ALUCON

Public Company Limited

Invitation to Annual General Meeting No. 64

ASIA'S LEADER IN THE WORLD OF ALUMINIUM CONTAINERS

22 มีนาคม 2567

รายงานประจำปี
ดาวน์โหลดที่นี่

เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ 1 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
เอกสารแนบ 2 - สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 63
เอกสารแนบ 3 - รายงานประจำปี 2566
(อยู่ในรูปแบบ QR Code ที่แสดงอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)
เอกสารแนบ 4 - หลักเกณฑ์และนโยบายการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล
เอกสารแนบ 5 - รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เอกสารแนบ 6 - รายละเอียดของค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
เอกสารแนบ 7 - รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปี 2567
เอกสารแนบ 8 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
เอกสารแนบ 9 - คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
เอกสารแนบ 10 - ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
เอกสารแนบ 11 - คำนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 12 - ข้อบังคับของบริษัทในวันที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 13 - แผนที่ของสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 372 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมในรูปแบบ Physical ณ ห้องประชุม MR211 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 (เอกสารแนบ 2)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 18 เมษายน 2566 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2566 และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.alucon.th.com) และบริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. **พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ดังปรากฏในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและการดำเนินงาน” และ “งบการเงิน” พอสรุปได้ดังนี้

รายการ	มูลค่า
จำหน่ายในประเทศ	1,394 ล้านบาท
ส่งออกต่างประเทศ	4,730 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และฐานะทางการเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ

3. **พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (เอกสารแนบ 3 - อยู่ในรูปแบบ QR Code)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ ผลสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน
รวมสินทรัพย์	7,430 ล้านบาท
รวมหนี้สิน	847 ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,582 ล้านบาท
รายได้จากการขายสินค้า	6,124 ล้านบาท
รายได้รวม	6,337 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	506 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	11.72 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมเป็นที่น่าพอใจประกอบกับมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้อย่างแท้จริงจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจ่ายปันผล (เอกสารแนบ 4)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับข้อ 36 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 432,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 43,200,000 บาท เป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนร้อยละ 50 - 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงิน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินจำนวน 506,485,682 บาท คิดเป็นกำไร 11.72 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้วและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผลและสามารถขยายกิจการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจต่อไปได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลตามมติที่เสนอไว้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

4.1 บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 8.00 บาท ต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น
- จ่ายในอัตราหุ้นละ 4.91 บาทจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
- จ่ายในอัตราหุ้นละ 3.09 บาทจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

4.2 ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 0.49 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 7.51 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 345,599,888 บาท

โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567

การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนดเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารแนบ 5)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายศุภชัย หล่อวณิชย์
2. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์
3. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ และ
4. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ

นอกจากนั้น บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยได้กำหนดระยะเวลาการเสนอรายชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อกรรมการใหม่แต่อย่างใด

ความเห็นคณะกรรมการ

เนื่องด้วยบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา จึงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาโดยเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการที่เลือกกลับเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นร่วมกันว่า กรรมการทั้งสี่ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและด้วยความรอบคอบ ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัทว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ และในส่วนของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อแต่งตั้งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้แม้ว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ครบตามวาระจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ของกรรมการนั้นเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้น โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้เสียงชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการทีละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมดโดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งในกรรมการในตำแหน่งนั้น

6. **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี** 2567 **(เอกสารแนบ** 6)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 คณะกรรมการอาจจะได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2566 มีดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2565 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปีที่ผ่านมานั้น คิดแล้วเป็นอัตราร้อยละ 1.1 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจและหรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทดังนั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยแยกเป็นดังนี้

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

และไม่มีการเสนอค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 (เอกสารแนบ 7)**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ในรอบบัญชีปี 2566 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11766 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,220,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทมีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 755,000 บาท บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

สำหรับงวดบัญชีปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,220,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนจำนวน 3 ราย พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมและค่าตอบแทนไม่สูงเกินไป จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวนเงิน 1,220,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	**ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่**
นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 4 ปี พ.ศ. 2563-2566)	11766 และ/หรือ
นายสุเมธ แจ้งสามสี (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2562)	9362 และ/หรือ
นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	10882

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้นอกจากนี้ ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,220,000 บาทต่อปีทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบ

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ตามกฎหมาย การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 11 มีนาคม 2567

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 2567 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงินหรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจล่วงหน้าโดยส่งมายังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 10 เมษายน 2567 ก็จักเป็นพระคุณยิ่ง

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

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท
(นายสมชาย อังสนันท์)
ประธานคณะกรรมการ

22 March 2024

Annual Report
download here.

Subject: Notice of Annual General Meeting of Shareholders No. 64

To: Shareholders of ALUCON Public Company Limited

Enclosure:

(1) Registration form (please bring to the meeting for registration)
(2) A copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 63
(3) Annual Report 2023 (as appeared in form of a QR Code shown in the Barcode Registration Form)
(4) Criteria and Policy on the profit allocation and dividend payment
(5) Information on proposed directors to be appointed as the directors
(6) Information on directors' and sub-committees remuneration
(7) Information on the auditor and their remuneration for the year 2024
(8) Proxy form - Type B
(9) Guidelines for a proxy appointment, registration, and identification documents required to attend and vote in the Annual General Meeting of Shareholders
(10) Details of Directors (a proxy for shareholders)
(11) Definition of Independent Director
(12) Company's Articles of Association concerning the shareholders' meeting
(13) Map of meeting place

Pursuant to the resolutions passed by the Board of Directors' Meeting of Company No. 372 on 23 February 2024 in a type of physical meeting, please be advised that the Annual General Meeting of Shareholders No. 64 shall be held on 23 April 2024 at 10.00 a.m. at MR211, 2nd Floor of BITEC located at 88 Bangna-trad Road, KM.1 Bangna District Bangkok Metropolis, to conduct the following agenda.

1. **To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 63 (Attachment 2)**

   Facts and Reasons:

   The Annual General Meeting of Shareholder No. 63 ("Meeting") was held on 18 April 2023 a copy of the Minutes of the Meeting is attached herewith. The Company has submitted the Minutes of the Meeting to the Stock Exchange of Thailand since 26 April 2023 and posted them on the Company's website (www.alucon.th.com). However, the Company has not received any request to amend the said minutes.

   Board of Directors opinion:

   Board of Directors was of the opinion that the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 63 has been stated correctly and completely and should be proposed to the shareholders' meeting for consideration and approval.

2. **To acknowledge the Company's Annual Report and Operation Results in the fiscal year 2023**

   Facts and Reasons:

   The operation results of the Company for the year 2023 were reported in the Annual Report and the Financial Statement distributed together with this Invitation, in the subject of "Nature of Business", "Analysis of Financial Status and Operation Results" and "Financial Statement", which could be summarized as follows:

Item	Amount
Local	1,394 MB
Export	4,730 MB

Board of Directors opinion:

Board of Directors was of the opinion that the Annual Report and Operation Result should be proposed to the shareholders' meeting for acknowledgment of the Company's 2023 performances and financial status for the year ended 31 December 2023.

Resolution:

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

3. **To consider and approve the Company's Financial Statements: Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended 31 December 2023 (Attachment 3)**

Facts and Reasons:

The statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year ended 31 December 2023, which were audited by the auditors are appeared in the audit report of the certified public accountant and financial statement enclosed herewith. It could be summarized as follows:

Details	Amount
Total assets	7,430 MB
Total liabilities	847 MB
Total equity	6,582 MB
Revenue from the sale of goods	6,124 MB
Total revenue	6,337 MB
Net profit	506 MB
Earning per share	11.72 B

Board of Directors opinion:

Board of Directors was of the opinion that the Company has a satisfactory level of control and that the Company's financial reports are reasonably accurate and fairly reflect the Company's financial position as of 31 December 2023. It was resolved to propose to the shareholders' meeting to approve the financial statements for the year ended 31 December 2023.

Resolution:

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

4. **To consider and approve the allocation of profits derived from operating results for the year 2023 and dividend payment (Attachment 4)**

Facts and Reasons:

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

At the end of the year 2023, the Company has registered capital for the amount of Baht 432,000,000 and legal reserve for the amount of Baht 43,200,000 or equal to 10% of the Company's registered capital, fully appropriated according to the Articles of Association of the Company. The Company has the policy to pay a dividend to the shareholders at approximately 50-70% of net profit from the separate financial statements from operation after the deduction of income tax and legal reserve in each year and from the financial statement in additional consideration.

From the operation result of the year 2023, the Company earned a net profit according to financial statements amounting to Baht 506,485,682 with Baht 11.72 of earnings per share. After considering the Company's financial position which has inappropriately retained earnings and the operating result, the shareholders should consider the payment of dividends for the year 2023.

Board of Directors opinion:

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

4.1 The Company will pay the dividend in cash at the rate of Baht 8.00 per share. The dividend shall be paid as follows:

- Baht 4.91 per share from normal profit
- Baht 3.09 per share from BOI Tax exemption profit portion, therefore, this is a non-tax credit portion.

4.2 In such dividend payment, the Company will deduct withholding income tax as required by law at the rate of 10 % of the total amount of dividend to be paid. Thus, the Company shall deduct the withholding tax in an amount of Baht 0.49 with the balance of dividend paid in cash being Baht 7.51 per share and the total amount of dividend payment will be equivalent to Baht 345,599,888

Furthermore, the Board of Directors resolved to propose the shareholders' meeting to consider the Record Date for the right of shareholders to receive the dividend on 3 May 2024, and the dividend payment shall be made on 15 May 2024.

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

Resolution:

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

5. To consider and approve the appointment of new directors to replace those who retire by rotation (Attachment 5)

Facts and Reasons:

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

1. Mr. Subpachai Lovanit;
2. Mr. Vibool Uer-anant;
3. Ms. Kasumi Takeuchi; and
4. Mr. Toshiyuki Koike

In addition, the Company has announced to the shareholder to nominate a candidate for appointment as directors, so that the Board of Directors will propose the suitable person to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and vote. The period for nomination started from 1 December 2023 till 31 January 2024 and there are no candidates nominated by the shareholders.

Board of Directors opinion:

Since there is no Nomination Committee at this moment, the criteria and process for nominating the four new directors will be done by the Board of Directors' resolution. Board of Directors (excluding directors with interests) agreed that the four retired directors have performed their duties with dedication and prudence, have always advised the company and its shareholders, and have passed the careful consideration of the Board of Directors as qualified for the business of the Company. The Board of Directors has determined that the person nominated to be an independent director is qualified in accordance with the laws relating to the requirements relating to independent directors. Although the independent directors have completed their term of office for more than 9 years, the Board of Directors considers that the experience of the directors is beneficial to the Company's business and can lead the Company to further prosper. The candidates have passed the consideration under the procedures prescribed by the Company and are qualified in accordance with the relevant rules and are suitable for the company's business operations and deemed it appropriate to propose to the Annual General Meeting of shareholders to elect the four directors to replace four retired directors at this term.

Resolution:

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

(1) Each shareholder shall have a number of votes equal to one share per vote.

(2) Each shareholder must exercise all the votes he/she has under (1) to appoint an individual or several persons to be the director(s) but shall not spilt his/her votes among any person or group of persons.

(3) The persons receiving the highest number of votes in descending order shall be appointed as directors depending on the requirement of directors set at such time. If several persons receive an equal number of votes for the last directorship rendering the number of directors more than which is required, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

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

6. **To consider and approve the remunerations for the directors and sub-committee in Y2024 (Attachment 6)**

Facts and Reasons:

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

The remuneration for directors approved from the meeting of shareholders in the year 2023 was as follows:

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

Board of Directors opinion:

The process to consider the remuneration of directors did not run by the Remuneration Committee, due to no Remuneration Committee at present. However, the remuneration of directors was carefully considered by the Board of Directors' Meeting concurred with the database of remuneration for directors for the listed companies in the year 2022, which was prepared by Thai Institute of Directors in connection with SET to be used as reference by listed companies in paying remuneration to their directors and audit committees, in the section regarding director remuneration for each business sector, and including the consideration on their experience, role and scope of duties and responsibilities, as well as, expected benefits from each directors are at the rate of appropriate and par with comparable companies in the manufacturing industry. In this regard, the remuneration of the director is compared to the operating results of the previous year calculated as a percentage of 1.1 which is considered a reasonable compensation rate. Therefore, it was resolved to propose to the shareholders' meeting to approve the Directors and Sub-committees remuneration for 2024 as detailed below:

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

And there are no other remuneration or other benefit to the directors except it is stated in above.

Resolution:

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

7. **To consider and approve the appointment of the auditor for the year ending 31 December 2024 and to fix their remunerations (Attachment 7)**

Facts and Reasons:

In the fiscal year 2023, the Company's auditor was Mrs. Piyatida Tangdenchai License No. 11766 of KPMG Phoomchai Audit Ltd. The remuneration was Baht 1,220,000 for the annual auditing of the financial statement. In 2023, the Company received other services from the auditor's firm in the amount of Baht 755,000. The Company has no subsidiary company; thus, our auditor is not the auditor of the subsidiary company.

For the fiscal year 2024, the Audit Committee and the management team have considered the matter of the performance, independence of the auditor, remuneration, and other factors, then they had an opinion to appoint KPMG Phoomchai Audit Ltd. to be the Company's Auditor, due to their good working record. Besides, it was agreed on the remuneration for the year 2024 at Baht 1,220,000.

Board of Directors opinion:

The Audit Committee compared the qualification and the remuneration of the Auditors from 3 audit firms and found that KPMG Phoomchai Audit Ltd. is suitable to audit the financial statement of the Company and their remuneration is not too high as compared with others. Thus, the Audit Committee considered and agreed to propose the Auditor to the Board of Directors and the Board of Directors concurred with the recommendation proposed by the Audit Committees. It was resolved to propose to the shareholders' meeting to approve the appointment of KPMG Phoomchai Audit Limited to be the Company's Auditor and their remuneration for the fiscal year 2024, the Board of Directors will propose all relevant details and amounts of Baht 1,220,000 to this Meeting for its consideration and approval, respectively. The Auditor team consists as follows:

Mrs. Piyatida Tangdenchai [Have been the auditors who sign on the Company's financial statement for four years: Y2020-Y2023]	License No. 11766 and/or
Mr. Sumate Jangsamsee [Have been the auditor who sign on the Company's financial statement for three years: Y2017-Y2019]	License No. 9362 and/or
Ms. Aree Gorpinpaitoon [Have never been the auditor who sign on the Company's financial statement]	License No. 10882

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

Besides, it was agreed to propose the Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration in services for auditing in the year 2024, at Baht 1,220,000 for annually auditing the Company's financial statement.

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

Resolution:

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

8. **To consider other businesses. (If any)**

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

In addition, the Company has scheduled the Record Date to determine the shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders for 2024 on 11 March 2024.

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

To speed up and facilitate the registration process, the shareholders and/or the proxies are requested to bring a registration form with the barcode and identification documents for meeting attendance and present them to registration staff on the Meeting Date.

For shareholders' rights and benefits, in case the shareholders are unable to attend the Meeting but wish to appoint the Company's Director to vote on your behalf, please select the Company's director whose name and detail appeared in the detail of directors (a proxy for shareholders) enclosed herewith. The completed and executed proxy should be submitted together with the required documents to the Company Secretary Office, Alucon Public Company Limited at No. 500 Moo 1 Soi Sirikham (Sukhumvit 72), Sukhumvit Road, Samrong Nua Sub-district, Muang Samutprakarn District, Samutprakarn Province 10270 before 10 April 2024.

To arrange a convenient time for the proxy who are the Financial Institute or Mutual Fund or Custodian and have a lot of the completed and executed proxy forms, the sending of such document to our Company Secretary Office in advance before 10 April 2024 for checking would be highly appreciated.

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

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

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
ALUCON Public Company Limited

500 ซอย ศิริคาม ถนนสุขุมวิท ซอย 72
สำโรงเหนือ สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2398-0147
โทรสาร (062) 398-3455, 0-2398-2524
ตู้ ป.ณ.ก.825
กรุงเทพมหานคร 10501

Office : 500 Moo 1 Soi Sirikam Sukhumvit Road Soi 72
Samrong Nuea, Samutprakan 10270
Telephone : 0-2398-0147
Telefax : (062) 398-3455, 0-2398-2524
Homepage : www.alucon.th.com
e-mail : alucon@ alucon.th.com
Mail : G.P.O. Box 825
BANGKOK 10501, THAILAND

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 63
ของ
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสมชาย อังสนันท์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ
2. นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ	กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวสาลินี มาตานี	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายศุภชัย หล่อวณิชย์	กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน
5. นายมาคชิมิลาน พริสโตฟเชค	กรรมการ, ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ)
6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์	กรรมการอิสระ, และกรรมการตรวจสอบ
8. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางเอื้อมพร ภมรบุตร	กรรมการ

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายโทชิยูกิ โคอิเกะ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ	กรรมการ

สาเหตุของการไม่เข้าประชุม : เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ

บริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่านเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 81.81 ของคณะกรรมการ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย	ผู้ตรวจสอบบัญชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
2. นายปิติพงศ์ อาชามงคล	เลขานุการบริษัท และผู้จัดการแผนกกฎหมาย
3. นางธีรภา ถิรพัธน์	ผู้อำนวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO)
4. นางธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
5. นายทรงชัย ลิ้มสมบัติอนันต์	ผู้จัดการฝ่ายขาย
6. นายสราวุธ สุภา	ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่มประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและขอประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการประชุมคราวนี้ เพื่อกระชับเวลาการประชุมให้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว และประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการต่อที่ประชุม หลังจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 34 คนรวมจำนวนหุ้น 32,056,247 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.20 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด
- จำนวนผู้รับมอบฉันทะจำนวน 13 คนรวมจำนวนหุ้น 4,198,727 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.72 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 47 คนรวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 36,254,974 หุ้น เท่ากับร้อยละ 83.92 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด คือ 43,199,986 หุ้น ดังนั้นจึงครบเป็นองค์ประชุม ตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดกระบวนการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ที่ประชุมจะทำการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนทีละวาระ ตามระเบียบวาระซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหมด 8 วาระ
- ประธานฯ จะเป็นผู้เรียกให้ผู้ถือหุ้นลงมติตามระเบียบวาระการประชุมทีละวาระเพื่อที่ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทำเครื่องหมายกากบาท “×” ลงในใบลงคะแนนเสียงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนนซึ่งมีสามช่องคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยกากบาทเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาถึงที่ประชุม หลังจากที่การประชุมได้เริ่มต้นแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่วาระที่ท่านได้เริ่มเข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้พิจารณาผ่านไปแล้ว
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะทำการนับตามระเบียบวาระการประชุมทีละวาระ แต่ละวาระนั้นจะปรากฏในใบลงคะแนนเสียงซึ่งเรียงจากวาระที่หนึ่งไปถึงวาระที่แปด เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมเพื่อนำไปประมวลผลกับใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในแบบมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนไว้แล้ว โดยคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และที่งดออกเสียงจะถูกนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจักต้องงดออกเสียง
- มติที่ได้ในแต่ละวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเรียนเชิญคุณปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียง และได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่านคือ คุณณรงค์ศักดิ์ เพชรงาม และคุณธีราลักษณ์ ลิ้มสมบัติอนันต์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ กล่าวว่าระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมนี้ จะทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดหรือคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจาณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณารับรอง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว รายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการนำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และได้มีการแสดงไว้บนเว็บไซต์ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นใดโต้แย้งหรือคัดค้านรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อแก้ไขใดในรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขในรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากต่อรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	36,257,775 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 50 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 36,257,775 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 จำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 2,801 หุ้น

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานประจำปี** 2565 **และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี** 2565

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานในหนังสือรายงานประจำปี 2565 หน้าที่ 6

นอกจากนั้น นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัท ได้รายงานเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นว่า บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น และจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เพื่อขอรับใบรับรองต่อไป

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม** 2565

ประธานฯ ได้เรียนเชิญคุณธีรภา ถิรพัธน์ ผู้อำนวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว คุณธีรภา ถิรพัธน์ ได้สรุปจุดเด่นทางการเงินตามงบการเงินดังนี้

รายการ	2564	2565	แตกต่าง
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	7,143.00 MB	7,339.96 MB	+2.76%
หนี้สินรวม	885.49 MB	842.54 MB	-4.85%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,257.51 MB	6,497.42 MB	+3.83%
ผลการดำเนินการ			
รายได้	5,972.49 MB	7,202.38 MB	+20.59%
รายจ่ายรวม	5,091.73 MB	6,406.37 MB	+25.82%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	880.76 MB	796.00 MB	-9.62%
กำไรสุทธิ	704.22 MB	659.41 MB	-6.36%
กำไรสุทธิต่อหุ้น	16.30 Baht	15.26 Baht	-6.38%

คุณธีรภา ถิรพัธน์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า รายได้ที่ได้แสดงในตารางข้างต้นนี้มาจาก (1) รายได้จากการขายสินค้า (2) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และ (3) รายได้อื่น ซึ่งได้รายได้จากการขายสินค้าในปี 2565 นั้นประกอบด้วยรายได้จากกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม จำนวน 3,536 ล้านบาท และรายได้จากเหรียญอลูมิเนียมจำนวน 3,392 ล้านบาท

นอกจากนั้น คุณธีรภา ถิรพัธน์ ได้สรุปสาระการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตามที่ได้ระบุไว้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ รายงานประจำปี หน้า 30-36

หลังจากนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการได้ตอบให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

เรื่องกลยุทธ์ในการตลาดปีนี้ยังคงเหมือนปีที่ผ่านมา โดยจะผลิตสินค้าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่วนเรื่องการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทสามารถดำเนินการจัดขึ้นได้ แต่อยู่ที่สถานการณ์ในช่วงนั้น ๆ และในเรื่องการลดต้นทุนการเพื่อให้มีผลประกอบการดีขึ้นนั้น บริษัทจะผลิตให้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรคนให้น้อยลง และผลิตกระป๋องอลูมิเนียมให้มีผนังบางขึ้น เพื่อให้น้ำหนักของกระป๋องเบาลง ลดต้นทุนการผลิต และประเทศที่เป็นลูกค้าของบริษัทคือ ประเทศไทยและญี่ปุ่น รองลงมาคือ อินเดีย, สหรัฐอเมริกา, อินโดนีเซีย และแอฟริกาใต้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ส่งออกไปกว่า 30 ประเทศทั่วโลก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	36,258,551 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 59 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 36,258,551 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 จำนวน 9 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 776 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจ่ายปันผล

สำหรับวาระการพิจารณานี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 659,407,225 บาท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นว่าเนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว และบริษัทมีกำไรมากเพียงพอในการจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยยังคงมีความสามารถในการขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติ วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลคือวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บริษัทได้แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

4.1 บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินสดในอัตรา 10 บาท ต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น
- จ่ายในอัตราหุ้นละ 7.67 บาทจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
- จ่ายในอัตราหุ้นละ 2.33 บาทจากกำไรสุทธิที่ได้รับจากการยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

4.2 ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 0.77 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 9.23 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 431,999,860 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนั้น นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ได้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังระหว่างปี 2561 – 2565 ของบริษัท มีดังนี้

ปี	กำไรสุทธิ (พันบาท)	เงินปันผล (บาท)	ร้อยละของกำไรสุทธิ
2561	719,666	10.00	60.03
2562	532,116	7.50	60.89
2563	669,003	10.00	64.57
2564	704,218	10.00	61.34
2565	659,407	10.00	65.51

หลังจากได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากโดยเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานมากเพียงพอที่จะจ่ายเป็นเงินปันผล และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ ดังนั้นที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น จึงอนุมัติจ่ายปันผลในอัตรา 10.00 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 431,999,860 ล้านบาท **ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท** โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอในที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยเป็นผู้ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	36,258,551 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 59 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 36,258,551 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า

“ในทุกๆ ปี กรรมการของบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้”

ในปีนี้ กรรมการซึ่งถึงกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายสมชาย อังสนันท์
2. นายมาคซิมิลาน พริสโตฟเชค
3. นางเอื้อมพร ภมรบุตร
4. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสมชาย อังสนันท์ และนายมาคซิมิลาน พริสโตฟเชค กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายโนบุอะกิ อิโซโน และนายนเรศ อินเทวัฒน์ แทนกรรมการที่ครบวาระอีกสองท่าน ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งกรรมการในส่วนของแต่ละท่าน

ในการพิจารณาวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นโดยไม่รวมถึงกรรมการซึ่งเป็นผู้ครบกำหนดออกตามวาระว่า กรรมการทั้งสี่ที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนั้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในส่วนของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่บริษัทก็เล็งเห็นว่ากรรมการเหล่านั้นยังคงมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำการพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสี่เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบการประชุม (เอกสารแนบ 5) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนดังนี้

- **นายสมชาย อังสนันท์**

เห็นด้วย	จำนวน	36,170,651 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.75
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	150 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	87,750 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.24
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 59 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 36,258,551 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

- **นายมาคซิมิลาน พริสโตฟเชค**

เห็นด้วย	จำนวน	36,213,951 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	44,600 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 59 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 36,258,551 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

- **นายโนบุอะกิ อิโซโน**

เห็นด้วย	จำนวน	36,168,651 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.75
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	90,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.25
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 60 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 36,258,651 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5-3 จำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น

- **นายนเรศ อินเทวัฒน์**

เห็นด้วย	จำนวน	36,150,651 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.70
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	108,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.30
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 60 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 36,258,651 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2566

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าจากการพิจาณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566 นั้น คณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาโดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2565 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ 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
- ประธานคณะกรรรมการบริหารความเสี่ยง 50,000 บาท/ครั้งประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000 บาท/ครั้งประชุม

ภายหลังจากที่ได้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เสนอมานี้ หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

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

เห็นด้วย	จำนวน	36,258,651 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 60 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 36,258,651 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม โดยนางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยพิจารณาเอกสารแนบหมายเลข 7 สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ใบอนุญาตเลขที่ 11766 และ/หรือ
2. นายสุเมธ แจ้งสามสี ใบอนุญาตเลขที่ 9362 และ/หรือ
3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ใบอนุญาตเลขที่ 8509

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ทำการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน 1,220,000 บาท

ภายหลังจากที่ได้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งคุณธีรภา ถิรพัธน์ได้ตอบว่าหลักเกณฑ์เบื้องต้นว่าการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นบริษัทได้พิจารณาจากรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และต้องมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการบัญชี

หลังจากนั้น ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2566

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ใบอนุญาตเลขที่ 11766 และ/หรือ
2. นายสุเมธ แจ้งสามสี ใบอนุญาตเลขที่ 9362 และ/หรือ
3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ใบอนุญาตเลขที่ 8509

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อ และลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยที่ประชุมได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	36,258,170 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	500 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 61 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 36,258,670 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 7 จำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 9 หุ้น

8. เรื่องอื่น ๆ

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอข้อเสนอแนะให้กับทางบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลว่าบริษัทมีกำไรสะสมอยู่เท่าใด

คุณธีรภา ถิรพัธน์ ได้ตอบว่า หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทมีกำไรสะสมจำนวน 5,768,224,556 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมประจำปี

ปิดการประชุม เวลา 11.15 น.

ลงนาม ..... - ลายมือชื่อ - ..... ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย อังสนันท์)

ลงนาม ..... - ลายมือชื่อ - ..... กรรมการผู้จัดการ
(นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ)

บันทึกการประชุมโดย

ลงนาม ..... - ลายมือชื่อ - ..... เลขานุการบริษัท
(นายปิติพงศ์ อาชามงคล)

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
ALUCON Public Company Limited

500 ซอย ศิริคาม ถนนสุขุมวิท ซอย 72
สำโรงเหนือ สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2398-0147
โทรสาร (062) 398-3455, 0-2398-2524
ตู้ ป.ณ.ก.825
กรุงเทพมหานคร 10501

Office : 500 Moo 1 Soi Sirikam Sukhumvit Road Soi 72
Samrong Nuea, Samutprakan 10270
Telephone : 0-2398-0147
Telefax : (062) 398-3455, 0-2398-2524
Homepage : www.alucon.th.com
e-mail : alucon@ alucon.th.com
Mail : G.P.O. Box 825
BANGKOK 10501, THAILAND

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 63
of
ALUCON Public Company Limited

Time & Venue:

The Meeting was held on 18 April 2023 at 10.00 am., at MR211, Bangkok International Trade, and Exhibition Bangkok (BITEC), 2nd Floor, 88 Bangna-Trad Road Km.1, Bangna District, Bangkok 10260 Thailand.

Directors Attending:

1.	Mr. Somchai Aungsananta	Independent Director, Chairman of Board of Directors
2.	Mr. Takaaki Takeuchi	Director, Managing Director
3.	Ms. Salinee Mahtani	Director, Assistant Managing Director, Risk Management Committee
4.	Mr. Subpachai Lovanit	Director, Manufacturing Manager
5.	Mr. Maksimiljan Pristovsek	Director, Senior Technical Manager (Slugs)
6.	Ms. Vrinporn Uer-anant	Independent Director, Audit Committee - Chairperson
7.	Mr. Krit Indhewat	Independent Director, Audit Committee
8.	Mr. Vibool Uer-anant	Independent Director, Chairman - Risk Management Committee
9.	Mrs. Eumporn Pamornbutr	Director

Absent Director:

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

Reason for absence: Both directors have urgent business aboard.

The Company has 11 directors but only 9 directors attended the Meeting which was equivalent to 81.81% of all directors.

Related Person:

1.	Mrs. Piyatida Tangdenchai	Auditor – KPMG Phoomchai Audit (Thailand) Ltd.
2.	Mr. Pitipong Archamongkol	Company Secretary & Manager - Legal Department
3.	Mrs. Theerapha Thirapatana	Chief Finance Officer (CFO)
4.	Mrs. Tharnthip Choktumstit	Manager - Accounts & Finance Department
5.	Mr. Songchai Limsombatanant	Manager - Sale Division
6.	Mr. Saravuth Supa	Manager - IT Department

Preliminary Proceeding:

Mr. Somchai Aungsananta, Chairman of the Board of Directors, welcomed all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and inform the Meeting that it would present in Thai language to keep up the meeting time and achieve its due course then the Chairman introduced all members of Board of Directors to the Meeting and then presided the Chairman of the Meeting and stated that there were the shareholders present at the Meeting as follows:

- 34 shareholders present in person, representing 32,056,247 shares, equal to 74.20% of the total issued and distributed shares;
- 13 proxy-holders from the shareholders presenting 4,198,727 shares, equal to 9.72% of the total issued and distributed shares;
- Totaling 47 shareholders, representing 36,254,974 shares, equal to 83.92% of the total of 43,199,986 shares of the Company, and thereby a quorum was constituted with the Company's Article of Association.

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

- Each shareholder had 1 share for 1 vote
- The Meeting and voting would be conducted following the agenda prescribed in the Invitation to AGM No. 63 totaling 8 agenda
- Chairman of the Meeting will request a resolution of the Meeting following each agenda for the Shareholders who attend the Meeting in person and proxy-holders under the Proxy Form to be able to vote according to the forms that you all have received at the registration desk.
- About the Vote, vote in only one of the following, i.e. approve, disapprove, or abstain your vote, by indicating " ✕ " in the blanket that the shareholder wishes to vote in each agenda.
- Any shareholders attending the Meeting after the Meeting is commenced, such shareholder is still entitled to attend the Meeting and vote from the agenda that such shareholders are presenting onwards.
- About the counting process, the Meeting will count the shareholder's vote following each agenda under the voting forms being provided by the Company's officers and will add the vote of proxy-holders under the Proxy Form, which has already been recorded by our officers. The vote of the shareholders who disapprove or abstain their votes shall be deducted from the total votes of the Shareholders who are present at the Meeting in each agenda.
- Any shareholders who had a special interest in any agenda should not be entitled to vote on such agenda, except for the election of directors.
- Resolution in each agenda would be passed by majority votes, except agenda 6 which is required to be affirmative by two-thirds of votes by shareholders attending the Meeting.

Furthermore, the Company invited the Company's Auditor, Khun Piyatida Tangdenchai to attend this Meeting as the inspector for transparency and in compliance with the laws including Khun Narongsak Petchngam and Khun Theeralak Limsombat-anant as the volunteer shareholders.

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

The Chairman then declared the Meeting commenced to consider the matters by the following agenda.

Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 62

The Chairman requested the Meeting to consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders No. 62 held on 25 April 2022, under the copy of the Minutes of the Meeting that was sent to all shareholders together with the Notice of this Meeting. The Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 62 was sent to the Stock Exchange of Thailand on 6 May 2022 and posted on Alucon's website and no one objected to such minutes.

Thus, the Chairman proposed the Meeting consider the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 62. After due consideration, the Meeting resolved as follows:

Resolution: The Meeting had considered and by a majority vote of the shareholders approved the Minutes of the said Annual General Meeting of Shareholders No. 62 as proposed by the Chairman with the following votes:

Approved	36,257,775	No. of shares equivalent to	100.00 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 50 shareholders, being 36,257,775 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and are eligible to vote on such agenda.

Remark: Three shareholders holding 2,801 shares came to the Meeting before starting consideration of Agenda 1 of the Meeting.

Agenda 2 To acknowledge the Company's Annual Report and Operating Results in the fiscal year 2022

The Chairman proposed Mr. Takaaki Takeuchi, Managing Director, report the Company's operation performance results in the fiscal year 2022. Mr. Takaaki Takeuchi reported to the Meeting on the Company's business performance during 2022.

After having reported the business performance during 2022 to the Meeting, Mr. Pitipong Archamongkol, Company Secretary reported the update on the Anti-Corruption Policy that Alucon has announced the Anti-Corruption Policy and Manual of Measurement on Anti-corruption and will join the Anti-Corruption scheme with the Private Sector Collective Action Coalition against Corruption (CAC).

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

Agenda 3 To consider and approve the Company's Financial Statements: Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended 31 December 2022

The Chairman proposed Mrs. Theerapha Thirapatana, CFO, to report the Meeting the significant details of the Company's Financial Statements, Statement of Financial Position, and Statement of Comprehensive Income for the year ended 31 December 2022, which was audited by the certified auditor and considered by the Audit Committee, as appeared in the Financial Statement Section of the Annual Report, a copy of which was sent to all shareholders together with the Invitation to AGM No. 63.

Mrs. Theerapha Thirapatana has summarized the financial highlight and then reported to the Meeting as follows:

Items	2021	2022	Dif.
Financial status			
Total Assets	7,143.00 MB	7,339.96 MB	+2.76%
Total Liabilities	885.49 MB	842.54 MB	-4.85%
Total Equity	6,257.51 MB	6,497.42 MB	+3.83%
Operation Results			
Revenue	5,972.49 MB	7,202.38 MB	+20.59%
Expenses	5,091.73 MB	6,406.37 MB	+25.82%
EBT	880.76 MB	796.00 MB	-9.62%
Net Profit	704.22 MB	659.41 MB	-6.36%
EPS	16.30 Baht	15.26 Baht	-6.38%

Mrs. Theerapha Thirapatana has further informed the Meeting that the revenue as stated above came from (1) Sale of Goods (2) Foreign Exchange Gain and (3) Others of which the sale of goods in 2022 was comprised of the sale of aluminium tubes and cans at 3,536 MB and the sale of slugs at 3,392 MB.

In addition, Mrs. Theerapha Thirapatana has summarized on the significant changes as detailed in the Management Discussion and Analysis: MD&A paged 30 - 36 of the Annual Report.

After having reported the detail of the Financial Statement to the Meeting, the shareholders had questions and then the Managing Director replied to the Meeting which can be summarized as follows:

About the marketing strategy this year, it is the same as last year in that we produce more eco-friendly products for the customers. Next, about the company visit to Sriracha Plant, it is available but it must be under the condition depending upon the public situation. Concerning the reduction of production cost, we plan to have more production with less people and produce lightweight cans for our customers. Last, the main customers country is Thailand and Japan, the others are India, the USA, Indonesia, and South Africa. However, there are about more than 30 countries to which we export our products.

Then, the Chairman proposed the Meeting consider the Company's Financial Statements: Statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income for the year ended 31 December 2022.

After due consideration, the Meeting resolved as follows:

Resolution: The Meeting has considered and by the majority vote of the shareholders approved the Financial Statements: Statement of Balance Sheet and Statement of Income for the year ended 31 December 2022 as proposed by the Chairman with the following votes:

Approved	36,258,551	No. of shares equivalent to	100.00 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 59 shareholders, being 36,258,551 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and are eligible to vote on such agenda.

Remark: Nine shareholders holding 776 shares came to the Meeting before starting consideration of Agenda 3 of the Meeting.

Agenda 4 To consider and approve the allocation of profits derived from operating results for the year 2022 and dividend payment

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

Mr. Takaaki Takeuchi reported at the Meeting that from the operating results of the year ended 31 December 2022, the Company reported a net profit in the amount of Baht 659,407,225. The Board of Directors of the Company has considered and is of the view that a legal reserve of the Company has met the legal requirement, so that, the Company has enough profit to pay the dividend and the proposed dividend is appropriate for its remaining strong capital funds to accommodate continued growth and business expansion. Then, the Company proposes the Meeting to consider the Record Date for the right of shareholders to receive the dividend on 2 May 2023, and, the dividend payment is scheduled to be 15 May 2023.

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

4.1 The Company will pay a dividend in cash at the rate of Baht 10 per share. The dividend shall be paid as follows:

- Baht 7.67 per share from normal profit
- Baht 2.33 per share from BOI Tax exemption profit portion, this is the non-tax credit portion.

4.2 In such dividend payment, the Company will deduct withholding income tax as required by law at the rate of 10 % of the total amount of dividend to be paid. Thus, the Company shall deduct the withholding tax in an amount of Baht 0.77 with the balance of dividend paid in cash being Baht 9.23 per share and the total amount of dividend payment will be equivalent to Baht 431,999,860.

Provided that the details were stated in Attachment No. 4 which has been sent to all shareholders together with the Invitation to AGM No. 63.

Further, Mr. Takaaki Takeuchi has illustrated the dividend payment records of 5 previous years as follows:

A record of Dividend Payments between 2017 and 2021 as follows;

Year	Net profit ('000)	Dividend	% of net profit
2018	719,666	10.00	60.03
2019	532,116	7.50	60.89
2020	669,003	10.00	64.57
2021	704,218	10.00	61.34
2022	659,407	10.00	65.51

There was no further question; then, the Chairman, proposed the Meeting to consider the allocation of profits derived from operating results for the year 2021 and dividend payment. After due consideration, the Meeting resolved as follows:

Resolution: The Meeting had considered and by a majority vote of shareholders approved the details of the request that the Company has enough profit to pay the proposed dividend and has met the legal reserves which are required by Public Limited Company Act B.E. 2535; therefore, the payment of dividends approved by the Meeting at the rate of Baht 10.00 per share, of which will be paid in cash. The total amount of the 2022 dividend payment is equivalent to Baht 431,999,860 and is in line with the Company's Dividend Policy, accordingly.

This dividend payment will be made only to the shareholders entitled to receive the dividend according to the Company's Article of Association whose names appear in the shareholder register as of the date on 2 May 2023 and the dividend payment shall be made on 15 May 2023.

Then the resolution was passed with the following votes:

Approved	36,258,551	No. of shares equivalent to	100.00 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 59 shareholders, being 36,258,551 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and are eligible to vote on such agenda.

Agenda 5 To consider and approve the appointment of new directors to replace those who retire by rotation

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

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

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

1. Mr. Somchai Aungsananta
2. Mr. Maksimiljan Pristovsek
3. Mrs. Eumporn Pamornbutr
4. Mr. Krit Indhewat

The Board of Directors proposed that the shareholders' meeting consider the reappointment of Mr. Somchai Aungsananta and Mr. Maksimiljan Pristovsek for another term and the appointment of Mr. Nobuaki. Isono and Mr. Naresh Indhewat are in place of the other two retiring directors. Directors who have an interest in this agenda have abstained from voting in respect of the election of directors in respect of each candidate.

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

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

Resolution: The Meeting had considered and by a majority vote of the shareholders approved the election of that four persons as the Company's directors for another term as proposed by the Chairman with the following votes:

- **Mr. Somchai Aungsanant**

Approved	36,170,651	No. of shares equivalent to	99.75 %
Approved	150	No. of shares equivalent to	0.01 %
Approved	87,750	No. of shares equivalent to	0.24 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 59 shareholders, being 36,258,551 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and are eligible to vote on such agenda.

- Mr. Maksimiljan Pristovsek

Approved	36,213,951	No. of shares equivalent to	99.88 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Approved	44,600	No. of shares equivalent to	0.12 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 59 shareholders, being 36,258,551 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

- Mr. Nobuaki Isono

Approved	36,168,651	No. of shares equivalent to	99.75 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Approved	90,000	No. of shares equivalent to	0.25 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 60 shareholders, being 36,258,651 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Remark: One shareholder holding 100 shares came to the Meeting before starting consideration of Agenda 5-3 of the Meeting.

- Mr. Naresh Indhewat

Approved	36,150,651	No. of shares equivalent to	99.70 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Approved	108,000	No. of shares equivalent to	0.30 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 60 shareholders, being 36,258,651 votes, or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and are eligible to vote on such agenda.

Agenda 6 To consider and approve the remunerations for the Directors and Sub-committees in 2023

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

Mr. Takaaki Takeuchi stated that the Company's Board of Directors consideration on the amount of the remuneration for the directors and the sub-committees for the year 2023, they referred to the database of remuneration for directors for the listed companies in the year 2022, which was prepared by Thai Institute of Director in association with Stock Exchange of Thailand is used as a reference by listed companies in paying remuneration to their directors, in the section regarding director remuneration for each business sector, and including the consideration on their experience, role, and scope of duties and responsibilities, as well as, expected benefits from each director are at the rate of appropriate and par with comparable companies in the manufacturing industry.

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

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

After having reported the remuneration details for the Directors and Sub-committees for the year 2023, the Chairman has asked the shareholders for the details provided to the Meeting. After having presented to the Meeting, there was no further question; then, the Chairman proposed the Meeting consider the remuneration for the Director and Sub-committee for the year 2023.

After due consideration, the Meeting was resolved as follows.

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

Approved	36,258,651	No. of shares equivalent to	100.00 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 60 shareholders, being 36,258,651 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and are eligible to vote on such agenda.

Agenda 7 To consider and approve the appointment of the auditor for the year ending 31 December 2023 and to fix their remunerations

The Chairman proposed Ms. Vrinporn Uer-anant, Chairperson of the Audit Committee, present the details to the Meeting.

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

It is to comply with the Company's Article of Association, Ms. Vrinporn Uer-anant requested the Meeting to please consider the appointment of the Company's auditor and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year ending as of 31 December 2023. The Board of Directors of the Company has considered and deemed it appropriate to appoint

1. Mrs. Piyatida Tangdenchai License No. 11766 and/or
2. Mr. Sumate Jangsamsee License No. 9362 and/or
3. Mr. Banthit Tangpakorn License No. 8509 and/or

from KPMG Phoomchai Audit Limited to be the Company's auditors. Any one of the auditors shall audit and provide his/her opinion on the Company's Financial Statements. The Company's audit committee deemed it appropriate to approve an audit fee for the year 2023 in the amount of Baht 1,220,000.

After having presented to the Meeting, the shareholder had the question about what criteria we use for selecting the auditors. This question was replied by Khun Theerapha Thirapatana that the initial criteria are that the auditor must be on the list registered with The Securities and Exchange Commission (SEC) and such an auditor must be independent and be able to audit according to the Accounting Standards.

Then, the Chairman proposed the Meeting consider the appointment of an auditor and the remuneration of the Auditor for the year 2023. After due consideration, the Meeting was resolved as follows.

Resolution: The Meeting had considered and by a majority vote of the shareholders approved the appointment of Mrs. Piyatida Tangdenchai, License No. 11766, Mr. Sumate Jangsamsee License No. 9362, and/or Mr. Banthit Tangpakornfrom KPMG Phoomchai Audit Limited to be the Company's auditors. Any one of the auditors shall audit and provide his/her opinion on the Company's Financial Statements. The Company's audit committee deemed it appropriate to approve an audit fee for the year 2023 in the amount of Baht 1,220,000, with the following votes:

Approved	36,258,170	No. of shares equivalent to	99.99 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Approved	500	No. of shares equivalent to	0.01 %
Approved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 61 shareholders, being 36,258,670 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and are eligible to vote on such agenda.

Remark: One shareholder holding 9 shares came to the Meeting before starting consideration of Agenda 7 of the Meeting.

Agenda 8 To consider other businesses

The Chairman opened the floor to shareholders to ask questions and a shareholder asked a question about the amount of the retained earnings, then Khun Theerapha Thirapatana replied that after having deducted the legal reserved fund, the retained earnings are Baht 5,768,224,556.

Once, no shareholder was proposing any matter to additionally consider. The Chairman announced the Meeting adjourned at 11.15 am.

Signed ..... - Signature - ..... Chairman of the Meeting
(Mr. Somchai Aungsananta)

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

Recorded by

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

หลักเกณฑ์และนโยบายการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล

Criteria and Policy on the profit allocation and dividend payment

นโยบายในการเงินปันผลของบริษัท

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

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้แต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย ในปี 2567 มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 372 กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 8.00 บาทต่อหุ้น

บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 8.00 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น

- จ่ายในอัตราหุ้นละ 4.91 บาทจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
- จ่ายในอัตราหุ้นละ 3.09 บาทจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 0.49 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 7.51 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 345,599,888 บาท โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

Dividend Policy

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

Distribution of dividends must be affected 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 2024, the resolution of the Board of Directors Meeting No. 372 resolved the annual dividend payment of Baht 8.00 per share.

The Company will pay the dividend in cash at the rate of Baht 8.00 per share. The dividend shall be paid as follows:

- Baht 4.91 per share from normal profit
- Baht 3.09 per share from BOI Tax exemption profit portion, therefore, this is a non-tax credit portion.

In such dividend payment, the Company will deduct withholding income tax as required by law at the rate of 10 % of the total amount of dividend to be paid. Thus, the Company shall deduct the withholding tax in an amount of Baht 0.49 with the balance of dividend paid in cash being Baht 7.51 per share and the total amount of dividend payment will be equivalent to Baht 345,599,888. The Company will propose the said resolution on the dividend payment to the consideration of the Annual General Meeting of Shareholders No. 64 to approve, accordingly.

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระหว่างปี 2561 - 2566

Details of the company's payment dividends end during 2018 - 2023

การจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2561 ถึง 2566

ปี	จำนวนทุนเรือนหุ้น (1000)	กำไรสุทธิ (1000)	จำนวนเงินปันผล บาท/หุ้น	จำนวนหุ้นปันผล หุ้นสามัญ/หุ้น	จำนวนเงินปันผลทั้งหมด บาท/หุ้น	ร้อยละของกำไรสุทธิ
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	10.00	-	10.00	64.57
2564	43,200	704,218	10.00	-	10.00	61.34
2565	43,200	659,407	10.00	-	10.00	65.51
2566	43,200	506,486	8.00	-	8.00	68.23

Dividend Payment during 2018 - 2023

Year	Capital Stock (1000)	Net Profit (1000)	Dividend (Baht/Share)	Dividend (Stock /Share)	Total Dividend (Baht/Share)	% of Net Profit
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	10.00	-	10.00	64.57
2021	43,200	704,218	10.00	-	10.00	61.34
2022	43,200	659,407	10.00	-	10.00	65.51
2023	43,200	506,486	8.00	-	8.00	68.23

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Name list and biography of directors to be elected as directors to replace those retiring by rotation

1. ชื่อ - นามสกุล	นายศุภชัย หล่อวณิชย์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และผู้จัดการโรงงาน
อายุ	82 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	**เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท** เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการทั้งคณะจึงได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	26 ปี และรวมเป็น 29 ปี เมื่อครบตามวาระนี้ (เข้าเป็นกรรมการ 30 เมษายน 2541)
วุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้รับทุนจากรัฐบาลเยอรมันไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เบอร์ลิน เยอรมันตะวันตกเป็นเวลา 2 ปี
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ปี 2546 หลักสูตร Understanding the Fundamental of Financial Statements ปี 2549
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2541 - ปัจจุบัน กรรมการ - ผู้จัดการโรงงาน บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 ราย ได้แก่ 1. กรรมการ - สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ 2. กรรมการ - กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กิจการอื่น ๆ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น เช่นสมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น
การถือหุ้นในบริษัท	• ตนเอง : 59,400 หุ้น (0.13%) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) • คู่สมรส : 0 หุ้น (0.0%) • ไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	การประชุมคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร	ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท	• **เป็น**กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • **ไม่เป็น**ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย • **ไม่มี**ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี

1. Name - Surname	Mr. Subpachai Lovanit
Present Position	Executive Director and Plant Manager
Age	82 years old
Type of proposed director	Executive 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 the 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	26 years and will be 29 years if being in a position full term (being as of 30 April 1998)
Education	Vocational Certificate obtained a scholarship from German Government to study engineering in Berlin for 2 years
Director Training Program by IOD	• Directors Accreditation Program (DAP) – in the year 2003 • Understanding the Fundamental of Financial Statements in the year 2006
Experiences	1998 - present Director - Plant Manager Alucon Public Company Limited
Position in other Listed Companies	None
Position in Non-listed Companies	None
Position in other Organizations	2 organizations are as follows: 1. Director - Ferrous and Non-Ferrous Employers' Association 2. Director - Aluminium Industry Group of the Federation of Thai Industries

In-other organizations 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	• Director: 59,4000 shares (0.13%) (no change) • Spouse: 0 shares • Minor child: no minor child
Meeting Attendance in 2023	Board of Director 4 of 4 times Annual General Meeting 1 of 1 time
Relationship with Director or Executive	None
Conflict of Interests :	• **Being** a director who gets the monthly benefit from the company. • **Not being** any kind of service professional to the company (i.e., auditor, lawyer) • **Not having** any relationship with any business linked to the company which influent to the decision-making independently.
Dishonesty committed an offence against property	None

2. ชื่อ - นามสกุล	นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	68 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	**เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท** เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการทั้งคณะจึงได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี และรวมเป็น 13 ปี เมื่อครบตามวาระนี้ (เข้าเป็นกรรมการ 11 พฤศจิกายน 2556)
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท M.P.A California State University, Fullerton ปริญญาตรี ทางด้านจุลชีวะ จาก Weber State College ปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ จาก Chapman College
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) ปี 2558 หลักสูตร Risk Management Program (RMP) ปี 2558
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมาบิซ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	2 ราย ได้แก่ 1. กรรมการผู้จัดการ – บริษัท วรธน พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2. กรรมการผู้จัดการ – บริษัท สัมมาบิซ จำกัด
กิจการอื่น ๆ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น เช่นสมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือหุ้นในบริษัท	• ตนเอง : 10,000 หุ้น (0.02%) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) • คู่สมรส : 4,000 หุ้น (0.009%) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มีการถือหุ้น
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	การประชุมคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร	นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ - พี่สาว

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท	• **ไม่เป็น**กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • **ไม่เป็น**ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย • **ไม่มี**ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี

2. Name - Surname	Mr. Vibool Uer-anant
Present Position	Independent Director and Chairman - Risk Management Committee
Age	68 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	10 years and will be 13 years if being in position full term (as of 11 November 2013)
Education	M.P.A California State University, Fullerton, USA. Bachelor of Science in Microbiology, Weber State College Bachelor of Science in Business Administration, Chapman College
Director Training Program by IOD	• Directors Certification Program (DCP) – in the year 2015 • Risk Management Program (RMP) in the year 2015
Experiences	2001 - present Managing Director Varothorn Parts & Service Co., Ltd. 2002 - present Managing Director Samma Biz Co., Ltd.
Position in other Listed Companies	None
Position in Non-listed Companies	2 Companies : 1. Managing Director - Varothorn Parts & Service Co., Ltd. 2. Managing Director - Samma Biz Co., Ltd.
Position in other Organizations	No position of director, executive or consultant in any organizations such as association or foundation.

In-other organizations 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	• Director: 10,000 shares (0.02%) • Spouse: 4,000 shares (0.009%) • Minor child: 0 share
Meeting Attendance in 2023	Board of Directors' Meeting 4 of 4 times Annual General Meeting 1 of 1 time
Relationship with Director or Executive	Ms. Vrinporn Uer-anant - Sister
Conflict of Interests :	• **Not being** a director who gets the monthly benefit from the company. • **Not being** any kind of service professional to the company (i.e., auditor, lawyer) • **Not having** any relationship with any business linked to the company which influent to the decision-making independently.
Dishonesty committed an offence against property	None

3. ชื่อ - นามสกุล	นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการที่มิใช่กรรมการบริหาร
อายุ	35 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	**เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท** เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการทั้งคณะจึงได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	7 ปี และรวมเป็น 10 ปี เมื่อครบตามวาระนี้
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต, University of Tokyo, Japan • Master of Public Policy, National Graduate Institute for Policy Studies, Japan • MBA with High Distinction – University of Michigan, US
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / รองประธาน คณะกรรมการสายงานระหว่างประเทศ Takeuchi Press Industries Co., Ltd. ปี 2560 - 2562 ผู้จัดการส่วน แผนกวางแผน Takeuchi Press Industries Co., Ltd.
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
กิจการอื่น ๆ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น เช่นสมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	1 ราย : กรรมการผู้จัดการ - บริษัท ทาเคะอุจิเพรส อินดัสตรี้ส จำกัด
การถือหุ้นในบริษัท	• ตนเอง : ไม่มีหุ้น • คู่สมรส : ไม่มีหุ้น • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มีหุ้น
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	การประชุมคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 0 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร	นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ - อา

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท	• **ไม่เป็น**กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • **ไม่เป็น**ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย • **มี**ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี

3. Name - Surname	Ms. Kasumi Takeuchi
Present Position	Non-executive Director
Age	35 years old
Type of proposed director	Director
Criteria and Procedure	**Not 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 20 April 2017)
Education	• Master of Public Policy, National Graduate Institute for Policy Studies, Japan • MBA with High Distinction - University of Michigan, USA • Bachelor's degree in Law, University of Tokyo, Japan
Director Training Program by IOD	None
Experiences	2019 - present Managing Director, General Manager - Administration Division Takeuchi Press Industries Co., Ltd. 2017 - 2019 Director, Deputy General Manager - Administration Division Takeuchi Press Industries Co., Ltd.
Position in other Listed Companies	None
Position in Non-listed Companies	None
Position in other Organizations	No position of director, executive or consultant in any organizations such as association or foundation

In-other organizations that may cause any conflict of interest to the Company or having the same business nature which significantly competes with the business of the Company	1 company : Managing Director - Takeuchi Press Industries Co., Ltd.
Shareholding in Company	• Director: no share • Spouse: no share • Minor child: no share
Meeting Attendance in 2023	Board of Directors' Meeting 4 of 4 times Annual General Meeting 0 of 1 time
Relationship with Director or Executive	Mr. Takaaki Takeuchi - Uncle
Conflict of Interests :	• **Not being** a director who gets the monthly benefit from the company. • **Not being** any kind of service professional to the company (i.e., auditor, lawyer) • **Having** any relationship with any business linked to the company which influent to the decision-making independently.
Dishonesty committed an offence against property	None

4. ชื่อ - นามสกุล	นายโทชิยูกิ โคอิเกะ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	51 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	**เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท** เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการทั้งคณะจึงได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	14 ปี และรวมเป็น 17 ปี เมื่อครบตามวาระนี้
วุฒิการศึกษา	• ปริญญาโท ทางด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และวรรณกรรม) • มหาวิทยาลัย โอยามา เกกุอิน ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2565 - ปัจจุบัน Area Manager CG Japan Limited ปี 2561 - 2565 กรรมการ บริษัท เอสบีเอ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 ราย - Area Manager - CG Japan Limited
กิจการอื่น ๆ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น เช่นสมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น
กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือหุ้นในบริษัท	• ตนเอง : ไม่มีหุ้น • คู่สมรส : ไม่มีหุ้น • บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มีหุ้น
การเข้าร่วมประชุมในปี 2566	การประชุมคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 0 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร	ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท	• **ไม่เป็น**กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ • **ไม่เป็น**ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย • **ไม่มี**ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี

4. Name - Surname	Mr. Toshiyuki Koike
Present Position	Independent Director, Audit Committee, Risk Management Committee
Age	51 years old
Type of proposed director	Independent Director
Criteria and Procedure	**Not 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	14 year and will be 17 years if being in position full term
Education	Master of Management, Mahidol University, Thailand Bachelor of Arts (Economics and Literature), Aoyama Gakuin University, Japan
Director Training Program by IOD	None
Experiences	2022 - present Area Manager CG Japan Limited 2018 - 2022 Director SBA Limited
Position in other Listed Companies	None
Position in Non-listed Companies	1 Company; Area Manager - CG Japan Limited
Position in other Organizations	No position of director, executive or consultant in any organizations such as association or foundation.

In other organizations 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	• Director: no share • Spouse: no share • Minor Child: no share
Meeting Attendance in 2023	Board of Directors' Meeting 4 of 4 times Annual General Meeting 0 of 1 time
Relationship with Director or Executive	None
Conflict of Interests :	• **Not being** a director who gets the monthly benefit from the company. • **Not being** any kind of service professional to the company (i.e., auditor, lawyer) • **Not having** any relationship with any business linked to the company which influent to the decision-making independently.
Dishonesty committed an offence against property	None

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นนี้ บันทึกเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Note: this information was recorded on the 31 December 2023

สรุปการแต่งตั้งและการลาออกของกรรมการบริษัทในปี 2566

Record of appointment and resignation of directors of the Company in 2023

วัน-เดือน-ปี Date-Month-Year	กรรมการเข้าใหม่ New director	กรรมการลาออก Resignation of director
18 เมษายน 2566 18 April 2023	-	นางเอื้อมพร ภมรบุตร Mrs. Eumporn Pamornbutr
18 เมษายน 2566 18 April 2023	-	นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ Mr. Krit Indhewat
18 เมษายน 2566 18 April 2023	นายนเรศ อินเทวัฒน์ Mr. Naresh Indhewat	-
18 เมษายน 2566 18 April 2023	นายโนบุอะกิ อิโซโน Mr. Nobuaki Isono	-

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย

Information of Annual of Directors' and Sub-committees' Remuneration

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี พ.ศ. 2567 ดังนี้

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

และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 ดังนี้

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

และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567 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 the remuneration paid for the Directors for 2024 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 paid for Audit Committee for 2024 is 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 paid for Risk Management Committee for 2024 is 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 2566 และ ปี 2567
The table illustrates the comparison of remuneration for the Chairman of the Board of Directors, Directors, and all sub-committees between 2023 and 2024

ชื่อ name	ตำแหน่ง position	ปี 2566 Y2023 (บาท/Baht)	ปี 2567 Y2024 (บาท/Baht)
นายสมชาย อังสนันท์ Mr. Somchai Aungsananta	ประธานคณะกรรมการ Chairman of Board of Directors	650,000	650,000
นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ Mr. Takaaki Takeuchi	กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ Director - Managing Director	400,000	400,000
นางสาวสาลินี มาตานี Ms. Salinee Mahtani	กรรมการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Director - Assistant Managing Director กรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee	400,000 30,000/ครั้ง	400,000 30,000/ครั้ง
นายศุภชัย หล่อวณิชย์ Mr. Subpachai Lovanit	กรรมการ - ผู้จัดการโรงงาน Director - Plant Manager	400,000	400,000
นายมาคซิมิลาน พริสโตฟเชค Mr. Maksimiljan Pristovsek	กรรมการ - ผู้จัดการโรงงานและ ฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ) Director - Senior Technical Plant Manager (Slug)	400,000 30,000/ครั้ง	400,000 30,000/ครั้ง
นายโทชิยูกิ โคอิเกะ Mr. Toshiyuki Koike	กรรมการอิสระ Independent Director คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee กรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee	400,000 250,000 30,000/ครั้ง	400,000 250,000 30,000/ครั้ง
นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ Ms. Vrinporn Uer-anant	กรรมการอิสระ Independent Director ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Chairman - Audit Committee	400,000 300,000	400,000 300,000
นายนเรศ อินเทวัฒน์ Mr. Naresh Indhewat	กรรมการอิสระ Independent Director กรรมการตรวจสอบ Audit Committee	281,644* 159,589*	400,000 250,000
นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ Mr. Vibool Uer-anant	กรรมการ Director ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Chairman - Risk Management Committee	400,000 50,000/ครั้ง	400,000 50,000/ครั้ง

ชื่อ name	ตำแหน่ง position	ปี 2566 Y2023 (บาท/Baht)	ปี 2567 Y2024 (บาท/Baht)
นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ Ms. Kasumi Takeuchi	กรรมการ Director	400,000	400,000
นายโนบุอะกิ อิโซโน Mr. Nobuaki Isono	กรรมการ Director	281,644	400,000
นางเอื้อมพร ภมรบุตร Mrs. Eumporn Pamornbutr	กรรมการ Director	118,356	-
นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ Mr. Krit Indhewat	กรรมการ Director กรรมการตรวจสอบ Audit Committee	118,356 73,973	-

* นายนเรศ อินเทวัฒน์ และนายโนบุอะกิ อิโซโนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 และนายนเรศ อินเทวัฒน์ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566
Mr. Naresh Indhewat and Mr. Nobuaki Isono have been appointed as the new directors since 18 April 2023 and only Mr. Naresh Indhewat has been appointed as the audit committee since 12 May 2023.

** นางเอื้อมพร ภมรบุตร และนายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ ได้สิ้นสุดการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566
Mrs. Eumporn Pamornbutr and Mr. Krit Indhewat were terminated the director position on 18 April 2023.

The remuneration for the audit committee is set for the new audit committee appointed to replace the retired director.

- จำนวนเงินรวมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2567 คือ 4,650,000 บาท/ปี
  The total amount of director remuneration for the year 2024 shall be Baht 4,650,000 per annum
- จำนวนเงินรวมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2567 คือ 800,000 บาท/ปี
  The total amount of audit committee remuneration for the year 2024 shall be Baht 800,000 per annum
- จำนวนเงินรวมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567 คือ 110,000 บาท/ปี
  The total amount of risk management committee remuneration for the year 2024 shall be Baht 110,000 per annum.

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนประจำปี 2567

Information of Auditor and their Remuneration Fee for the Year 2024

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 372 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย	11766	4 และ/หรือ
2. นายสุเมธ แจ้งสามสี	9362	3 และ/หรือ
3. นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์	10882	-

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2567 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,220,000 บาท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)
ปี 2564	1,190,000	450,000
ปี 2565	1,190,000	630,000
ปี 2566	1,220,000	755,000
ปี 2567	1,220,000	-

ความสัมพันธ์กับบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน

สำนักงานผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทก่อนปี 2521 รวมเป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี ในการสอบบัญชีของบริษัท

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 fix their Audit Fee for every fiscal year. By following the Company's Audit Committees of recommendation presented at the Board of Directors Meeting No. 372 held on the 23 February 2024, it was considered proposed to the AGM that KPMG Phoomchai Audit Limited should be selected to be the Company's Auditor for the fiscal year 2024 and fixing their Audit Fee as follows described. The audit team for the year 2024 consists of

Name of Auditor	CPA NO.	No. of Year Auditing
1. Mrs. Piyatida Tangdenchai	11766	4 and/or
2. Mr. Sumate Jangsamsee	9362	3 and/or
3. Ms. Aree Gorpinpaitoon	10882	-

Audit Fee

In 2024 KPMG Phoomchai Audit Limited proposed a total audit fee of Baht 1,220,000 that may compare with the previous year of annual audit fee as follows;

Year	Audit Fee (Baht)	Other Service (Baht)
Year 2564	1,190,000	450,000
Year 2565	1,190,000	630,000
Year 2566	1,220,000	755,000
Year 2567	1,220,000	-

Relation between Company and Proposed Auditor

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

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

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.

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Duty Stamp 20 Baht)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

Proxy (Form B)

เขียนที่ .....
Written at .....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ..... วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. .....
Shareholder's Registration No. Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ .....
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of ALUCON Public Company Limited

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง
Ordinary share 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/Sub-district

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
Amphur/District Province Postal Code or

2. ชื่อ ..... อายุ ..... ปี
Name age years,

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....
residing at Road Tambol/Sub-district

อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ
Amphur/District 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 74 ปี**

Ms. Vrinporn Uer-anant aged 74 years old

ที่อยู่ เลขที่ 80 หมู่บ้านสินเก้า ถนนศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

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

หมายเหตุ : วาระที่ 1 ถึง 7 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

There is no special interest on the agenda 1 - 7 proposed to this AGM.

☐ มี / Yes ☑ ไม่มี / No

☐ **นายนเรศ อินเทวัฒน์ อายุ 52 ปี**

Mr. Naresh Indhewat aged 52 years old

ที่อยู่ เลขที่ 64/64 คาลิสต้า แมนชั่น ห้อง 20C ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Address No. 64/64 Kallista Mansion, Room 20C Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis 10110

หมายเหตุ : วาระที่ 1 ถึง 7 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

There is no special interest on the agenda 1 - 7 proposed to this AGM.

☐ มี / Yes ☑ ไม่มี / No

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมรูปแบบ Physical 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. 64 on 23 April 2024 at 10.00 a.m. by Physical Meeting at MR211 2nd Floor of Business International Trade & Exhibition Centre, No. 88 Bangna-Trad Road, Km.1, Bangna, Bangkok Metropolis or such other date, time and place as may be postponed or changed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566

To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders

☐ (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 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

To consider and approve the Company's Financial Statements, Statements of financial position and Statements of comprehensive income for the year ended 31 December 202

☐ (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 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และ การจ่ายเงินปันผล

To consider and approve allocation of profits derived from operation results for year 2023 and dividend payment

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

To consider and approve appointment of new directors to replace those who retire by rotation

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

To elect each director individually

ก) นายศุภชัย หล่อวณิชย์ A) Mr. Subpachai Lovanit

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ข) นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ B) Mr. Vibool Uer-anant

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ค) นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ C) Ms. Kasumi Takeuchi

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ง) นายโทชิยูกิ โคอิเกะ D) Mr. Toshiyuki Koike

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2567

To consider and approve the remuneration for the Directors and Sub-Committees in 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

To consider and approve appointment of auditor for year ending 31st December 2024 and to fix their remuneration

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

To consider other business (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ 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 respec ts.

กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน
พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
Please enclose a certified copy of I.D. Card

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 a shareholder may not be split among more than one Proxy
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

   If there is any agenda considered in the meeting other than that 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 64 ในวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MR211 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติ ไบเทค หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the Shareholders No. 64 to be held on 23 April 2024 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

วาระที่ .....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Subject: Election of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ .....

Name of Director

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 64
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 23 เมษายน 2567

ก. การมอบฉันทะ

บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทกำหนดรายชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน

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

1. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ
   - ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
   - ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
   - ผู้รับมอบฉันทะต้องนำหนังสือมอบฉันทะไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม
2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ
   ผู้มอบฉันทะ โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระบริษัทที่เป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้
   1. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ อายุ 74 ปี
      ที่อยู่ เลขที่ 80 หมู่บ้านสินเก้า ถนนศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือ
   2. นายนเรศ อินเทวัฒน์ อายุ 52 ปี
      ที่อยู่ เลขที่ 64/64 คาลิสต้า แมนชั่น ห้อง 20C ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการอิสระนั้นลงในใบมอบฉันทะ

ข. การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

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

บริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารที่บริษัทส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมด้วย

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

   กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

   กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

   (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

   (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

   (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

   กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

   (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

   (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

   กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

   (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท

   (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

   (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

   (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังนี้

   (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่

   (ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ 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) หมดอายุ

Guideline for Proxy Appointment, Registration, and Documents Required for Annual General Meeting of Shareholders No. 64 ALUCON Public Company Limited 23 April 2024

A) Appointment of Proxy

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

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

1. An appointment of another person as a proxy-holder
   - A proxy grantor must appoint and authorize only one proxy holder to attend the shareholders' meeting and cast their votes. The number of shares held by such a proxy grantor cannot be split for more than one proxy holder, to separate the votes.
   - A proxy grantor must fill in the information in the Proxy Form and the signatures of both the proxy grantor and the proxy holder must be placed correctly and completely therein.
   - A proxy-holder must present and deliver the completed proxy form to the officer of the Company at the place of the shareholders' meeting before attending the shareholders' meeting.
2. Appointment of the Company's independent director as a proxy-holder

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

   1. Ms. Vrinporn Uer-anant aged 74 years
      Address: No. 80 Sin Kaow Village, Srinakarinth Rd., Pravet Sub-district, Pravet Sub-district, Bangkok or
   2. Mr. Naresh Indhewat aged 52 years
      Address: No. 64/64 Kallista Mansion Room 20C Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis.

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

B. Registration and Presentation of Documents before attending the Meeting

The Company will examine the accuracy and completion of the Proxy Form and open the registration counter for meeting attendances from 08.00 hrs. at MR211, 2nd floor of Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC) located at No. 88 Bangna-Trad Road, Km. 1 Bangna District, Bangkok Metropolis, as per attached map.

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

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

1. If shareholders are a natural person
   1.1 Attendance in person:

   A document issued by the government authority, which is not expired and contains the photo of the cardholder such as a personal identification card, driving license, or passport.

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

3. If the shareholders are non-Thai shareholders or juristic persons incorporated under foreign laws.

   Provision specified in paragraphs 1 and 2 above shall be applied mutatis mutandis to a non-Thai shareholder or attendant of the meeting or, as the case may be a shareholder who is a juristic person incorporated under foreign laws subject to the following conditions:

   (a) Affidavit / Certificate of Incorporation of such juristic person may be issued by either a government authority of the country in which such juristic person is situated or by an officer of the such juristic person and dated no longer than 1 year; provided that, such Affidavit / Certificate of Incorporation must contain details of juristic person's name, the name(s) of the person(s) having authority to sign on behalf of the juristic person together with any restrictions or conditions of the power of such person(s) and the address of the head office of the juristic person; and

   (b) English translation is required to be attached for any original document with is not made in English and such translation must be certified as correct by the authorized representative(s) of such juristic person.

4 The company shall refuse the registration and shall not allow the shareholder and/or the proxy to attend the shareholder's meeting in the following cases:

   4.1 A photocopy of the affidavit / Certificate of Incorporation of the shareholder issued by the Ministry of Commerce, a government authority of the country in which such juristic person is situated or by an office of such juristic person, is dated longer than 1 year;

   4.2 The proxy form is not signed by the proxy grantor;

   4.3 There is any change in material information in the proxy form without the proxy grantor's signature certifying each such amendment;

   4.4 The documents of the proxy grantor and/or the proxy required for the registration are not completed; and

   4.5 The proxy of the shareholder appointing the custodian expires.

ข้อมูลของกรรมการ - ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

Director Information - Proxy

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64

Annual General Meeting of Shareholders No. 64

วันที่ 23 เมษายน 2567

23 April 2024

1. **นางวรินทร์พร เอื้ออนันต์ อายุ 74 ปี**
   - ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
   - ที่อยู่ : 80 หมู่บ้านสินเก้า ถนนศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
     การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA
     ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการบริษัทในปี 2566 : 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
   - การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : จำนวนหุ้นสามัญ 154,300 หุ้น
   - วาระที่ 1 - 7 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

   Ms. Vrinporn Uer-anant aged 74 years old
   - Position: Independent Director and Chairperson - Audit Committee
   - Address: 80 Sin Kaow Village, Srinakarinth Rd., Pravet Sub-district, Pravet District, Bangkok
   - Education: MBA, Utah State University, USA
     BBA, Faculty of Accounting, Chulalongkorn University
   - Numbers of meeting attendances: 4/4 times
   - Company's securities holding: 154,300 shares
   - No special interest on agenda 1 - 7

2. **นายนเรศ อินเทวัฒน์ อายุ 52 ปี**
   - ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
   - ที่อยู่ : 64/64 คาลิสต้า แมนชั่น ห้อง 20C ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
     การศึกษา : Master of Science in Information Systems (MSIS), Kawaii Pacific University, USA.
     ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   - จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการบริษัทในปี 2566 : 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
   - การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : จำนวนหุ้นสามัญ 108,000 หุ้น
   - วาระที่ 1 – 7 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

   Mr. Naresh Indhewat Age 52 years old
   - Position : Independent Director and Audit Committee
   - Address : 64/64 Kallista Mansion, Room 20C, Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis
     Education : Master of Science in Information Systems (MSIS), Kawaii Pacific University, USA.
     BBA, Financial Major, Assumption University
   - Numbers of meeting attendances Y2023: 3/3 times
   - Company's securities holding : 108,000 shares
   - No special interest on agenda 1 - 7

คำนิยามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต 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 หรือหุ้นสวนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

Definition of Independent Director

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

1. Holding shares not exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, including shares held by related persons of such independent director;

2. Neither being nor used to be an executive director, employee, staff, an advisor who receives a salary, or controlling person of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, same-level subsidiary company, major shareholder, or controlling person, unless the foregoing status has ended not less than 2 years. Such prohibited characteristic shall not include the case where the independent director used to be a government officer or advisor of a government unit which is a major shareholder or controlling person of the Company;

3. Not being a person related by blood or legal registration as a father, mother, spouse, sibling, and child, including the spouse of a child, executive, major shareholder, controlling person, or person to be nominated as an executive or controlling person of the Company or its subsidiary company;

4. Neither having nor used to have a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder, or controlling person, in the manner which may interfere with his independent judgment, and neither being nor used to be a significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years;

5. Neither being nor used to be an auditor of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person, or partner of an audit firm that employs auditors of the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years;

6. Neither being nor used to be a provider of any professional services including those as legal advisor or financial advisor who receives service fees exceeding 2 million baht per year from the Company, its parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder, or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person or partner of the provider of professional services, unless the foregoing relationship has ended not less than 2 years;

7. Not being a director appointed as representative of directors of the Company, major shareholder, or shareholder who is related to a major shareholder;

8. Not undertaking any business in the same nature and competition to the business of the Company or its subsidiary company or not being a significant partner in a partnership or being an executive director, employee, staff, advisor who receives a salary or holding shares exceeding 1% of the total number of shares with voting rights of other company which undertakes business in the same nature and competition to the business of the Company or its subsidiary company;

9. Not having any other characteristics which cause the inability to express independent opinions about the Company's business operations.

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 ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งก่อน จะเป็นกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและให้เรียงตามตัวอักษร กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 5
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 31 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นข้างมาก

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 7
เงินปันผล

ข้อ 40 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

Articles of Association
of
ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED

Section 4
Board of Directors

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

Article 13 The Company's directors shall be appointed by the Annual General Meeting of Shareholders by the following processes:

(1) Each shareholder shall have one vote equal to the number of shares held multiplied by the number of elected directors.

(2) Each shareholder shall exercise all the votes he/she has under (1) to elect a person or persons to be directors. In case of election of persons to be directors, he/she shall not allow his/her votes to any such person at any number.

(3) The person who the highest votes in their respective order of the votes shall be elected as a director at the number equal to the number of directors of the Company or to the number of directors to be elected at such time. In the event of tie votes among the persons elected in order of respective high number of votes, which number exceeds the number of directors of the Company to elect or to be elected at such time, the Chairman shall have the casing vote.

Article 14 At the Meeting of Shareholders, one-third of the directors shall retire from office. If the number of Directors cannot be divided into three parts, the number of directors nearest to one-third must retire from office

Directors who have the longest period of holding the position must be retired and ranked alphabetically. The retiring director shall be re-elected by the Meeting of Shareholders.

Section 5
Shareholders Meeting

Articles 28 The Board of Directors shall convene the Meeting of Shareholders within four (4) months after the last date of the fiscal year of the Company.

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

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

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

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

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

(1) For normal matters or transactions, they are required to obtain major votes of shareholders and are entitled to vote in the meeting of shareholders. However, in case of a tie vote, the chairman of the meeting of shareholders presenting in the meeting shall be entitled to a casting or second vote.

(2) The following matters or transactions shall have three-forth (3/4) of the total votes of shareholders presenting and entitled to vote in the meeting of shareholders;

(a) to sell or transfer, neither a whole nor a part of the business entity to any third party,

(b) to purchase or receive transferred business from the other person or private enterprise,

(c) to enter into the material changes in a whole or a part of the Company's hire-purchase agreement by the assignment of a third party involved in the Company's management or joint management with the other by aiming to receive any profits.

Section 6
Accounting, Finance & Audit

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

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

(1) The duplications of the balance sheet and profit and loss already approved by the Company's auditor are attached to the auditor's report.

(2) The annual report of the board of directors.

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

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

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

Section 7
Dividend

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

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

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

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

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) (“อลูคอน”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะครอบคลุมถึงวิธีเก็บรวบรวม ใช้งาน เปิดเผยและ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะได้ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อม (โปรดสละเวลาเพื่อศึกษาข้อมูลและสิทธิต่างๆ เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจน)

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่อลูคอนเก็บรวบรวม**

   อลูคอน จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากอลูคอนให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของอลูคอนโดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

   1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน

   1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เป็นต้น

2. **วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของอลูคอน**

   อลูคอน เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

   2.1 เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของอลูคอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของอลูคอน รวมถึง กฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม

   2.2 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

3. **สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

   เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง การขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล การที่กฎหมายกำหนดสิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้งาน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน

4. **ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล**

   อลูคอนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและ/หรือ ตามความจำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 2

5. **การติดต่ออลูคอนเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

   เลขานุการบริษัท - บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
   เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยสุขุมวิท 72 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
   โทรศัพท์ 023980147 ต่อ 381

Personal Data Protection Notice for Annual General Meeting
Alucon Public Company Limited

Alucon Public Company Limited ("Alucon") realizes the importance of the personal information of shareholders and/or proxies; therefore, we would like to inform you of the following information to comply with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 that Personal Data Protection Notice covers the methods of collecting, using, disclosing and processing personal data that directly and/or indirectly identifies the identities of shareholders and/or proxies. (Please take time to study the information and rights to understand clearly)

1. **Personal data collected by Alucon**

   Alucon will receive and collect personal information directly from shareholders and/or proxies and from Thailand Securities Depository Co., Ltd., which has been assigned by Alucon to act as Alucon's Share Registrar. The personal data consists of

   1.1 General personal information such as name, surname, ID No., date of birth, gender, nationality, shareholder registration number, number of shares, photos, and motion pictures from video recordings within the event.

   1.2 Contact information such as an address, telephone number, e-mail address, etc.

2. **Purposes of Alucon's collection, use, and disclosure of personal data**

   Alucon collects, uses, and discloses personal information for the following purposes:

   2.1 To call, arrange and conduct the Alucon Annual General Meeting to comply with the regulations of Alucon, including laws, announcements, and government regulations regarding meeting arrangements, including the preparation of meeting minutes.

   2.2 May disclose personal data to persons as required by the law.

3. **Rights of the personal data subject**

   The owners of personal data have the rights set out in the Personal Data Protection Act B.E. 2562 as the right to withdraw their consent, the right to request access to and receive personal data right, the right to request correction of personal data, the right to request for deleting or destroying personal data, the right to request for suspension of the use of personal data, the right to request the transfer of personal data. The law stipulates the right to complain and the right to object to the collection, use, or disclosure of personal information about them.

4. **Period for collecting personal information**

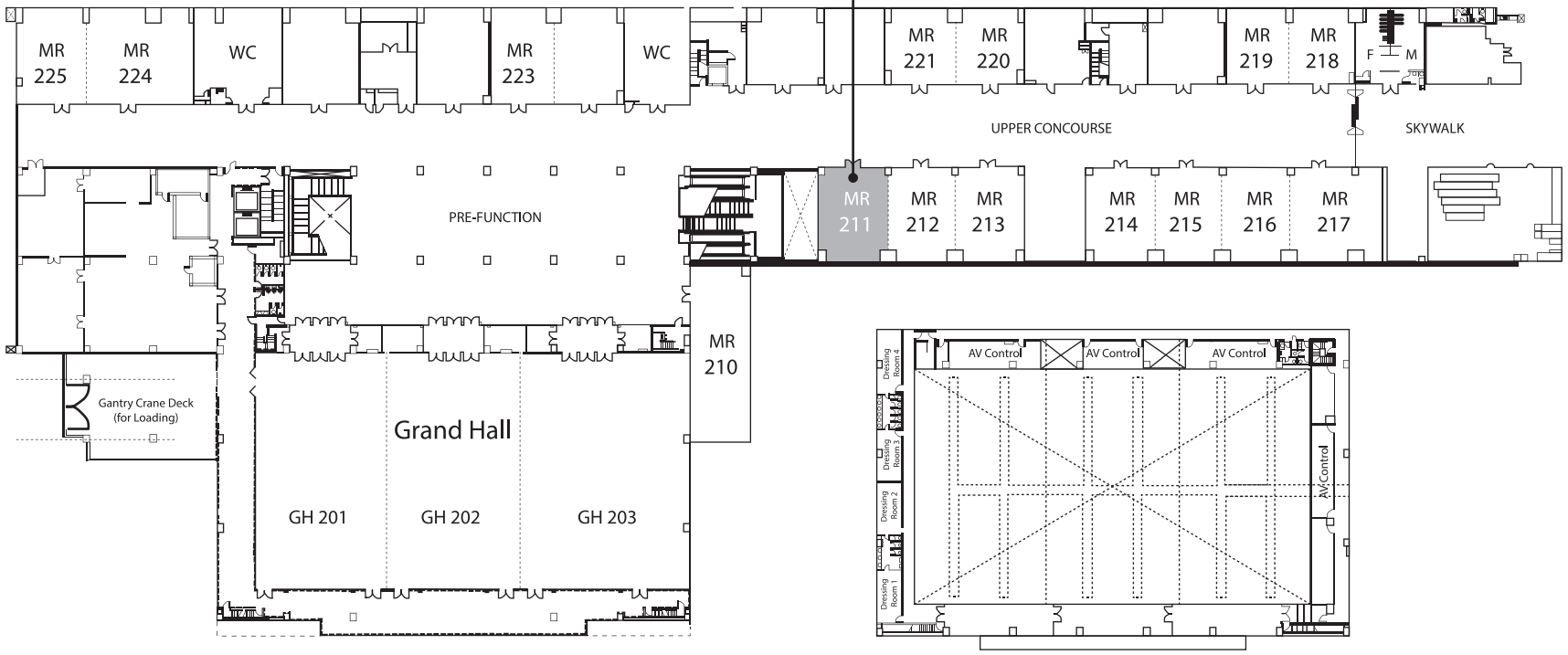
   Alucon will retain personal data by clause 1 for the duration required by applicable law and/or as necessary to achieve the objectives of Article 2.

5. **Contacting Alucon to exercise the rights of the personal data subject**

   Company Secretary - Alucon Public Company Limited

   No. 500 Moo 1 Soi Sukhumvit 72, Samrong Nua Sub-district, Muang Samutprakarn District, Samutprakarn Province 10270

   Telephone 023980147 ext. 381



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:+662398 0147 Fax:+6623983455
E-mail :alucon@alucon.th.com www.alucon.th.com