

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม MR211 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 สามารถมอบ
ฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทดังนี้
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
(ส่งถึง เลขานุการบริษัท)
เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยสุขุมวิท 72 ถนนสุขุมวิท
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
2. บริษัทจะดำเนินการคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยงต้องขอสงวนสิทธิ์
ในการเข้าไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

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.

Thank you for your cooperation and understanding on this matter.

29th March 2021



Annual Report download here.

Subject: Notice of Annual General Meeting of Shareholders No. 61

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. 60
- (3) Annual Report 2020 (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 2021
- (8) Proxy form (Type B)
- (9) Guidelines for proxy appointment, registration and identification documents required to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders
- (10) Details of Directors (proxy for shareholders)
- (11) Definition of Independent Director
- (12) Company's Articles of Association concerning the shareholders' meeting
- (13) Map of meeting place

Pursuant to the resolutions passed by the Board of Directors' Meeting of the Company No. 359 on 25th February 2021, please be advised that Annual General Meeting of Shareholders No. 61 shall be held at Meeting Room – MR211, 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 20th April 2021 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. 60 held on Tuesday 4th August 2020 (Attachment 2)

Facts and Reasons:

The Annual General Meeting of Shareholder No.60 ("Meeting") held on 4th August 2020 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 18th August 2020 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. 60 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 2020

Facts and Reasons:

The operation results of the Company for the year 2020 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 | 1,285 MB |
| Export | 3,643 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 2020 performances and financial status for year ended 31st December 2020.

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 2020 (Attachment 3)

Facts and Reasons:

The statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year ended 31st December 2020, which were audited by the auditors are appeared in the audit report of certified public accountant and financial statement enclosed herewith. It could be summarized as follows:

| Details | Amount |
|----------------------------|----------|
| Total assets | 6,799 MB |
| Total liabilities | 837 MB |
| Total equity | 5,962 MB |
| Revenue from sale of goods | 4,928 MB |
| Total revenue | 5,072 MB |
| Net profit | 669 MB |
| Earning per share | 15.49 B |

Board of Directors' opinion:

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 2020. It was resolved to propose to the shareholders' meeting to approve the financial statements for year ended 31st December 2020.

Resolution:

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 2020 and dividend payment (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 2020, 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 2020, the Company earned a net profit according to financial statements amounting to Baht 669,003,251 with Baht 15.49 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 2020.

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 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

Furthermore, the Board of Directors resolved to propose the shareholders' meeting to consider the Record Date for the right of shareholders to receive the dividend on 28th April 2021 and the dividend payment shall be made on 14th May 2021.

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. Subpachai Lovanit, Mr. Vibool Uer-anant, Mr. Krit Indhewat and Ms. Kasumi Takeuchi (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. Subpachai Lovanit;
2. Mr. Vibool Uer-anant;
3. Mr. Krit Indhewat; and
4. Ms. Kasumi Takeuchi

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 2020 till 31st January 2021 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.

Resolution:

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 appointment of one additional director – Mr. Maksimiljan Pristovsek (Attachment 5)

Facts and Reasons:

According to the Articles of Association, Article 12 stated that 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. At present, there are 10 directors, in total.

In previous years, the Company has expended its business and the growth rate on sale and production of Slugs are growing up continuously. Mr. Maksimiljan Pristovsek is in the position of Senior Technical Plant Manager (Slugs); thus, the Company appropriately considers to appoint him as the new executive director to jointly manage and administrate the business with progressive and update vision to the current situation.

Board of Directors' opinion:

Whereas, there is no Nomination Committee at this moment, it was also meet the consideration procedures by Board of Directors that he has suitable qualifications for the sake of company's business, for consideration. Thus, it should be proposed to Annual General Meeting of Shareholder No. 61 to appoint the new director under the criteria of laws and Articles of Association of the Company.

Resolution:

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.
7. To consider and approve the remunerations for the directors and sub-committee in Y2021 (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 2020 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 2020, 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 operation results of the previous year calculated as a percentage 0.11 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 2021 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 |

And no other compensation or benefit are offered to directors other than the aforementioned.

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.

8. To consider and approve the appointment of the auditor for year ending 31st December 2021 and to fix their remunerations (Attachment 7)

Facts and Reasons:

In the fiscal year 2020, the Company's auditor was Mrs. Piyatida Tangdenchai License No. 11766 of KPMG Phoomchai Audit Ltd. The remuneration was Baht 1,190,000 for annually auditing the financial statement. In 2020, the Company has received other services from auditor's firm which is the consult Re : How to prepare the documents relating to transfer pricing. The amount of other service was 320,000 Baht. The Company has no subsidiary company; thus, our auditor is not the auditor of the subsidiary company.

For the fiscal year 2021, 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 2021 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 2021, 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

[Have been the auditors who sign on the Company's financial statement for one year: Y2020]

- Mr. Sumate Jangsamsee License No. 9362.

[Have been the auditor who sign on the Company's financial statement for three years: Y2017–Y2019]

- Mr. Banthit Tangpakorn License No. 8509 and/or

[Have been the auditor who sign on the Company's financial statement for three years: Y2014–Y2016]

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 2021, 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.

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 Y2021 on 16th March 2021.

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 10th April 2021.

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 10th April 2021 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
ผู้ป.ณ.ก.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. 60 of ALUCON Public Company Limited

Time & Venue:

The Meeting was held on Tuesday 4th August 2020 at 10.00 hrs, at MR214, 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 Aungsananta | 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, Chairperson of Audit Committee |
| 7. Mr. Krit Indhewat | Independent Director, Audit Committee |
| 8. Mr. Vibool Uer-anant | Independent Director, Chairman of Risk Management Committee |

Directors Absent:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Mr. Toshiyuki Koike | Independent Director, Audit Committee and Risk Management Committee |
| 2. Ms. Kasumi Takeuchi | Director |

Reason for absent : Both directors live in Japan and they cannot enter into Thailand according to the government policy due to the outbreak of COVID-19 protection.

The Company has 10 directors but only 8 directors attended the Meeting that was equivalent to 80% of all directors.

Related Person:

| | |
|--------------------------------|---|
| 1. Mr. Sumate Jangsamsee | Auditor - KPMG Phoomchai Audit (Thailand) Ltd. |
| 2. Mr. Pitipong Archamongkol | Corporate Secretary, Manager – Legal Department |
| 3. Ms. Chitra Chaisam-ang | Consultant – Accounts & Finance Department |
| 4. Ms. Kanjana Piyachart | Chief Finance Officer - Accounts & Finance Department |
| 5. Mrs. Tharnthip Choktumstit | Manager – Accounts & Finance Department |
| 6. Mr. Songchai Limsombatanant | Manager – Sale Department |
| 7. Mr. Saravut Supa | Manager – IT Department |
| 8. Mr. Srichai Chutitadakul | 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:

- 28 shareholders present in person, representing 3,376,926 shares;
- 11 proxy-holders from the shareholders presenting 25,595,929 shares;
- Totaling 39 shareholders, representing 28,972,855 shares, equal to 67.07% 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. 60 totaling 9 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 and agenda 8 which is required to be affirmative by three-fourths 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. Platcha-in Jinaphan 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. 59, which was held on 18th April 2019

The Chairman requested the Meeting to consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders No. 59 held on Thursday 18th April 2019, 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. 59 was sent to the Stock Exchange of Thailand on 2nd May 2019 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. 59. 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. 59 as proposed by the Chairman with the following votes:

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------|---------|
| Approved | 29,080,708 | No. of shares equivalent to | 99.99 % |
| Disapproved | 0 | No. of shares equivalent to | 0.00 % |
| Abstained | 150 | No. of shares equivalent to | 0.01 % |
| Invalid Ballots | 0 | No. of shares equivalent to | 0 % |

from the total number of 43 shareholders, being 29,080,858 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Remark: There were four shareholders holding 108,003 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 2019

The Chairman proposed Mr. Takaaki Takeuchi, Managing Director, to report the Company's operation performance results in fiscal year 2019. Mr. Takaaki Takeuchi reported to the Meeting the Company's business performance during 2019.

After having reported the business performance during 2019 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 2019

The Chairman proposed Ms. Kanchana Piyachart 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 2019, 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. 60.

Ms. Kanchana Piyachart has summarized the financial highlight to the Meeting as follows:

| Items | 2018 | 2019 | Different (%) |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| Revenue | 6,518.08 MB | 5,644.37 MB | -13.41% |
| Expenses | 5,626.38 MB | 4,986.48 MB | -11.37% |
| Financial Costs | 2.15 MB | 1.24 MB | -42.33% |
| Financial Costs | 891.70 MB | 657.88 MB | -26.22% |
| Net Profit | 719.67 MB | 532.12 MB | -26.06% |
| EPS | 16.66 Baht | 12.32 B | -26.05% |
| Total Assets | 6,780.49 MB | 6,610.62 MB | -2.51% |
| Total Liabilities | 1,237.43 MB | 1,005.57 MB | -18.74% |
| Total Equity | 5,543.06 MB | 5,605.06 MB | +1.12% |

Ms. Kanchana Piyachart 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 2019 was comprised of the sale of aluminium tubes and cans at 3,341.70 MB and the sale of slugs at 2,154.90 MB.

There was no further question; then, 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 2019.

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 2019 as proposed by the Chairman with the following votes:

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------|---------|
| Approved | 29,081,112 | No. of shares equivalent to | 99.99 % |
| Disapproved | 0 | No. of shares equivalent to | 0.00 % |
| Abstained | 150 | No. of shares equivalent to | 0.00 % |
| Invalid Ballots | 0 | No. of shares equivalent to | 0 % |

from the total number of 47 shareholders, being 29,081,262 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Remark: There were four shareholders holding 404 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 2019, to acknowledge the interim dividend payment and to omit 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 2019, the Company reported a net profit in the amount of Baht 513,116,192. 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. 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 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.

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

A record of Dividend Payments between 2014 and 2019 as follows;

| Year | Net profit ('000) | Dividend | % of net profit |
|------|-------------------|----------|-----------------|
| 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 |
| 2019 | 532,116 | 7.50 | 60.89 |

There was no further question; then, the Chairman, proposed the Meeting to consider the allocation of profits derived from operation results for the year 2019 and dividend payment. After due consideration, the Meeting resolved as follows:

Resolution: The Meeting had considered and by majority vote of shareholders approved to omit the dividend payment for Y2019 with the following votes:

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------|---------|
| Approved | 29,091,512 | No. of shares equivalent to | 99.99 % |
| Disapproved | 0 | No. of shares equivalent to | 0.00 % |
| Abstained | 150 | No. of shares equivalent to | 0.00 % |
| Invalid Ballots | 0 | No. of shares equivalent to | 0 % |

from the total number of 48 shareholders, being 29,081,662 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 10,250 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 Mr. Somchai Aungsanant, Mr. Takaaki Takeuchi, Mrs. Eumporn Pamornbutr and Mr. Toshiyuki Koike

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. Mr. Somchai Aungsanant
2. Mr. Takaaki Takeuchi
3. Mrs. Eumporn Pamornbutr
4. Mr. Toshiyuku Koike

In this Agenda, three of proposed directors: Khun Somchai Aungsanant, Khun Takaaki Takeuchi and Mrs. Eumporn Pamornbutr 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:

Mr. Somchai Aungsanant

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------|---------|
| Approved | 28,993,862 | No. of shares equivalent to | 99.69 % |
| Disapproved | 150 | No. of shares equivalent to | 0.01 % |
| Abstained | 87,750 | No. of shares equivalent to | 0.30 % |
| Invalid Ballots | 0 | No. of shares equivalent to | 0.00 % |

from the total number of 49 shareholders, being 29,081,762 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Mr. Takaaki Takeuchi

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------|---------|
| Approved | 28,991,612 | No. of shares equivalent to | 99.69 % |
| Disapproved | 0 | No. of shares equivalent to | 0.00 % |
| Abstained | 90,150 | No. of shares equivalent to | 0.31 % |
| Invalid Ballots | 0 | No. of shares equivalent to | 0.00 % |

from the total number of 49 shareholders, being 29,081,762 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Mrs. Eumporn Pamornbutr

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------|---------|
| Approved | 29,023,112 | No. of shares equivalent to | 99.80 % |
| Disapproved | 0 | No. of shares equivalent to | 0.01 % |
| Abstained | 58,650 | No. of shares equivalent to | 0.20 % |
| Invalid Ballots | 0 | No. of shares equivalent to | 0.00 % |

from the total number of 49 shareholders, being 29,081,762 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Mr. Toshiyuki Koike

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------|---------|
| Approved | 29,081,612 | No. of shares equivalent to | 99.99 % |
| Disapproved | 150 | No. of shares equivalent to | 0.01 % |
| Abstained | 0 | No. of shares equivalent to | 0.00 % |
| Invalid Ballots | 0 | No. of shares equivalent to | 0.00 % |

from the total number of 49 shareholders, being 29,081,762 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 2020

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 2020, 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 2020, 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 2020.

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 | 29,081,212 | No. of shares equivalent to | 99.99 % |
| Disapproved | 0 | No. of shares equivalent to | 0.00 % |
| Abstained | 550 | No. of shares equivalent to | 0.01 % |
| Invalid Ballots | 0 | No. of shares equivalent to | 0 % |

from the total number of 49 shareholders, being 29,081,762 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 2020 and to fix their remunerations

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

Ms. Vrinporn 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 2020. The Board of Directors of the Company has considered and deemed it appropriate to appoint

1. Mrs. Piyatida Tangdenchai License No. 11766 and/or
2. Mr. Sumate Jangsamsee License No. 9362 and/or
3. Ms. Sirinuch Vimolsathit License No. 8413 and/or
4. 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 2020 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 2020. After due consideration, the Meeting resolved as follows.

Resolution: The Meeting had considered and by majority vote of the shareholders approved the appointment of Mrs. Piyatida Tangdenchai, Licence No. 11766 and/or 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 2020 in the amount of Baht 1,190,000, with the following votes:

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------|---------|
| Approved | 29,081,612 | No. of shares equivalent to | 99.99 % |
| Disapproved | 0 | No. of shares equivalent to | 0.00 % |
| Abstained | 150 | No. of shares equivalent to | 0.01 % |
| Invalid Ballots | 0 | No. of shares equivalent to | 0 % |

from the total number of 49 shareholders, being 29,081,762 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Agenda 8 To consider and approve the amendment of Memorandum of Association – Objectives of the Company

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.

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.

"Clause 18. To engage in the business of electricity production/distribution form the solar power generator."

After having presented to the Meeting, there was no further question; then, the Chairman proposed the Meeting to consider the amendment of Memorandum of Association Clause 3 regarding the Objectives of the Company. After due consideration, the Meeting resolved was follows.

Resolution: The Meeting had considered and by not less than third-fourths of votes of the shareholders attended the Meeting approved the annual remuneration for the amendment of the Memorandum of Association Clause 3 regarding the Objectives of the Company with the following votes:

| | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------|---------|
| Approved | 29,081,612 | No. of shares equivalent to | 99.99 % |
| Disapproved | 0 | No. of shares equivalent to | 0.00 % |
| Abstained | 150 | No. of shares equivalent to | 0.01 % |
| Invalid Ballots | 0 | No. of shares equivalent to | 0 % |

from the total number of 49 shareholders, being 29,081,762 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Agenda 9 To consider other businesses

The Chairman has opened floor to shareholders to ask the questions by sending the question to the Chairman and it can be concluded that most shareholder concern about the future business of the Company after occurring the COVID-19; thus, the Managing Director has summarized the present situation to the Meeting as follows:

Alucon has shut down the Samrong Plant where operated the manufacturing of aluminium tube to consolidate the operation with the Sriracha Plant at the end of April 2020. However, the manufacturing of injection caps is still operating for a while until there are changes. The present land in Samrong Plant around 8 Rai plus is still being used as the head office but it may be sold out for some portions and the remaining area will be used for the new head office building or if there are any buyers to buy the whole plot of lands, we may sold it out and move to some nearby area, Bangna zone, for constructing the new head office.

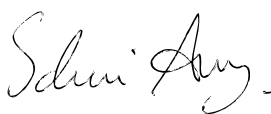
Next, Alucon will celebrate the 60th year incorporation by holding the celebration party with the customers, arranging the golf tournament, plant tour and company visit; however, it must concern the present situation about the COVID-19 that would be available to hold them up at the end of next year.


The global COVID-19 epidemic affects Alucon's business because most of Alucon's products are related to consumers use and lock down in different areas both in Thailand and around the world. Inevitably affects the use of various products, causing the customer to purchase products.

Alucon has managed to control the cost of production efficiently. Especially the closure of the Samrong plant, it resulted in a 128 reduction in the number of employees and 9% of labor costs and a merger of two factories into one factory, enabling cost control to be manufactured. And we have also improved the production process for better efficiency and make the cost of production per unit better.

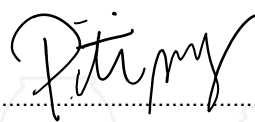
No shareholder proposed any matter to additionally consider.

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 2564 มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 359 กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 10 บาทต่อหุ้น

ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 1 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 9 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 431,999,860 บาท โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 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 2021, the resolution of the Board of Directors' Meeting No. 359 resolved for the annual dividend payment of Baht 10 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 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. The Company will propose the said resolution on the dividend payment to the consideration of the Annual General Meeting of Shareholders No. 61 for approval, accordingly.

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระหว่างปี 2558 – 2563
Details of the company's payment of dividend during 2015 – 2020

การจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2558 ถึง 2563

| ปี | จำนวน ทุนเรือนหุ้น (1000) | กำไรสุทธิ (1000) | จำนวน เงินปันผล บาท/หุ้น | จำนวนหุ้น ปันผล หุ้นสามัญ/หุ้น | จำนวนเงิน ปันผลทั้งหมด บาท/หุ้น | ร้อยละของ กำไรสุทธิ |
|------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 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 |
| 2563 | 43,200 | 669,003 | 10 | - | 10.00 | 64.57 |

Dividend Payment during 2015 - 2020

| Year | Capital Stock (1000) | Net Profit (1000) | Dividend (Baht/Share) | Dividend (Stock/Share) | Total Dividend (Baht/Share) | % of Net Profit |
|------|----------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 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 |
| 2020 | 43,200 | 669,003 | 10 | - | 10.00 | 64.57 |

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

| | |
|---|--|
| 1. ชื่อ – นามสกุล | นายศุภชัย หล่อวนิชย์ |
| ตำแหน่ง : | กรรมการบริหาร และผู้จัดการโรงงาน |
| อายุ : | 79 ปี |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : | กรรมการบริหาร |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : | เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการทั้งคณะจึงได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : | 23 ปี และรวมเป็น 26 ปี เมื่อครบตามวาระนี้ (เข้าเป็นกรรมการ 18 เมษายน 2541) |
| วุฒิการศึกษา : | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เบอรลิน เยอรมันตะวันตกเป็นเวลา 2 ปี |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : | - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546 - หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549 |
| ประสบการณ์ทำงาน : | ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ – ผู้จัดการโรงงาน บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : | ไม่มี |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : | จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. รองประธาน – สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ 2. กรรมการ – สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย 3. กรรมการ – สมาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ |
| - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว |
| การถือหุ้นในบริษัท : | - ตนเอง : 59,400 หุ้น (0.13%) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) - คู่สมรส : ไม่ได้ถือหุ้น (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : | ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : | ไม่มี |

| | |
|---|---|
| ชื่อ – นามสกุล | นายศุภชัย หล่อวณิชย์ |
| การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท : | <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต |
| Name - Surname | Mr. Subpachai Lovanit |
| Present Position : | Executive Director – Plant Manager |
| Age : | 79 years old |
| Type of proposed director : | Director |
| Criteria and Procedure : | Being an existing director of the Company. Whereas, there is no Nomination and Compensation Committee at this moment, the Board of Directors has carefully scrutinized and considered appropriateness of qualification, knowledge, capability and experience of the retired directors. It is of the view that the candidates are fully qualified, under the Public Limited Companies Act, without any prohibited characteristics, for election as directors of the Company, under the criteria of the Office of the Securities and Exchange Commission and other regulatory agencies. |
| Directorship service years : | 23 years and will be 26 years if being in position full term. (being as of 18 th April 1998) |
| Education : | Vocational Certificate obtained scholarship from German Government to study engineering in Berlin for 2 years |
| Director Training Program by IOD : | <ul style="list-style-type: none"> - Directors Accreditation Program (DAP) in Y2003 - Understanding the Fundamental of Financial Statements in Y2006 |
| Experiences : | ปี 1998 – present Director – Plant Manager Alucon Public Company Limited |
| - Position in other Listed Company : | none |
| - Position in Non-listed Company / Other Organizations : | 3 organizations are as follows: <ol style="list-style-type: none"> 1. Vice President – Ferrous and Non-Ferrous Employers' Association 2. Director – Employers' Confederation of Thai Trade and Industries 3. Director – The Federation of Industries, Smutprakarn |
| - In other organization that may cause any conflict of interest to the Company or having the same business nature which significantly competes with the business of the Company : | No position of director or executive in such organization. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Name - Surname | Mr. Subpachai Lovanit |
| Shareholding in Company : | <ul style="list-style-type: none"> - Director : 59,400 shares (0.13%) (no change) - Spouse : no share (no change) - Minor child : no minor child |
| Meeting Attendance in Y2020 : | Board of Director 6 of 6 times Annual General Meeting 1 of 1 time |
| Relationship : | None |
| Conflict of Interests : | <ul style="list-style-type: none"> - Being a director who takes part in managing day-to-day operation, an employee, or an advisor who receives a regular salary or fee - Not being a professional service provider (i.e., auditor, lawyer) - Not having the significant business relations that may affect the ability to perform independently. - Other : Never dishonesty committed an offence against property |

| | |
|--|--|
| 2. ชื่อ – นามสกุล | นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ |
| ตำแหน่ง : | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| อายุ : | 65 ปี |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : | กรรมการอิสระ |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : | เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการทั้งคณะจึงได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : | 7 ปี และรวมเป็น 10 ปี เมื่อครบตามวาระนี้ (เข้าเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2556) |
| วุฒิการศึกษา : | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท M.P.A California State University, Fullerton - ปริญญาตรี ทางด้านจุลชีววะ จาก Weber State College - ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ จาก Chapman College |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : | <ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2558 - หลักสูตร Risk Management Program ปี 2558 |
| ประสบการณ์ทำงาน : | <p>ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรธน พาร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</p> <p>ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมาบิซ จำกัด</p> |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : | ไม่มี |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : | <p>จำนวน 2 ราย ได้แก่</p> <p>1. กรรมการ – บริษัท วรธน พาร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</p> <p>2. กรรมการ – บริษัท สัมมาบิซ จำกัด</p> |
| - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว |
| การถือหุ้นในบริษัท : | <ul style="list-style-type: none"> - ตนเอง : 10,000 หุ้น (0.02%) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) - คู่สมรส : 4,000 หุ้น (0.009%) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่ได้ถือหุ้น (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : | <p>ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง</p> <p>ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้งจาก 1 ครั้ง</p> |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : | นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ – พี่สาว |

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

| | |
|--|---|
| Name - Surname | Mr. Vibool Uer-anant |
| Present Position : | Independent Director and Chairman of Risk Management Committee |
| Age : | 65 years old |
| Type of proposed director : | Independent Director |
| Criteria and Procedure : | Being an existing director of the Company. Whereas, there is no Nomination and Compensation Committee at this moment, the Board of Directors has carefully scrutinized and considered appropriateness of qualification, knowledge, capability and experience of the retired directors. It is of the view that the candidates are fully qualified, under the Public Limited Companies Act, without any prohibited characteristics, for election as directors of the Company, under the criteria of the Office of the Securities and Exchange Commission and other regulatory agencies. |
| Directorship service years : | 7 years and will be 10 years if being in position full term (as of 11 th November 2013) |
| Education : | M.P.A California State University, Fullerton, USA Bachelor of Science in Microbiology, Weber State College, USA Bachelor of Science in Business Administration, Chapman College, USA |
| Director Training Program by IOD : | - Directors Accreditation Program (DAP) in Y2015 - Risk Management Program in Y2015 |
| Experiences : | ปี 2001 – present Managing Director Varothorn Parts & Service Co., Ltd. ปี 2002 – present Managing Director Sama Biz Co., Ltd. |
| - Position in other Listed Company : | none |
| - Position in Non-listed Company / Other Organizations : | 2 organizations are as follows: 1. Director – Varothorn Parts & Service Co., Ltd. 2. Director – Sama Biz Co., Ltd. |

| | |
|---|---|
| Name - Surname | Mr. Vibool Uer-anant |
| - In other organization that may cause any conflict of interest to the Company or having the same business nature which significantly competes with the business of the Company : | No position of director or executive in such organization. |
| Shareholding in Company : | <ul style="list-style-type: none"> - Director: 10,000 shares (0.02%) (no change) - Spouse: 4,000 shares (0.009%) (no change) - Minor child: no share (no change) |
| Meeting Attendance in Y2020 : | Board of Directors' Meeting 6 of 6 times Risk of Management Committee's Meeting 1 of 1 time Annual General Meeting 1 of 1 time |
| Relationship : | None |
| Conflict of Interests : | <ul style="list-style-type: none"> - Not being a director who takes part in managing day-to-day operation, an employee, or an advisor who receives a regular salary or fee - Not being a professional service provider (i.e., auditor, lawyer) - Not having the significant business relations that may affect the ability to perform independently. - Other : Never dishonesty committed an offence against property |

| | |
|---|---|
| 3. ชื่อ – นามสกุล | นายภุชงค์ อินทวัฒน์ |
| ตำแหน่ง : | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| อายุ : | 80 ปี |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : | กรรมการอิสระ |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : | เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการทั้งคณะจึงได้ลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : | 21 ปี และรวมเป็น 24 ปี เมื่อครบตามวาระนี้ (เข้าเป็นกรรมการ 11 พฤษภาคม 2543) |
| วุฒิการศึกษา : | ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงาน : | กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด ที่ปรึกษาคณะกรรมการ - บริษัท โกดันมัล จำกัด |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : | ไม่มี |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/ องค์กรอื่น : | จำนวน 2 รายได้แก่ 1. กรรมการ – บริษัท แอ็ดวานซ์ เอ็ด จำกัด 2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการ – บริษัท โกดันมัล จำกัด |
| - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อ บริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว |
| การถือหุ้นในบริษัท : | - ตนเอง : 155,250 หุ้น (0.36%) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) - คู่สมรส : 9,000 หุ้น (0.02%) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : | ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : | ไม่มี |
| การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท : | - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ ทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต |

| | |
|---|---|
| Name - Surname | Mr. Krit Indhewat |
| Present Position : | Independent Director and Audit Committee |
| Age : | 80 years old |
| Type of proposed director : | Independent Director |
| Criteria and Procedure : | Being an existing director of the Company. Whereas, there is no Nomination and Compensation Committee at this moment, the Board of Directors has carefully scrutinized and considered appropriateness of qualification, knowledge, capability and experience of the retired directors. It is of the view that the candidates are fully qualified, under the Public Limited Companies Act, without any prohibited characteristics, for election as directors of the Company, under the criteria of the Office of the Securities and Exchange Commission and other regulatory agencies. |
| Directorship service years : | 21 years and will be 24 years if being in position full term. (as of 11 th May 2000) |
| Education : | Bachelor Degree – London University, UK |
| Director Training Program by IOD : | None |
| Experiences : | Director – Advance Ad Co., Ltd. Board Consultant – Kodanmal Co., Ltd. |
| - Position in other Listed Company : | none |
| - Position in Non-listed Company / Other Organizations : | 2 organizations are as follows: 1. Director – Advance Ad Co., Ltd. 2. Board Consultant – Kodanmal Co., Ltd. |
| - In other organization that may cause any conflict of interest to the Company or having the same business nature which significantly competes with the business of the Company : | Not being any director, executive or consultant in other organization (such as association or foundation) |
| Shareholding in Company : | - Director: 155,250 shares (0.36%) (no change) - Spouse: 9,000 shares (0.02%) (no change) - Minor child: no minor child |
| Meeting Attendance in Y2020 : | Board of Directors' Meeting 6 of 6 times Audit Committee's Meeting 4 of 4 times Annual General Meeting 1 of 1 time |
| Relationship : | None |

Name - Surname

Mr. Krit Indhewat

Conflict of Interests :

- Not being a director who takes part in managing day-to-day operation, an employee, or an advisor who receives a regular salary or fee
 - Not being a professional service provider (i.e., auditor, lawyer)
 - Not having the significant business relations that may affect the ability to perform independently.
 - Other : Never dishonesty committed an offence against property
-

| | |
|--|---|
| 4. ชื่อ – นามสกุล | นางสาวคาสุมิ ทาเคอุจิ |
| ตำแหน่ง : | กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร |
| อายุ : | 32 ปี |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : | กรรมการ |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : | เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการทั้งคณะจึงได้ลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : | 3 ปี และรวมเป็น 6 ปี เมื่อครบตามวาระนี้ (เข้าเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2560) |
| วุฒิการศึกษา : | <ul style="list-style-type: none"> - Master of Public Policy, National graduate Institute for Policy studies, Japan - MBA with High Distinction – University of Michigan, USA - ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, University of Tokyo, Japan |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงาน : | 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการ - แผนกบริหารทั่วไป Takeuchi Press Industries Co., Ltd. 2560 – 2562 กรรมการ, รองผู้จัดการ - แผนกบริหารทั่วไป Takeuchi Press Industries Co., Ltd |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : | ไม่มี |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : | การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว (อาทิเช่น สมาคมหรือมูลนิธิ) |
| - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : | จำนวน 1 ราย คือ กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการ แผนกบริหารทั่วไป บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด |
| การถือหุ้นในบริษัท : | <ul style="list-style-type: none"> - ตนเอง : ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) - คู่สมรส : ไม่มีคู่สมรส - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มีบุตร |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : | ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 0 ครั้งจาก 1 ครั้ง |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : | นายทะคะอะกิ ทาเคอุจิ – อา |

ชื่อ – นามสกุล

นางสาวคาสุมิ ทาเคอุจิ

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

| | |
|--|---|
| Name - Surname | Ms. Kasumi Takeuchi |
| Present Position : | Non-executive Director |
| Age : | 32 years old |
| Type of proposed director : | Director |
| Criteria and Procedure : | Being an existing director of the Company. Whereas, there is no Nomination and Compensation Committee at this moment, the Board of Directors has carefully scrutinized and considered appropriateness of qualification, knowledge, capability and experience of the retired directors. It is of the view that the candidates are fully qualified, under the Public Limited Companies Act, without any prohibited characteristics, for election as directors of the Company, under the criteria of the Office of the Securities and Exchange Commission and other regulatory agencies. |
| Directorship service years : | 3 years and will be 6 years if being in position full term. (as of 20 th April 2017) |
| Education : | <ul style="list-style-type: none">- Master of Public Policy, National Graduate Institute for Policy Studies, Japan- MBA with High Distinction - University of Michigan, USA- Bachelor Degree of Laws, University of Tokyo, Japan |
| Director Training Program by IOD : | None |
| Experiences : | 2019 - Present Managing Director, General Manager – Administration Division Takeuchi Press Industries Co., Ltd. 2017 – 2019 Director, Deputy General Manager – Administration Division Takeuchi Press Industries Co., Ltd |
| - Position in other Listed Company : | none |
| - Position in Non-listed Company / Other Organizations : | not being any director, executive or consultant in other organization (such as association or foundation) |

| | |
|---|---|
| Name - Surname | Ms. Kasumi Takeuchi |
| - In other organization that may cause any conflict of interest to the Company or having the same business nature which significantly competes with the business of the Company : | 1 company: Managing Director, General Manager - Administration Division Takeuchi Press Industries Co., Ltd. |
| Shareholding in Company : | - Director: no share (no change) - Spouse: no spouse - Minor Child: no minor child |
| Meeting Attendance in Y2020 : | Board of Directors' Meeting 6 of 6 times Annual General Meeting 0 of 1 time |
| Relationship : | Mr. Takaaki Takeuchi - uncle |
| Conflict of Interests : | - Not being a director who takes part in managing day-to-day operation, an employee, or an advisor who receives a regular salary or fee - Not being a professional service provider (i.e., auditor, lawyer) - Having the significant business relations that may affect the ability to perform independently. - Other : Never dishonesty committed an offence against property |

| | |
|--|--|
| 5. ชื่อ – นามสกุล | นายมาศมิลาณ พิธโตไพเศษ |
| ตำแหน่ง : | ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ) |
| อายุ : | 68 ปี |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : | กรรมการบริหาร |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : | เป็นกรรมการใหม่ เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการทั้งคณะจึงได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : | 0 ปี และรวมเป็น 3 ปี เมื่อครบตามวาระนี้ (ไม่เคยเป็นกรรมการ) |
| วุฒิการศึกษา : | อนุปริญญา – วิศวกรรมโลหการ University of Ljubjana, Republic of Slovenia |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : | ไม่มี |
| ประสบการณ์ทำงาน : | ปี 2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ) บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ปี 2533 – 2561 ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิค (เหรียญ) บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น : | ไม่มี |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น : | ไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว (อาทิเช่น สมาคมหรือมูลนิธิ) |
| - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : | 1 ราย คือ กรรมการ Talum Co., Ltd. |
| การถือหุ้นในบริษัท : | - ตนเอง : 49,000 หุ้น (0.11%) - คู่สมรส : ไม่ได้ถือหุ้น - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : | ประชุมคณะกรรมการ – ไม่มี การประชุมผู้ถือหุ้น – ไม่มี |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน : | ไม่มี |
| การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท : | - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต |

| | |
|---|--|
| Name - Surname | Mr. Maksimiljan Pristovsek |
| Present Position : | Executive Officer |
| Age : | 68 years old |
| Type of proposed director : | Executive Director |
| Criteria and Procedure : | New appointed director: Whereas, there is no Nomination and Compensation Committee at this moment, the Board of Directors has carefully scrutinized and considered appropriateness of qualification, knowledge, capability and experience of the retired directors. It is of the view that the candidates are fully qualified, under the Public Limited Companies act, without any prohibited characteristics, for election as directors of the Company, under the criteria of the Office of the Securities and Exchange Commission and other regulatory agencies. |
| Directorship service years : | 0 years and will be 3 years if being in position full term (Not be Director) |
| Education : | University Diploma – Engineer of Metallurgy, University of Ljubjana, Republic of Slovenia |
| Director Training Program by IOD : | None |
| Experiences : | 2018 – present Senior Technical Plant Manager ALUCON Public Company Limited 1990 – 2018 Technical Plant Manager ALUCON Public Company Limited |
| - Position in other Listed Company : | none |
| - Position in Non-listed Company / Other Organizations : | not being any director, executive or consultant in other organization (such as association or foundation) |
| - In other organization that may cause any conflict of interest to the Company or having the same business nature which significantly competes with the business of the Company : | 1 company : Director of Talum Co., Ltd., Republic of Slovenia |
| Shareholding in Company : | - Director: 49,000 shares (0.11%) - Spouse: no share - Minor Child: no minor child |
| Meeting Attendance in Y2020 : | Directors' Meeting : n/a Annual General Meeting : n/a |
| Relationship : | None |

Name - Surname

Mr. Maksimiljan Pristovsek

Conflict of Interests :

- Being a director who takes part in managing day-to-day operation, an employee, or an advisor who receives a regular salary or fee
- Not being a professional service provider (i.e., auditor, lawyer)
- Not having the significant business relations that may affect the ability to perform independently.
- Other : Never dishonesty committed an offence against property

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นนี้ บันทึกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563

Note : this information was recorded on the 31st December 2020

สรุปการแต่งตั้งและการลาออกของกรรมการบริษัทในปี 2563

Record of appointment and resignation of directors of the Company in Y2020

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

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

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี พ.ศ. 2564 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

และไม่มีค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

The Board of Directors proposes the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve on the remuneration payment for the Directors for 2021 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 2563 และ ปี 2564
The table illustrates the comparison of remuneration for Chairman of Board of Directors, Directors and all sub-committees between 2019 and 2020

| ชื่อ name | ตำแหน่ง position | ปี 2563 year 2020 (บาท/Baht) | ปี 2564 year 2021 (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 หล่อวณิชย์ Mr. Subpachai Lovanit | กรรมการ - ผู้จัดการโรงงาน Director - Plant Manager | 400,000 | 400,000 |
| นางสาวสลินี มาตานี Ms. Salinee Matahni | กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Director - Assistant Managing Director | 400,000 | 400,000 |
| นายโทชิยุกิ 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 | 400,000 300,000 | 400,000 300,000 |
| นายฤกษ์อินทวัฒน์ 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 2564 คือ 4,250,000 บาท/ปี
The total amount of director remuneration for year 2021 shall be Baht 4,250,000 per annum
- จำนวนเงินรวมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564 คือ 800,000 บาท/ปี
The total amount of audit committee remuneration for year 2021 shall be Baht 800,000 per annum
- จำนวนเงินรวมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2564 คือ 110,000 บาท/ปี
The total amount of risk management committee remuneration for year 2021 shall be Baht 110,000 per annum

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนประจำปี 2564

Information of Auditor and their Remuneration Fee for Year 2021

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 359 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

| รายชื่อผู้สอบบัญชี | เลขที่ใบอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย | 11766 | 1 และ/หรือ |
| 2. นายสุเมธ แจ่มสามสี | 9362 | 3 และ/หรือ |
| 3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ | 8509 | 3 |

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2564 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,190,000 บาท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

| ปี | จำนวนเงิน (บาท) | เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน (บาท) |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------|
| 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 | - |
| ค่าตอบแทนการสอบบัญชีปี 2564 | 1,190,000 | - |

ความสัมพันธ์กับบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

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. 359 held on the 25th February 2021, it was considered proposing to the AGM that KPMG Phoomchai Audit Limited should be selected to be the Company's Auditor for fiscal year 2021 and fixing their Audit Fee as follows described. For the audit team of year 2021 consists of

| Name of Auditor | CPA NO. | No. of Year Auditing |
|------------------------------|---------|----------------------|
| 1. Mrs. Piyatida Tangdenchai | 11766 | 1 <i>and/or</i> |
| 2. Mr. Sumate Jangsamsee | 9362 | 3 <i>and/or</i> |
| 3. Mr. Banthit Tangpakorn | 8509 | 3 |

Audit Fee

In 2021 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 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 | - |
| Audit Fee for 2021 | 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.

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

อยู่บ้านเลขที่.....

Address

สัญชาติ.....

Nationality

(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 71 ปี

Ms. Vrinporn Uer-anant aged 71 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 8 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษทุกวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

No special interest on the agenda 1 – 8 proposed to this AGM

☐ มี / Yes ☒ ไม่มี / No

☐ นายกฤษณ์ อินทวัฒน์ อายุ 80 ปี

Mr. Krit Indhewat aged 80 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 4 และวาระที่ 6 ถึงวาระที่ 8 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ แต่ในวาระที่ 5 – การแต่งตั้งกรรมการออกตามวาระ กรรมการมีส่วนได้เสียพิเศษ

There is no special interest on the agenda 1 – 4 and 6 - 8 proposed to this AGM but there is special interest on the agenda 5 regarding the appointment of the retired director.

☒ มี / Yes ☐ ไม่มี / No

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MR 211 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-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.61 on Tuesday 20th April 2021 at 10.00 a.m. at Meeting Room MR211 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 60 held on 4th August 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

ค) นายกฤษณ์ อินทวัฒน์

C) Mr. Krit Indhewat

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ง) นางสาวคาสุมิ ทาคะอุจิ

D) Ms. Kasumi Takeuchi

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ - นายมาคซิมิลาน พริสโตฟเซค

To consider and approve the appointment of one additional director Mr. Maksimiljan Pristovsek

☐ (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

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2564

To consider and approve the remuneration for the Directors and Sub-Committees in 2021

☐ (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

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

To consider and approve appointment of auditor for year ending 31st December 2021 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

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือมติในเรื่องใด 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น 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 61 ในวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MR211 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติ ไบเทค หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the Shareholders No. 61 to be held on 20th April 2021 at 10.00 a.m. at Meeting Room MR211, 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:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

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:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

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:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

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:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

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

Agenda

Subject: Election of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

Guideline for Proxy Appointment, Registration, and Documents
Required for Annual General Meeting of Shareholders No. 61
ALUCON Public Company Limited
20th April 2021

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 71 years

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

2. Mr. Krit Indhewat aged 80 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 MR211, 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 61

Annual General Meeting of Shareholders No. 61

วันที่ 20 เมษายน 2564

20th April 2021

1. นางวรินทร์พร เอื้ออนันต์ อายุ 71 ปี

- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ที่อยู่ : 80 หมู่บ้านดินแก้ว ถนนศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
- การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA
ปริญญาตรี พาดิทยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563 : 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : จำนวนหุ้นสามัญ 154,300 หุ้น
- วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 9 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษทุกวาระที่เสนอต่อที่ประชุมครั้งนี้

Ms. Vrinporn Uer-anant aged 71 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 : 6/6 times
- Company's securities holding : 154,300 shares
- No special interest on every agenda proposed to this Meeting.

2. นายฤกษ์ อินเทวัฒน์ อายุ 80 ปี

- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ที่อยู่ : 64/64 ห้อง 25D คาลิสต้า แมนชั่น ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- การศึกษา : ปริญญาตรีจาก London University ประเทศอังกฤษ
- จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการบริษัทในปี 2563 : 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : จำนวนหุ้นสามัญ 155,250 หุ้น
- วาระที่ 1 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 6 ถึงวาระที่ 8 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ แต่วาระที่ 5 เรื่องการแต่งตั้งกรรมการออกตามวาระ กรรมการมีส่วนได้เสียพิเศษ ในการประชุมครั้งนี้

Mr. Krit Indhewat Age 80 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 agenda 1 to 4 and agenda 6 – 8 but on agenda 5 he has special interests on this agenda proposed to this Meeting.

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.

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 and 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.

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ ความเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน

Privacy Notice

Alucon Public Company Limited (“Company”) greatly aware of the personal data protection in accordance to the Privacy Data Protection Act B.E 2562

Objective and Necessary to collect your Personal Data

It is necessary for the Company to collect your personal data that submit to the Company i.e. name, surname, telephone number and identification number, which will be used for the purpose of inviting the Annual General Meeting of Shareholders No. 61 (“AGM”) and holding AGM as required by law.

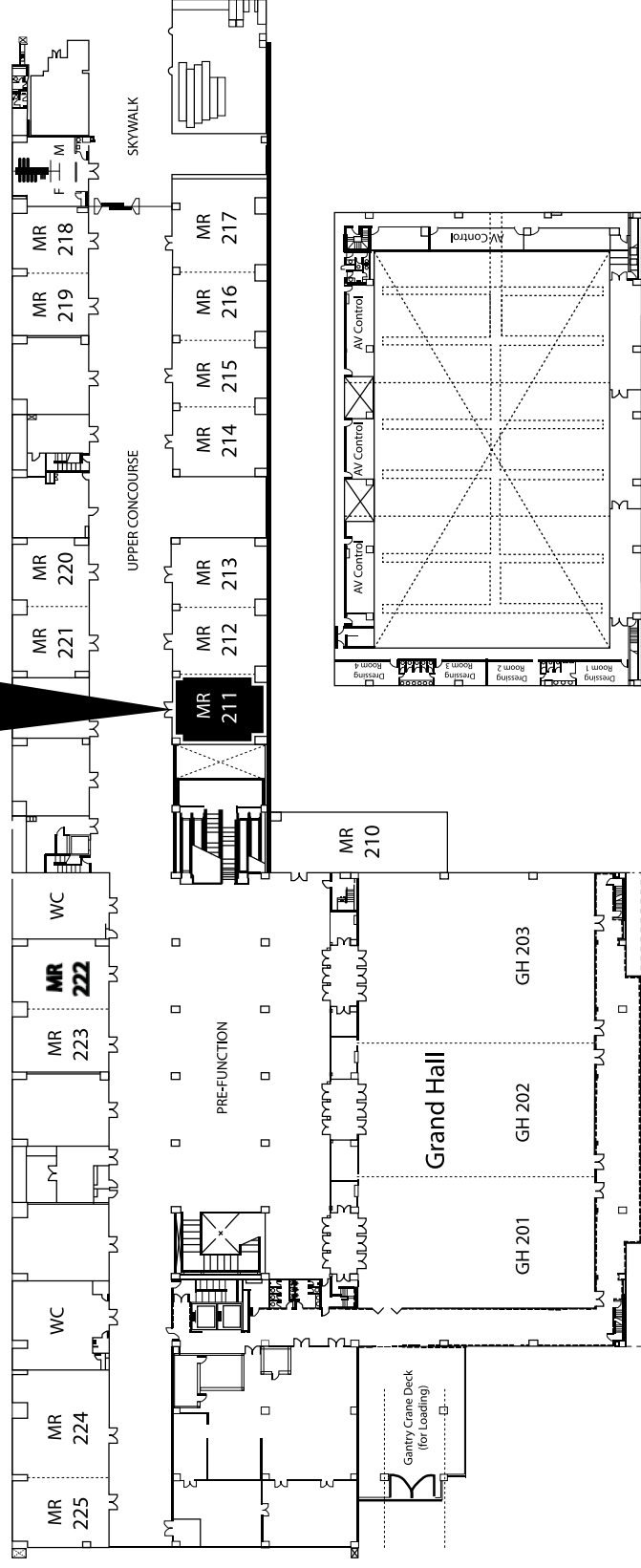
Retention Period for Personal Data

The Company will keep and use your personal data to serve the purpose of the above-mentioned activities.

Rights of Data Owner

As the owner of the personal data, you have the rights as stipulated in the Privacy Protection Act B.E 2562, which include the rights to withdraw the consent, to access and obtain a copy of your personal data, to correct, delete or clean up your personal data, refuse to processing of your personal data, rights to transfer your personal data according to the legal method stipulated, rights of complaint and rights to object to the processing or disclosing your personal data.

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

