

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.



เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

### สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ 1 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

เอกสารแนบ 2 - สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 60

เอกสารแนบ 3 - รายงานประจำปี 2563

(อยู่ในรูปแบบ CD ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของรายงานประจำปีได้จากคิวอาร์โค้ดที่แสดงอยู่มุมขวาด้านบน)

เอกสารแนบ 4 - หลักเกณฑ์และนโยบายการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล

เอกสารแนบ 5 - รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 6 - รายละเอียดของคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

เอกสารแนบ 7 - รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนประจำปี 2564

เอกสารแนบ 8 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เอกสารแนบ 9 - คำชี้แจงวิธียอมฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม

เอกสารแนบ 10 - ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)

เอกสารแนบ 11 - คำนิยามกรรมการอิสระ

เอกสารแนบ 12 - ข้อบังคับของบริษัทในวันที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสารแนบ 13 - แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 359 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MR211 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 เมื่อวันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563 (เอกสารแนบ 2)

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563 และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.alucon.th.com) และบริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

#### ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### 2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ดังปรากฏในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและการดำเนินงาน” และ “งบการเงิน” พอสรุปได้ดังนี้

| รายการ           | มูลค่า        |
|------------------|---------------|
| จำหน่ายในประเทศ  | 1,285 ล้านบาท |
| ส่งออกต่างประเทศ | 3,643 ล้านบาท |

#### ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และฐานะทางการเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ

- พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (เอกสารแนบ 3 – อยู่ในรูปแบบ CD และ QR Code)

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ ผลสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| รายการ                | จำนวนเงิน     |
|-----------------------|---------------|
| รวมสินทรัพย์          | 6,799 ล้านบาท |
| รวมหนี้สิน            | 837 ล้านบาท   |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  | 5,962 ล้านบาท |
| รายได้จากการขายสินค้า | 4,928 ล้านบาท |
| รายได้รวม             | 5,072 ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ             | 669 ล้านบาท   |
| กำไรต่อหุ้น           | 15.49 บาท     |

#### ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมเป็นที่น่าพอใจประกอบกับมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้อย่างแท้จริงจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจ่ายปันผล (เอกสารแนบ 4)

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับข้อ 36 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน ณ สิ้นปี 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 432,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 43,200,000 บาท เป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 50 – 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบการเงิน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินจำนวน 669,003,251 บาท คิดเป็นกำไร 15.49 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้วและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผลและสามารถขยายกิจการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจต่อไปได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามมติที่เสนอไว้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

4.1 บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 10 บาท ต่อหุ้น

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

โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

#### **การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท**

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนดเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสิบส่วนแปดสิบ

#### **การลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายนามดังนี้**  
**นายศุภชัย หล่อวณิชย์ นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ นายกฤษณ์ อินทวัฒน์ และนางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ (เอกสารแนบ 5)**

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายศุภชัย หล่อวณิชย์
2. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์
3. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์ และ
4. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ

นอกจากนั้น บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยได้กำหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัท

### ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องด้วยบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา จึงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาโดยเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการที่เลือกกลับเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นร่วมกันว่า กรรมการทั้งสี่ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและด้วยความรอบคอบ ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมเพื่อพิจารณา และในส่วนของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อแต่งตั้งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระแต่ละท่านที่เสนอให้แต่งตั้งสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้แม้ว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ครบตามวาระจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี เมื่อรวมกับที่จะได้รับแต่งตั้งในคราวนี้ก็ตาม แต่คณะกรรมการเล็งเห็นว่ากรรมการท่านนั้น ๆ แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งมาเกินกว่า 9 ปีแต่คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประสิทธิภาพของกรรมการเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งในกรรมการในตำแหน่งนั้น

## 6. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ – นายมาดชิมีลาน พรสิโตฟเชค (เอกสารแนบ 5)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 กำหนดว่าให้บริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกินกว่า 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 คน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจและมีอัตราการเติบโตทางด้านยอดขายและกำลังการผลิต เจริญอุดมมเนียมอย่างต่อเนื่อง และนายมาดชิมีลาน พรสิโตฟเชค ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการโรงงานเหรียญและฝ่ายเทคนิคอาวโซ (เหรียญ) บริษัทจึงเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารคนใหม่ เพื่อร่วมบริหารกิจการด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

### ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องด้วยบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา จึงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาโดยเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณา คณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่าผู้เสนอชื่อเป็นกรรมการบริหาร นายมาดชิมีลาน พรสิโตฟเชค เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริหารคนใหม่ ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

## 7. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2564 (เอกสารแนบ 6)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 คณะกรรมการอาจจะได้รับคำตอบแทนและโบนัสดำเนินการตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 มีดังนี้

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

### ความเห็นคณะกรรมการ

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดคำตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ฐานข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา คิดแล้วเป็นอัตราร้อยละ 0.11 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราคำตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจและหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทดังนั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้

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

## การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 8. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 (เอกสารแนบ 7)

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในรอบบัญชีปี 2563 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นางปิยะธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11766 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,190,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทมีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือการให้คำปรึกษา เรื่องการจัดเตรียมเอกสารราคาโอน มีการเรียกเก็บค่าบริการจำนวน 320,000 บาท บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

สำหรับงวดบัญชีปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,190,000 บาท

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนจำนวน 3 ราย พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมและค่าตอบแทนไม่สูงเกินไป จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวนเงิน 1,190,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

| รายนามผู้สอบบัญชี                                                                            | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| นางปิยะธิดา ตั้งเด่นชัย<br>(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 1 ปี พ.ศ. 2563)     | 11766 และ/หรือ             |
| นายสุเมธ แจ่มสามสี<br>(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2562)   | 9362 และ/หรือ              |
| นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์<br>(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 3 ปี พ.ศ. 2557 - 2559) | 8509                       |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวน 1,190,000 บาทต่อปีทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบ

### การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 9. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามกฎหมาย การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำไม่ได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 16 มีนาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมาพร้อมนี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังสำนักงานเลขานุการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72) ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงินหรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่กองทุนในการใช้สิทธิแทนผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม ผู้ถือหุ้น บริษัทใดขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 10 เมษายน 2564 ก็จักเป็นพระคุณยิ่ง

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

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท  
(นายสมชาย อังสนันท์)  
ประธานคณะกรรมการ

# 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](http://www.alucon.th.com)  
 e-mail : [alucon@alucon.th.com](mailto:alucon@alucon.th.com)  
 Mail : G.P.O. Box 825  
 BANGKOK 10501, THAILAND

### รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 60

ของ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

#### เวลา และสถานที่

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 214 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

#### รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. นายสมชาย อังสนันท์          | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ                 |
| 2. นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ       | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ                      |
| 3. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร         | กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส,        |
|                                | กรรมการบริหารความเสี่ยง                        |
| 4. นางสาวสลินี มาตานี          | กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ               |
| 5. นายศุภชัย หล่อวนิชย์        | กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน                       |
| 6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ          |
| 7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์          | กรรมการอิสระ, คณะกรรมการตรวจสอบ                |
| 8. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์      | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

#### รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ      | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 2. นางสาวคาซุมิ ทะเคะอุจิ   | กรรมการ                                                          |
| สาเหตุของการไม่เข้าประชุม : | เนื่องจากไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน |
|                             | การแพร่ระบาดของ COVID-19                                         |

บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่านเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 80 ของคณะกรรมการ

#### รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. นายสุเมธ แจ่มสามสี         | ผู้ตรวจสอบบัญชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายปิติพงศ์ อาชามงคล       | เลขานุการบริษัท และผู้จัดการแผนกกฎหมาย                     |
| 3. นางสาวจิตรา ชัยสำอางค์     | ที่ปรึกษา แผนกบัญชีและการเงิน                              |
| 4. นางสาวกาญจนา ปิยะชาติ      | ผู้อำนวยการสูงสุดสายการเงิน (CFO)                          |
| 5. นางธารทิพย์ โชติธรรมสถิตย์ | ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน                               |
| 6. นายทรงชัย ลิ้มสมบัติอนันต์ | ผู้จัดการแผนกขาย                                           |
| 7. นายสรวิธ สุภา              | ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ                             |
| 8. นายศรีชัย ชูติธาดากุล      | ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล                                 |

## เริ่มประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้แนะนำคณะกรรมการต่อที่ประชุม หลังจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 28 คนรวมจำนวนหุ้น 3,376,926 หุ้น
- จำนวนผู้รับมอบฉันทะจำนวน 11 คนรวมจำนวนหุ้น 25,595,929 หุ้น
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 39 คนรวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 28,972,855 หุ้น เท่ากับร้อยละ 67.07 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด คือ 43,199,986 หุ้น ดังนั้นจึงครบเป็นองค์ประชุม ตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิณฑิ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดกระบวนการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ที่ประชุมจะทำการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนที่จะวาระ ตามระเบียบวาระซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหมด 9 วาระ
- ประธานฯ จะเป็นผู้เรียกให้ผู้ถือหุ้นลงมติตามระเบียบวาระการประชุมที่จะวาระเพื่อที่ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน ที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทำเครื่องหมายกากบาท "X" ลงในใบลงคะแนนเสียงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน ซึ่งมีสามช่องคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง โดยกากบาทเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาถึงที่ประชุม หลังจากที่มีการประชุมได้เริ่มต้นแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่วาระที่ท่านได้เริ่มเข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้พิจารณาผ่านไปแล้ว
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะทำการนับตามระเบียบวาระการประชุมที่จะวาระ แต่ละวาระนั้นจะปรากฏในใบลงคะแนนเสียงซึ่งเรียงจากวาระที่หนึ่งไปถึงวาระที่เก้า เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัท จะทำการเก็บรวบรวมเพื่อนำไปประมวลผลกับใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในแบบมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนไว้แล้ว โดยคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และทิ้งดออกเสียงจะถูกนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะต้องดออกเสียง
- มติที่ได้ในแต่ละวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และวาระที่ 8 ที่จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเรียนเชิญนายสุเมธ แจ้งสามสี ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียง และได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่านคือ นางยุพา นาคสินผล และ นางสาวพลชอนท์ จินาพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ กล่าววาระเปิดและขึ้นตอนตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมนี้ จะทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดหรือคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณารับรอง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว รายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการนำเสนอให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และได้มีการแสดงไว้บนเว็บไซต์ซึ่งผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นใดโต้แย้งหรือคัดค้านรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อแก้ไขใดในรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขในรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

**มติ:** โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากต่อรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |       |                  |               |       |
|-------------|-------|------------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 29,080,708 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 150 เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 43 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,080,858 คะแนน หรือเท่ากับ ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

**หมายเหตุ:** มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 จำนวน 4 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 108,003 หุ้น

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานในหนังสือรายงานประจำปี 2562 หน้า 6

นอกจากนั้น นายปิณฑะ อชาวมงคล เลขานุการบริษัท ได้รายงานเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันว่า บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) และกำลังดำเนินการเพื่อขอรับใบรับรองต่อไป

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เรียนเชิญคุณกาญจนา ปิยะชาติ ผู้อำนวยการสูงสุดสายการเงิน (CFO) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

คุณกาญจนา ปิยะชาติ ได้สรุปจุดเด่นทางการเงินตามงบการเงินดังนี้

| รายการ               | 2561             | 2562             | เปลี่ยนแปลง |
|----------------------|------------------|------------------|-------------|
| รายได้               | 6,518.08 ล้านบาท | 5,644.37 ล้านบาท | -13.41%     |
| รายจ่ายรวม           | 5,626.38 ล้านบาท | 4,986.48 ล้านบาท | -11.37%     |
| ต้นทุนทางการเงิน     | 2.15 ล้านบาท     | 1.24 ล้านบาท     | -42.33%     |
| กำไรก่อนภาษีเงินได้  | 891.70 ล้านบาท   | 657.88 ล้านบาท   | -26.22%     |
| กำไรสุทธิ            | 719.67 ล้านบาท   | 532.12 ล้านบาท   | -26.06%     |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น     | 16.66 บาท        | 12.32 บาท        | -26.05%     |
| สินทรัพย์รวม         | 6,780.49 ล้านบาท | 6,610.62 ล้านบาท | -2.51%      |
| หนี้สินรวม           | 1,237.43 ล้านบาท | 1,005.57 ล้านบาท | -18.74%     |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 5,543.06 ล้านบาท | 5,605.06 ล้านบาท | +1.12%      |

คุณกาญจนา ปิยะชาติ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า รายได้ที่ได้แสดงในตารางข้างต้นนี้มาจาก (1) รายได้จากการขายสินค้า (2) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และ (3) รายได้อื่น ซึ่งได้รายได้จากการขายสินค้าในปี 2562 นั้นประกอบด้วยรายได้จากกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม จำนวน 3,341.70 ล้านบาท และรายได้จากเหรียญอลูมิเนียมจำนวน 2,154.9 ล้านบาท

หลังจากได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

|             |       |                  |               |       |
|-------------|-------|------------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 29,081,112 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 150 เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 47 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,081,262 คะแนน หรือเท่ากับ ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

**หมายเหตุ:** มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 จำนวน 4 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 404 หุ้น

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

สำหรับวาระการพิจารณานี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 532,116,192 บาท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว และบริษัทมีกำไรมากเพียงพอในการจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลตามมติที่เสนอไว้ มีรายละเอียดดังนี้

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

นอกจากนั้น นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ได้แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังระหว่างปี 2557 – 2562 ของบริษัท มีดังนี้

| ปี   | กำไรสุทธิ (พันบาท) | เงินปันผล (บาท) | ร้อยละของ กำไรสุทธิ |
|------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 2557 | 750,728            | 10.00           | 57.54               |
| 2558 | 775,067            | 10.00           | 55.74               |
| 2559 | 1,069,812          | 15.00           | 60.57               |
| 2560 | 783,739            | 11.00           | 60.63               |
| 2561 | 719,666            | 10.00           | 60.03               |
| 2562 | 532,116            | 7.50            | 60.89               |

หลังจากได้ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว

**มติ:** ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากงดจ่ายเงินปันผล ดังนี้

|             |       |                  |               |       |
|-------------|-------|------------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 29,091,512 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 150 เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 48 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,081,662 คะแนน หรือเท่ากับ ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

**หมายเหตุ:** มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 4 จำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 10,250 หุ้น

**วาระที่ 5 พิจารณารายการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายนามดังนี้ นายสมชาย อังสนันท์ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ นางเอี่ยมพร ภมรบุตร และนายโทชิยุกิ โคอิเกะ**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า

“ในทุกๆ ปี กรรมการของบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้”

ในปีนี้ กรรมการซึ่งถึงกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายสมชาย อังสนันท์
2. นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ
3. นางเอ็อมพร ภมรบุตร
4. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ทั้งสี่ท่าน แต่เนื่องจากมีกรรมการสามท่านคือ คุณสมชาย อังสนันท์ คุณทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ และคุณเอ็อมพร ภมรบุตร เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงงดออกเสียงลงคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งในส่วนของแต่ละท่านได้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนดังนี้

#### นายสมชาย อังสนันท์

|             |       |                  |               |       |
|-------------|-------|------------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 28,993,862 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.69 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 150 เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 87,750 เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.30  |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,081,762 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

#### นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ

|             |       |                  |               |       |
|-------------|-------|------------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 28,991,612 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.69 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 90,150 เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.31  |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,081,762 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

## นางเอี่ยมพร ภมรบุตร

|             |       |                  |               |       |
|-------------|-------|------------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 29,023,112 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.80 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 58,650 เสียง     | คิดเป็นร้อยละ | 0.20  |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,081,762 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

## นายโทชิยูกิ โคอิเกะ

|             |       |                  |               |       |
|-------------|-------|------------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 29,081,612 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 150 เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,081,762 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

**หมายเหตุ:** มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 5 จำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น

### วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2563

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 นั้น คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ทำการพิจารณาโดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทรูทกิจ รวมถึง การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปีที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการเห็นสมควรให้ใช้อัตราเดิมต่อไปอีกหนึ่งปี จึงเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้

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

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เสนอมานี้ หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่ได้เสนอมานี้ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |                  |               |       |
|-------------|-------|------------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 29,081,212 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 550 เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,081,762 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม โดยนางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยพิจารณาเอกสารแนบหมายเลข 7 สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ไบอโนญาตเลขที่ 11766 และ/หรือ
2. นายสุเมธ แจ่มสามสี ไบอโนญาตเลขที่ 9362 และ/หรือ
3. นางสาวสิริสุข วัฒนศิริชัย ไบอโนญาตเลขที่ 8413 และ/หรือ
4. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ไบอโนญาตเลขที่ 10604

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ทำการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,190,000 บาท

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2563

**มติ:** ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ไบอโนญาตเลขที่ 11766 และ/หรือ
2. นายสุเมธ แจ่มสามสี ไบอโนญาตเลขที่ 9362 และ/หรือ
3. นางสาวสิริสุข วัฒนศิริชัย ไบอโนญาตเลขที่ 8413 และ/หรือ
4. นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ ไบอโนญาตเลขที่ 10604

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อ และลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยที่ประชุมได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,190,000 บาท โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |                  |               |       |
|-------------|-------|------------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 29,081,612 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 150 เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,081,762 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในเอกสารที่ 8 จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทได้มีการจดทะเบียนและใช้มาตั้งแต่ตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบันบริษัท และเมื่อบริษัทได้ดำเนินการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ในกิจการ การขอติดตั้งระบบดังกล่าวตามระเบียบปฏิบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ขอติดตั้งจะต้องมีการระบุวัตถุประสงค์ในเรื่องการผลิตกระแสไฟฟ้าในวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เรื่องวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในร่างหนังสือบริคณห์สนธิ – ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 8 โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 8 ดังนี้

“ข้อ 18. ประกอบกิจการผลิต/จำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์”

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำแนะนำ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอมานี้ หลังจากได้พิจารณาแล้วผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่นุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียง ดังนี้

|             |       |                  |               |       |
|-------------|-------|------------------|---------------|-------|
| เห็นด้วย    | จำนวน | 29,081,612 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |
| งดออกเสียง  | จำนวน | 150 เสียง        | คิดเป็นร้อยละ | 0.01  |
| บัตรเสีย    | จำนวน | 0 เสียง          | คิดเป็นร้อยละ | 0.00  |

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 49 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,081,762 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือเสนอข้อเสนอนั้นให้กับทางบริษัท พอสรุปคำถามได้ว่าผู้ถือหุ้นมีความเป็นห่วงในอนาคตของบริษัทหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาด COVID-19 หลังจากนั้นทางกรรมการผู้จัดการได้สรุปสถานการณ์ในปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

อลูคอนได้ปิดโรงงานสายการผลิตหลอดอลูมิเนียม เพื่อควบรวมกับโรงงานศรีราชาเมื่อสิ้นเดือนเมษายน 2563 แต่ยังคงมีสายการผลิตบางส่วนอยู่ที่ลำโง โดยปัจจุบันที่ดินที่ลำโงจำนวน 8 ไร่เศษยังคงใช้เป็นสำนักงานใหญ่ แต่อาจจะขายที่ดินบางส่วนแล้ว เหลือที่ดินบางส่วนสำหรับสร้างสำนักงานใหญ่ หรือหากมีผู้สนใจซื้อที่ดินทั้งหมดก็จะขายที่ดินทั้งหมดแล้วย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังที่ใหม่ ในบริเวณใกล้เคียงแถวบางนา

ประเด็นต่อมาคือในปีหน้าอลูคอนจะมีอายุครบ 60 ปีซึ่งทางอลูคอนจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีโดยมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า การแข่งขันกีฬาอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ การจัดเยี่ยมชมโรงงาน แต่ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะดำเนินการได้ในช่วงปลายปี 2564 รวมทั้งสถานที่จัดงานในโรงแรม

การแพร่ระบาด COVID-19 ทั่วโลกนั้นมีผลกระทบต่อธุรกิจของอลูคอน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของอลูคอนนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้ของผู้บริโภค และการ lock down ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทำให้การสั่งซื้อสินค้าของลูกค้ามีแนวโน้มลดลง

ทางออกคอนได้จัดการโดยควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดโรงงานสำรอง ทำให้ลดจำนวนพนักงานลง 128 คน และต้นทุนด้านแรงงานลดลง 9% และการควบรวมสองโรงงานให้เป็นโรงงานเดียวทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ และเรายังได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยดีขึ้น

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้สรุปสถานการณ์แล้วไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม ในเวลา 11.25 น.

  
ลงนาม.....ประธานที่ประชุม  
(นายสมชาย อังสนันท์)

  
ลงนาม.....กรรมการผู้จัดการ  
(นายทะคะอะกิ ทาเคะคุจิ)

บันทึกการประชุมโดย

  
ลงนาม.....เลขานุการบริษัท  
(นายปีติพงศ์ อาชามงคล)

## 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<br>ทุนเรือนหุ้น<br>(1000) | กำไรสุทธิ<br>(1000) | จำนวน<br>เงินปันผล<br>บาท/หุ้น | จำนวนหุ้น<br>ปันผล<br>หุ้นสามัญ/หุ้น | จำนวนเงิน<br>ปันผลทั้งหมด<br>บาท/หุ้น | ร้อยละของ<br>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<br>Stock<br>(1000) | Net Profit<br>(1000) | Dividend<br>(Baht/Share) | Dividend<br>(Stock/Share) | Total Dividend<br>(Baht/Share) | % of<br>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<br>(เข้าเป็นกรรมการ 18 เมษายน 2541)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| วุฒิการศึกษา :                                                                                            | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เบอรลิน เยอรมันตะวันตกเป็นเวลา 2 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :                                      | - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546<br>- หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประสบการณ์ทำงาน :                                                                                         | ปี 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ – ผู้จัดการโรงงาน<br>บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :                                                                   | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :                                             | จำนวน 3 ราย ได้แก่<br>1. รองประธาน – สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ<br>2. กรรมการ – สมาคมนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย<br>3. กรรมการ – สมาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : | ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| การถือหุ้นในบริษัท :                                                                                      | - ตนเอง : 59,400 หุ้น (0.13%) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)<br>- คู่สมรส : ไม่ได้ถือหุ้น (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)<br>- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :                                                                              | ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง<br>การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :                                                                       | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ – นามสกุล                                                                                                                                                                    | นายศุภชัย หล่อวณิชย์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย</li> <li>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> <li>- อื่น ๆ : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต</li> </ul>                                                                                                                                              |
| 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.<br>(being as of 18 <sup>th</sup> 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"> <li>- Directors Accreditation Program (DAP) in Y2003</li> <li>- Understanding the Fundamental of Financial Statements in Y2006</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Experiences :                                                                                                                                                                     | ปี 1998 – present Director – Plant Manager<br>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"> <li>1. Vice President – Ferrous and Non-Ferrous Employers' Association</li> <li>2. Director – Employers' Confederation of Thai Trade and Industries</li> <li>3. Director – The Federation of Industries, Smutprakarn</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - 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"> <li>- Director : 59,400 shares (0.13%) (no change)</li> <li>- Spouse : no share (no change)</li> <li>- Minor child : no minor child</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Meeting Attendance in Y2020 : | Board of Director 6 of 6 times<br>Annual General Meeting 1 of 1 time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Relationship :                | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conflict of Interests :       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Being a director who takes part in managing day-to-day operation, an employee, or an advisor who receives a regular salary or fee</li> <li>- Not being a professional service provider (i.e., auditor, lawyer)</li> <li>- Not having the significant business relations that may affect the ability to perform independently.</li> <li>- Other : Never dishonesty committed an offence against property</li> </ul> |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. ชื่อ – นามสกุล                                                                                        | นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ตำแหน่ง :                                                                                                | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| อายุ :                                                                                                   | 65 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :                                                                         | กรรมการอิสระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา :                                                                               | เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการทั้งคณะจึงได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ :                                                                                  | 7 ปี และรวมเป็น 10 ปี เมื่อครบตามวาระนี้ (เข้าเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2556)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วุฒิการศึกษา :                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท M.P.A California State University, Fullerton</li> <li>- ปริญญาตรี ทางด้านจุลชีววะ จาก Weber State College</li> <li>- ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ จาก Chapman College</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2558</li> <li>- หลักสูตร Risk Management Program ปี 2558</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ประสบการณ์ทำงาน :                                                                                        | <p>ปี 2544 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ<br/>บริษัท วรธน พาร์ต แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</p> <p>ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ<br/>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"> <li>- ตนเอง : 10,000 หุ้น (0.02%) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)</li> <li>- คู่สมรส : 4,000 หุ้น (0.009%) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)</li> <li>- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่ได้ถือหุ้น (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| 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 <sup>th</sup> November 2013)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Education :                                              | M.P.A California State University, Fullerton, USA<br>Bachelor of Science in Microbiology, Weber State College, USA<br>Bachelor of Science in Business Administration, Chapman College, USA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Director Training Program by IOD :                       | - Directors Accreditation Program (DAP) in Y2015<br>- Risk Management Program in Y2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Experiences :                                            | ปี 2001 – present Managing Director<br>Varothorn Parts & Service Co., Ltd.<br>ปี 2002 – present Managing Director<br>Sama Biz Co., Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Position in other Listed Company :                     | none                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Position in Non-listed Company / Other Organizations : | 2 organizations are as follows:<br>1. Director – Varothorn Parts & Service Co., Ltd.<br>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"> <li>- Director: 10,000 shares (0.02%) (no change)</li> <li>- Spouse: 4,000 shares (0.009%) (no change)</li> <li>- Minor child: no share (no change)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meeting Attendance in Y2020 :                                                                                                                                                     | Board of Directors' Meeting 6 of 6 times<br>Risk of Management Committee's Meeting 1 of 1 time<br>Annual General Meeting 1 of 1 time                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Relationship :                                                                                                                                                                    | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conflict of Interests :                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Not being a professional service provider (i.e., auditor, lawyer)</li> <li>- Not having the significant business relations that may affect the ability to perform independently.</li> <li>- Other : Never dishonesty committed an offence against property</li> </ul> |

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

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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.<br>(as of 11 <sup>th</sup> May 2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Education :                                                                                                                                                                       | Bachelor Degree – London University, UK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Director Training Program by IOD :                                                                                                                                                | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Experiences :                                                                                                                                                                     | Director – Advance Ad Co., Ltd.<br>Board Consultant – Kodanmal Co., Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Position in other Listed Company :                                                                                                                                              | none                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Position in Non-listed Company / Other Organizations :                                                                                                                          | 2 organizations are as follows:<br>1. Director – Advance Ad Co., Ltd.<br>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)<br>- Spouse: 9,000 shares (0.02%) (no change)<br>- Minor child: no minor child                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Meeting Attendance in Y2020 :                                                                                                                                                     | Board of Directors' Meeting 6 of 6 times<br>Audit Committee's Meeting 4 of 4 times<br>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<br>(เข้าเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| วุฒิการศึกษา :                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Public Policy, National graduate Institute for Policy studies, Japan</li> <li>- MBA with High Distinction – University of Michigan, USA</li> <li>- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต, University of Tokyo, Japan</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :                                     | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ประสบการณ์ทำงาน :                                                                                        | 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการ - แผนกบริหารทั่วไป<br>Takeuchi Press Industries Co., Ltd.<br>2560 – 2562 กรรมการ, รองผู้จัดการ - แผนกบริหารทั่วไป<br>Takeuchi Press Industries Co., Ltd                                                                                                                                                                                                                                           |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น :                                                                  | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่น :                                            | การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว<br>(อาทิเช่น สมาคมหรือมูลนิธิ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : | จำนวน 1 ราย คือ<br>กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการ แผนกบริหารทั่วไป<br>บริษัท ทาเคอุจิเพรส อินดัสตรีส์ จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| การถือหุ้นในบริษัท :                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตนเอง : ไม่มี (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง)</li> <li>- คู่สมรส : ไม่มีคู่สมรส</li> <li>- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มีบุตร</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :                                                                             | ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง<br>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 <sup>th</sup> April 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Education :                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Master of Public Policy, National Graduate Institute for Policy Studies, Japan</li><li>- MBA with High Distinction - University of Michigan, USA</li><li>- Bachelor Degree of Laws, University of Tokyo, Japan</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Director Training Program by IOD :                       | None                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Experiences :                                            | <p>2019 - Present Managing Director, General Manager – Administration Division<br/>Takeuchi Press Industries Co., Ltd.</p> <p>2017 – 2019 Director, Deputy General Manager – Administration Division<br/>Takeuchi Press Industries Co., Ltd</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - 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:<br>Managing Director, General Manager - Administration Division<br>Takeuchi Press Industries Co., Ltd.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Shareholding in Company :                                                                                                                                                         | - Director: no share (no change)<br>- Spouse: no spouse<br>- Minor Child: no minor child                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Meeting Attendance in Y2020 :                                                                                                                                                     | Board of Directors' Meeting 6 of 6 times<br>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<br>- Not being a professional service provider (i.e., auditor, lawyer)<br>- Having the significant business relations that may affect the ability to perform independently.<br>- Other : Never dishonestly committed an offence against property |

|                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. ชื่อ – นามสกุล                                                                                        | นายมาชฌิมิลาน 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<br>University of Ljubjana, Republic of Slovenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย :                                     | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ประสบการณ์ทำงาน :                                                                                        | ปี 2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ)<br>บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)<br>ปี 2533 – 2561 ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิค (เหรียญ)<br>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%)<br>- คู่สมรส : ไม่ได้ถือหุ้น<br>- บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 :                                                                             | ประชุมคณะกรรมการ – ไม่มี<br>การประชุมผู้ถือหุ้น – ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน :                                                                      | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท :                                                                          | - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ<br>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย<br>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ<br>- 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<br>ALUCON Public Company Limited<br>1990 – 2018 Technical Plant Manager<br>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%)<br>- Spouse: no share<br>- Minor Child: no minor child                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Meeting Attendance in Y2020 :                                                                                                                                                     | Directors' Meeting : n/a<br>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 31<sup>st</sup> December 2020*

สรุปการแต่งตั้งและการลาออกของกรรมการบริษัทในปี 2563

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

| กรรมการเข้าใหม่<br>New director | กรรมการลาออก<br>Resignation of director (s) | วัน-เดือน-ปี<br>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<br>name                                          | ตำแหน่ง<br>position                                                                                                                              | ปี 2563<br>year 2020<br>(บาท/Baht) | ปี 2564<br>year 2021<br>(บาท/Baht) |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| นายสมชาย อังสนันท์<br>Mr. Somchai Aungsanant          | ประธานคณะกรรมการ<br>Chairman of Board of Directors                                                                                               | 650,000                            | 650,000                            |
| นายทะกะอะกิ ทาเคะอุจิ<br>Mr. Takaaki Takeuchi         | กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ<br>Director & Managing Director                                                                                       | 400,000                            | 400,000                            |
| นางเอี่ยมพร ภมรบุตร<br>Mrs. Eumporn Pamornbutr        | กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส<br>Director & Senior Assistant Managing Director<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>Risk Management Committee | 400,000<br>30,000/ครั้ง            | 400,000<br>30,000/ครั้ง            |
| นายศุภชัย หล่อวณิชย์<br>Mr. Subpachai Lovanit         | กรรมการ - ผู้จัดการโรงงาน<br>Director - Plant Manager                                                                                            | 400,000                            | 400,000                            |
| นางสาวสาลิณี มาตานี<br>Ms. Salinee Matahni            | กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ<br>Director - Assistant Managing Director                                                                      | 400,000                            | 400,000                            |
| นายโทชิยุกิ โคอิเกะ<br>Mr. Toshiyuki Koike            | กรรมการอิสระ<br>Independent Director<br>คณะกรรมการตรวจสอบ<br>Audit Committee<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>Risk Management Committee             | 400,000<br>250,000<br>30,000/ครั้ง | 400,000<br>250,000<br>30,000/ครั้ง |
| นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์<br>Ms. Vrinporn Eur-anant | กรรมการอิสระ<br>Independent Director<br>ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>Chairman - Audit Committee                                                    | 400,000<br>300,000                 | 400,000<br>300,000                 |
| นายฤกษ์อินทวัฒน์<br>Mr. Krit Indhewat                 | กรรมการอิสระ<br>Independent Director<br>กรรมการตรวจสอบ<br>Audit Committee                                                                        | 400,000<br>250,000                 | 400,000<br>250,000                 |

| ชื่อ<br>name                                   | ตำแหน่ง<br>position                                                                             | ปี 2562<br>Year 2019<br>(บาท/Baht) | ปี 2563<br>Year 2020<br>(บาท/Baht) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์<br>Mr. Vibool Uer-anant | กรรมการ<br>Director<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>Chairman – Risk Management Committee | 400,000<br><br>50,000/ครั้ง        | 400,000<br><br>50,000/ครั้ง        |
| นางสาวคาสุมิ ทาคะอุจิ<br>Ms. Kasumi Takeuchi   | กรรมการ<br>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 25<sup>th</sup> 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 and/or             |
| 2. Mr. Sumate Jangsamsee     | 9362    | 3 and/or             |
| 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 20<sup>th</sup> April 2021 at 10.00 a.m. at Meeting Room MR211 2<sup>nd</sup> 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 4<sup>th</sup> 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 31<sup>st</sup> 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 20<sup>th</sup> 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

## คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

### การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 61

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2564

#### ก. การมอบฉันทะ

บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทกำหนดรายชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. บนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.alucon.th.com](http://www.alucon.th.com)

##### 1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ

- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

##### 2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ผู้มอบฉันทะ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระบริษัทที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้

###### 1. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ อายุ 71 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 80 หมู่บ้านลินเกล้า ถนนศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือ

###### 2. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์ อายุ 80 ปี

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

ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระนั้นลงในใบมอบฉันทะ

#### ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

บริษัทจะเริ่มทำการตรวจความสมบูรณ์ของหนังสือมอบฉันทะและเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง MR211 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่แนบมานี้

บริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารที่บริษัทส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมด้วย

##### 1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. บริษัทจะไม่รับลงทะเบียนหรือไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหาก

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

## ข้อมูลของกรรมการ – ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

Director Information - Proxy

## การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61

Annual General Meeting of Shareholders No. 61

วันที่ 20 เมษายน 2564

20<sup>th</sup> 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 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 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 อินทวัฒน์ 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.

## ค่านิยามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้

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

**ข้อบังคับ (ฉบับย่อ)**  
**ของ**  
**บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)**

**หมวดที่ 4**  
**คณะกรรมการ**

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

**หมวดที่ 5**  
**การประชุมผู้ถือหุ้น**

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไป แล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นข้างมาก
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แกะไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

## หมวดที่ 6

### การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 34 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

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

ข้อ 37 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ข้อ 39 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง ที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## หมวดที่ 7

### เงินปันผล

ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

## 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.

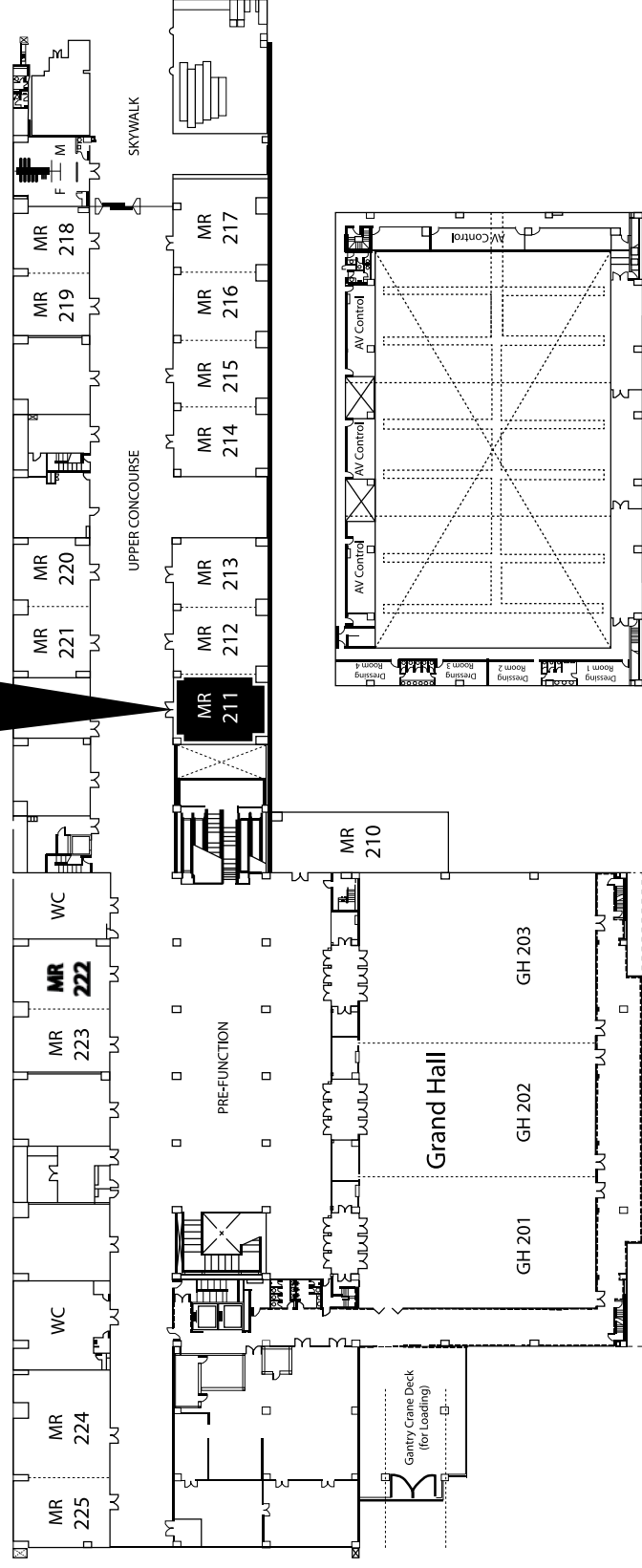
### Retention Period for Personal Data

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](mailto:alucon@alucon.th.com)

**[www.alucon.th.com](http://www.alucon.th.com)**

