareholder attached with clear addressed purposes of each agenda for being considered, acknowledged, or approved. Then, the Board of Directors shall be responsible for sending all the documents to the shareholders at least 7 days and publishing the advertisement of the meeting of schedule 3 days in newspaper and before the date of the meeting, consecutively.

Article 30 In the meeting, the quorum shall be made from shareholders and proxy holders (if any) presenting in the meeting at a number of not less than 25 persons or not less than a half of total numbers of registered shares and such shareholders shall hold shares altogether at not less than one-third of the total registered shares.

In case of the meeting cannot be summoned upon the requisition of shareholders, another meeting shall be summoned on the notification convening the meeting shall be sent to the shareholders within period of not less than 7 days from the date fixed for the meeting without publishing the notification on the newspaper for the subsequent meeting and at such meeting no quorum shall be necessary required as provided before.

Article 31 A resolution of the meeting shall consist of the following voting number;

- (1) For the normal matters or transactions, they are required to obtain major votes of shareholders and entitled to vote in the meeting of shareholders. However, in case of a tie vote, the chairman of the meeting of shareholders presenting in the meeting shall be entitled to a casting or second vote.
- (2) The following matters or transactions shall have three-fourth (3/4) of the total votes of shareholders presenting and entitled to vote in the meeting of shareholders;
 - (a) to sale or transfer, neither a whole or a part of business entity to any the third party,
 - (b) to purchase or receive transferred business from the other person or private enterprise,
 - (c) to enter into the material changes in a whole or a part of the Company's hire-purchase agreement by the assignment of third party involving in the Company's management or joint management with the other by aiming to receive any profits.

Section 6

Accounting, Finance & Audit

Article 34 The Board of Directors shall be responsible to appropriate the Company's balance sheet and Profit and Loss Statement at the last date of fiscal year and propose the required documents to the meeting of shareholders for the consideration. Also, the Board of Directors shall have responsibilities to receive an approval for all the required documents before proposing them to the meeting of shareholders for the consideration and approval, accordingly.

Article 35 The Board of Directors shall have responsibilities to send these documents to the shareholders attached with the Invitation of the meeting of shareholders.

- (1) The duplications of balance sheet and profit and loss already approved by the Company's auditor attached with the auditor's report.
- (2) The annual report of the board of directors.

Article 36 The net profits of the Company shall be allocated at least 5 per cent to set up a legal reserve after deduction of inappropriate retained earning (if any) until it meets as of 10 per cent of the Company's registered capital.

Article 37 The auditor shall not be directors, officers, employees or to hold any positions in the Company.

Article 39 The auditor shall have a duty to be present at the shareholders' meeting of the Company every time the balance sheet, the profit and loss account, and problems concerning the accounts of the Company are considered in order to give explanation on audit to the shareholders. The Company shall deliver to the auditor reports and documents of the Company the shareholders ought to receive at such meeting of shareholders.

Section 7

Dividend

Article 40 No dividend shall be distributed otherwise than out of profits. In the event the Company still incurs accumulated losses, no dividend shall be distributed.

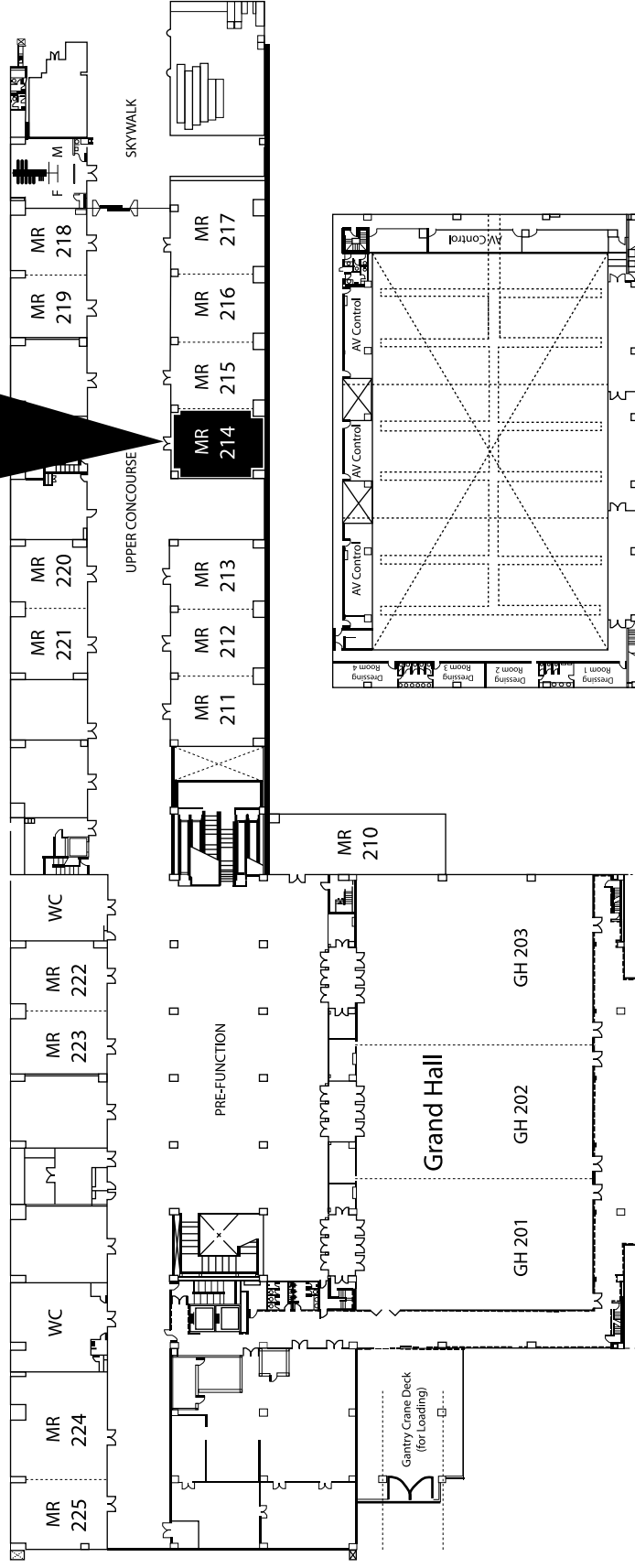
Dividend shall be distributed equally for each share according to the number of shares.

The Board of Directors may from time to time pay the shareholders such interim dividend as appeared to the directors to be justified by the profits of the Company, and shall accordingly report to the shareholders at the subsequent meeting.

Payment of dividend shall be made within one (1) month from the date on which the meeting of shareholders is held or resolution to that effect is passed by the Board of Directors, as the case may be, provided the shareholders are so notified in writing and notice of the declaration of the dividend is also published in the newspaper.



ALUCON



Grand Hall Mezzanine Floor
Dressing Rooms and Control Rooms

SECOND FLOOR GRAND HALL & MEETING ROOMS

Scale
metres 0 10 20 30



ALUCON

Public Company Limited

500 Moo 1, Soi Sirikam, Sukhumvit Road,
Samrong Nua, Muang Samutprakarn, Samutprakarn Province 10270

Tel : +66 2 398 0147 Fax : +66 2 398 3455

E-mail : alucon@alucon.th.com

www.alucon.th.com