

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ALUCON Public Company Limited

500 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ซอย 72
สำโรงเหนือ สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2398-0147
โทรสาร : (662) 398-3455, 0-2398-2524
ตู้ ป.ณ.ก.825
กรุงเทพมหานคร 10501



Office : 500 Soi Sirikam, Sukhumvit Road Soi 72
Samrong Nua, Samudprakarn 10270
Telephone : 0-2398-0147
Telefax : (662) 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 62

ของ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 บาง
นา กรุงเทพมหานคร 10260

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสมชาย อังสนันท์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวสาลินี มาตานี | กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายศุภชัย หล่อวนิชย์ | กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน |
| 5. นายมาคซิมิลาน พริสโตฟเชค | กรรมการ, ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ) |
| 6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์ | กรรมการอิสระ, และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ | กรรมการ |
- สาเหตุของการไม่เข้าร่วมประชุม : เนื่องจากอยู่ต่างประเทศและไม่สะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทย

บริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่านเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 81.81 ของ
คณะกรรมการ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย | ผู้ตรวจสอบบัญชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค สิบบัญชี จำกัด |
| 2. นายปิติพงศ์ อาชามงคล | เลขานุการบริษัท และผู้จัดการแผนกกฎหมาย |
| 3. นางธีรภา ธิรพัทธ์ | ผู้อำนวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO) |
| 4. นางธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ | ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน |
| 5. นายทรงชัย ลีสมบัตินันต์ | ผู้จัดการฝ่ายขาย |
| 6. นายสราวุธ สุภา | ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ |

เริ่มประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและขอประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการประชุมคราวนี้ เพื่อกระชับเวลาการประชุม ให้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว และประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการต่อที่ประชุม หลังจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 35 คนรวมจำนวนหุ้น 34,876,910 หุ้น
- จำนวนผู้รับมอบฉันทะจำนวน 15 คนรวมจำนวนหุ้น 2,528,803 หุ้น
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 50 คนรวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 37,405,713 หุ้น เท่ากับร้อยละ 86.59 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด คือ 43,199,986 หุ้น ดังนั้นจึงครบเป็นองค์ประชุม ตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดกระบวนการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ที่ประชุมจะทำการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนที่ละวาระ ตามระเบียบวาระซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหมด 8 วาระ
- ประธานฯจะเป็นผู้เรียกให้ผู้ถือหุ้นลงมติตามระเบียบวาระการประชุมที่ละวาระเพื่อที่ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทำเครื่องหมายกากบาท “X” ลงในใบลงคะแนนเสียงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน ซึ่งมีสามช่องคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยกากบาทเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาถึงที่ประชุม หลังจากที่มีการประชุมได้เริ่มต้นแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่

วาระที่ท่านได้เริ่มเข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้พิจารณาผ่านไปแล้ว

- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะทำการนับตามระเบียบวาระการประชุมทีละวาระ แต่ละวาระนั้นจะปรากฏในใบลงคะแนนเสียงซึ่งเรียงจากวาระที่หนึ่งไปถึงวาระที่แปด เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมเพื่อนำไปประมวลผลกับใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในแบบมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนไว้แล้ว โดยคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และที่งดออกเสียง จะถูกนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจักต้องงดออกเสียง
- มติที่ได้ในแต่ละวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเรียนเชิญคุณปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียง และได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่านคือ คุณพลัษอินท์ จินาพันธ์ และ คุณยุพา นาคสิเนทผล ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ กล่าววาระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมนี้ จะทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดหรือคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณารับรอง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว รายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการนำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และได้มีการแสดงไว้บนเว็บไซต์ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นใดโต้แย้งหรือคัดค้านรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อแก้ไขใดในรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขในรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากต่อรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,405,815	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 53 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,405,815 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 จำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 102 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2564 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้นายทะคะอะกิ ทะคะอะจึ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

นายทะคะอะกิ ทะคะอะจึ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานในหนังสือรายงานประจำปี 2564 หน้าที่ 6

นอกจากนั้น นายปิตีพงศ์ อาขามงคล เลขาธิการบริษัท ได้รายงานเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันว่า บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เพื่อขอรับใบรับรองต่อไป

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เรียนเชิญคุณธีรภา ธิรพันธ์ ผู้อำนวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

คุณธีรภา ธิรพันธ์ ได้สรุปจุดเด่นทางการเงินตามงบการเงินดังนี้

รายการ	2563	2564	แตกต่าง
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	6,799.06 MB	7,143.00 MB	5.06%
หนี้สินรวม	836.83 MB	885.49 MB	5.84%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,962.23 MB	6,257.51 MB	4.95%
ผลการดำเนินการ			
รายได้	5,072.38 MB	5,972.49 MB	17.75%
รายจ่ายรวม	4,243.97 MB	5,091.73 MB	19.98%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	828.41 MB	880.76 MB	6.32%
กำไรสุทธิ	669.00 MB	704.22 MB	5.26%
กำไรสุทธิต่อหุ้น	15.49 Baht	16.30 Baht	5.23%

คุณธีรภา ธิรพันธ์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า รายได้ที่ได้แสดงในตารางข้างต้นนี้มาจาก (1) รายได้จากการขายสินค้า (2) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และ (3) รายได้อื่น ซึ่งได้รายได้จากการขายสินค้าในปี 2564 นั้นประกอบด้วยรายได้จากกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม จำนวน 3,093 ล้านบาท และรายได้จากเหรียญอลูมิเนียมจำนวน 2,620 ล้านบาท

นอกจากนั้น คุณธีรภา ธิรพันธ์ ได้สรุปสาระการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตามที่ได้ระบุไว้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ รายงานประจำปี หน้า 30-36

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หลังจากได้พิจารณาแล้วผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,405,838	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 56 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,405,838 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวันที่ 3 จำนวน 3 ท่าน ถือ
หุ้นจำนวน 23 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และการจ่าย ปันผล

สำหรับวาระการพิจารณานี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ
เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 704,218,218 บาท ซึ่ง
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นว่าเนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายครบแล้ว และบริษัทมีกำไรมากเพียงพอในการจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ
บริษัท โดยยังคงมีความสามารถในการขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมทำการ
พิจารณานุมัติ วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลคือวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และ
กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บริษัทได้แจ้งไว้กับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

4.1 บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินสดในอัตรา 10 บาท ต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น

- จ่ายในอัตราหุ้นละ 8.33 บาทจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี
- จ่ายในอัตราหุ้นละ 1.67 บาทจากกำไรสุทธิที่ได้รับจากการยกเว้นภาษีจากสิทธิ

ประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

4.2 ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10

ดังนั้น จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 0.83 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล

ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 9.17 บาทต่อหุ้น และรวมเป็น

จำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 431,999,860 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนั้น นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ ได้แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังระหว่าง
ปี 2560 – 2564 ของบริษัท มีดังนี้

ปี	กำไรสุทธิ (พันบาท)	เงินปันผล (บาท)	ร้อยละของ กำไรสุทธิ
2560	783,739	11.00	60.63
2561	719,666	10.00	60.03
2562	532,116	7.50	60.89

ปี	กำไรสุทธิ (พันบาท)	เงินปันผล (บาท)	ร้อยละของ กำไรสุทธิ
2563	669,003	10.00	64.57
2564	704,218	10.00	61.34

หลังจากได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากโดยเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานมากเพียงพอที่จะจ่ายเป็นเงินปันผล และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ ดังนั้นที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น จึงอนุมัติจ่ายปันผลในอัตรา 10.00 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 431,999,860 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายในที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยเป็นผู้ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,405,844	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 57 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,405,844 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 4 จำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 6 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ มีรายนามดังนี้ นายทะคะอะกิ ทาเคะฮุจิ, นางสาวสาลิณี มาตานี, นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ และ นายโทชิยุกิ โคอิเกะ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า

“ในทุกๆปี กรรมการของบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้”

ในปีนี้ กรรมการซึ่งถึงกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ
2. นางสาวสาลินี มาตานี
3. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์
4. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งสี่ท่าน แต่เนื่องจากมีกรรมการสามท่านคือ คุณทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ คุณสาลินี มาตานี คุณวรินทร์พร เอื้ออนันต์ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงงดออกเสียงลงคะแนนในส่วนของ การเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งในส่วนของแต่ละท่านได้

ในการพิจารณาวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นโดยไม่รวมถึงกรรมการ ซึ่งเป็นผู้ครบกำหนดออกตามวาระว่า กรรมการทั้งสี่ท่านนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในส่วนของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่บริษัทก็เล็งเห็นว่า กรรมการเหล่านั้นยังคงมีประสพการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำการพิจารณาอนุมัติ การเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบการประชุม (เอกสารแนบ 5) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประชานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณา การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนดังนี้

● นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ

เห็นด้วย	จำนวน	37,315,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.76
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	90,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.24
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 57 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,405,844 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

● นางสาวสาธิตี มาตานี

เห็นด้วย	จำนวน	37,158,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.34
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	245,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.65
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 57 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,405,844 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

● นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์

เห็นด้วย	จำนวน	37,251,394	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.58
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	154,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.41
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 57 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,405,844 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

● นายโทษัญญิก โควิเกษ

เห็นด้วย	จำนวน	37,405,694	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 57 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,405,844 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2565

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทะคะอะจึ เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565 นั้น คณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาโดยใช้ ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ โดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึง การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับ ประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปีที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการเห็นสมควรให้ใช้ อัตราเดิมต่อไปอีกหนึ่งปี จึงเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้

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

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำ เสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เสนอมานี้ หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่ได้เสนอมานี้ โดยมีรายละเอียดการ ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,405,844	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 57 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,405,844 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม โดยนางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยพิจารณาเอกสารแนบหมายเลข 7 สำหรับ

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

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

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ทำการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงิน 1,190,000 บาท

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2565

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อ และลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยที่ประชุมได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 1,190,000 บาท โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,405,844	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 57 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,405,844 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

8. เรื่องอื่น ๆ

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอข้อเสนอนั้นให้กับทางบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้เสนอข้อเสนอนั้นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

คุณมนัญญา พรจินดารักษ์ ได้สอบถามว่าบริษัทมีการผลิตอลูมิเนียมกี่ตันต่อปี

กรรมการผู้จัดการได้เรียนตอบข้อซักถามว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการผลิตเหรียญอลูมิเนียมจำนวน 35,839 ตัน ซึ่งผลิตได้มากขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปี 2563

คุณกิตติภณ สุนทรพาณิชย์ ได้สอบถามว่าปีนี้คาดว่าจะรายได้ กำไรของบริษัทจะโตขึ้นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการได้เรียนตอบข้อซักถามว่าปีนี้ต้นทุนของวัตถุดิบต่างขึ้นราคาตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลก ทั้งราคาพลังงาน ราคาอลูมิเนียมก่อน ต่างก็ปรับราคาสูงขึ้นแน่นอนว่าอลูมิเนียมเองก็พยายามที่จะเพิ่มราคาสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบ แต่บางครั้งก็ไม่เพียงพอและไม่ทันเวลา เรากำลังลดต้นทุนค่าใช้จ่ายคงที่ แต่ต้นทุนแปรผันก็เพิ่มขึ้น ทำให้กำไรติดลบจากต้นทุนผันแปรที่เพิ่มขึ้น แต่อย่างน้อยค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ก็ทำให้รายได้ยังแข็งแกร่งพอ

นอกจากนั้นคุณกิตติภณ สุนทรพาณิชย์ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การรับรู้รายได้ กำไร และผลประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตจากโรงงานสำโรงไปโรงงานศรีราชานั้น มีผลเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการได้เรียนตอบข้อซักถามนั้นว่าการย้ายฐานการผลิตจากโรงงานสำโรงไปโรงงานศรีราชานั้นทำให้ไลน์การผลิตอลูมิเนียมใช้พนักงานลดลงยอมให้ต้นทุนการผลิตลดลงเพราะทั้งสองโรงงานผลิตสินค้าประเภทเดียวกัน ส่วนเรื่องรายได้นั้นก็ถือว่าดี แม้ว่าราคาอลูมิเนียมก่อนจะปรับตัวสูงขึ้นก็ตาม

และคุณกิตติภณ สุนทรพาณิชย์ได้สอบถามเพิ่มเติมอีกว่าอลูมิเนียมมีลูกค้ากลุ่มใหม่หรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการได้เรียนตอบข้อซักถามนี้ว่าในปีต้นทุนการผลิตต่างๆ มีการปรับตัวสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นราคาพลังงาน ราคาอลูมิเนียมก่อน หรือแม้แต่ค่าขนส่ง รวมทั้งปัญหาจากแหล่งวัตถุดิบในประเทศศรีสะเกษด้วย แต่ในทางกลับกัน ซึ่งอลูมิเนียมเองก็มีการเจรจากับลูกค้ารายใหม่ แต่ลูกค้าเหล่านั้นก็ต้องการแหล่งผลิตสินค้าในราคาถูกลง ซึ่งก็มีลูกค้ารายใหม่แต่ไม่ใช่บริษัทใหญ่

สุดท้ายคุณกิตติภณ สุนทรพาณิชย์ได้ถามคำถามว่า ในช่วงสามปีที่ผ่านมา มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่อะไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการได้เรียนตอบข้อซักถามนี้ว่าในช่วงสามปีที่ผ่านมา อลูมิเนียมมีการออกผลิตภัณฑ์ขวดอลูมิเนียมสำหรับรถยนต์ และขวดอลูมิเนียมสำหรับเครื่องดื่ม ซึ่งผลิตให้กับลูกค้าตามการว่าจ้างผลิตแล้ว และได้มีการวางจำหน่ายสินค้าเหล่านั้นในตลาดเรียบร้อยแล้ว

คุณมาลี กิจเวดิน ได้สอบถามข้อมูลว่าสินค้าที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนเท่าไรและซื้อขายเป็นสกุลเงินเยนใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามนี้ว่าได้มีการส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่นในสัดส่วนร้อยละ 21 ของสินค้าทั้งหมด และซื้อขายกันเป็นสกุลเงินเยน

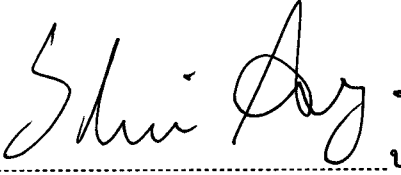
คุณฮารากิซึ ทันวานี ได้สอบถามข้อมูลว่า ระดับสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น 80% เมื่อเทียบเป็นรายปี อยากราบเหตุผลในเรื่องนี้

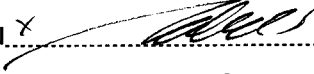
กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามนี้ว่า เนื่องจากปริมาณปริมาณของอลูมิเนียมในตลาดมีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ผลิต ทำให้บริษัทต้องมีการสต็อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตของอลูคอน

นอกจากนั้นแล้ว คุณฮารากิซึ ได้สอบถามเพิ่มเติมอีกว่าอุปทานของวัตถุดิบอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการผลิตในอนาคตอันใกล้ไหม

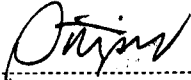
กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามนี้ว่ามีเพียงพอต่อการผลิตในปี

ปิดการประชุม เวลา 11.15 น.

ลงนาม  ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย อังสนันท์)

ลงนาม  กรรมการผู้จัดการ
(นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ)

บันทึกการประชุมโดย

ลงนาม  เลขานุการบริษัท
(นายปิติพงศ์ อาซามงคล)