

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.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 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 ทะคะอุจิ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวสาลิณี มาตานี | กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายศุภชัย หล่อวนิชย์ | กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน |
| 5. นายมาคซิมิลาน พริสโตฟเซค | กรรมการ, ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ) |
| 6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ | กรรมการอิสระ, และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางเอื้อมพร ภมรบุตร | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ | กรรมการ |
- สาเหตุของการไม่เข้าประชุม : เนื่องจากติดภารกิจต่างประเทศ

บริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่านเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่านคิดเป็นร้อยละ 81.81 ของ
คณะกรรมการ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย	ผู้ตรวจสอบบัญชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. นายปิติพงศ์ อาชามงคล	เลขานุการบริษัท และผู้จัดการแผนกกฎหมาย
3. นางธีรภา ธีรพันธ์	ผู้อำนวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO)
4. นางธารทิพย์ โขจรธรรมสถิตย์	ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
5. นายทรงชัย ลีสมบัตินันต์	ผู้จัดการฝ่ายขาย
6. นายสรารุช 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 ซึ่งแจ้งรายละเอียดกระบวนการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ที่ประชุมจะทำการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนที่ละวาระ ตามระเบียบวาระซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง 8 วาระ
- ประธานฯ จะเป็นผู้เรียกให้ผู้ถือหุ้นลงมติตามระเบียบวาระการประชุมที่ละวาระเพื่อที่ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทำเครื่องหมายกากบาท “X” ลงในใบลงคะแนนเสียงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน ซึ่งมีสามช่องคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง โดยกากบาทเพียงช่องเดียวเท่านั้น

- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาถึงที่ประชุม หลังจากที่มีการประชุมได้เริ่มต้นแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่วันที่ท่านได้เริ่มเข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้พิจารณาผ่านไปแล้ว
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะทำการนับตามระเบียบวาระการประชุมที่ละวาระ แต่ละวาระนั้นจะปรากฏในใบลงคะแนนเสียงซึ่งเรียงจากวาระที่หนึ่งไปถึงวาระที่แปด เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมเพื่อนำไปประมวลผลกับใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในแบบมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนไว้แล้ว โดยคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และที่งดออกเสียงจะถูกนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจักต้องออกเสียง
- มติที่ได้ในแต่ละวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเรียนเชิญคุณปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียง และได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่านคือ คุณณรงค์ศักดิ์ เพชรงาม และคุณธีรลักษณ์ ลิ้มสมบัติอนันต์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

จากนั้น ประธานฯ กล่าววาระเบี่ยงและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมนี้ จะทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดหรือคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62

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

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อแก้ไขใดในรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขในรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากต่อ รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 62 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมี รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2565 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้นายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

นายทะคะอะกิ ทาคะอุจิ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานในหนังสือรายงานประจำปี 2565 หน้าที่ 6

นอกจากนั้น นายพิติพงษ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัท ได้รายงานเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันว่า บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เพื่อขอรับใบรับรองต่อไป

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทให้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้เรียนเชิญคุณธีรภา ธิรพัทธ์ ผู้อำนวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

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

นอกจากนั้น คุณธีรภา ธิรพันธ์ ได้สรุปสาระการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตามที่ได้ระบุไว้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ รายงานประจำปี หน้า 30-36

หลังจากนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการได้ตอบให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

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

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 หลังจากได้พิจารณาแล้วผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ประธานฯได้เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

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 ทะคะอุจิ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ 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 ทาเคะอูจิ ได้แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังระหว่างปี 2561 – 2565 ของบริษัท มีดังนี้

ปี	กำไรสุทธิ (พันบาท)	เงินปันผล (บาท)	ร้อยละของ กำไรสุทธิ
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 เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามที่ขอบังคับของบริษัทกำหนดไว้ 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 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า

“ในทุกๆปี กรรมการของบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้”

ในปีนี้ กรรมการซึ่งถึงกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายสมชาย อังสนันท์
2. นายมาคซิมิลาน พริสโตฟเชค
3. นางเอื่อมพร ภมรบุตร
4. นายกฤษณ์ อินเทวีวัฒน์

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสมชาย อังสนันท์ และนายมาคซิมิลาน พริสโตฟเชค กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายโนบูกิ อิโซโน และนายนเรศ อินเทวีวัฒน์ แทนกรรมการที่ครบวาระอีกสองท่าน ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งกรรมการในส่วนของแต่ละท่าน

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 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	0.01
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 อินทวัฒน์

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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2566

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะคะอะจึ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทะคะอะจึ เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566 นั้น คณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาโดยใช้ ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2565 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ โดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึง การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับ ประสิทธิภาพ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปีที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการเห็นสมควรให้ใช้อัตราเดิมต่อไปอีกหนึ่งปี จึงเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้

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

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำ เสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เสนอมานี้ หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม โดยนางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยพิจารณาเอกสารแนบหมายเลข 7 สำหรับ
รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง
นี้แล้ว

นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการ
พิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

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

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคน
หนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัทได้ทำการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงิน
1,220,000 บาท

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งคุณธีรภา ธิรพัฒน์ได้ตอบว่าหลักเกณฑ์เบื้องต้นว่า
การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนั้นบริษัทได้พิจารณาจากรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนกับทาง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และต้องมีความเป็นอิสระใน
การปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานการบัญชี

หลังจากนั้น ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนด
ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2566

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2566 โดยมี
รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ไบอนุญาติเลขที่ 11766 และ/หรือ
2. นายสุเมธ แจ้งสามสี ไบอนุญาติเลขที่ 9362 และ/หรือ

3. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ไบอนุญาตเลขที่ 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: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวันที่ 7 จำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 9 หุ้น

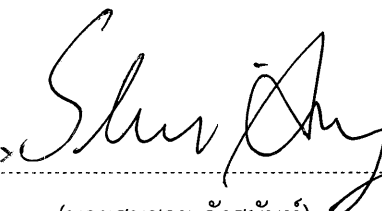
8. เรื่องอื่น ๆ


ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอข้อเสนอนั้นให้กับทางบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลว่าบริษัทมีกำไรสะสมอยู่เท่าใด

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


เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมประจำปี

ปิดการประชุม เวลา 11.15 น.

ลงนาม  ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย อังสนันท์)

ลงนาม  กรรมการผู้จัดการ
(นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ)

บันทึกการประชุมโดย

ลงนาม  เลขานุการบริษัท
(นายพิติพงศ์ อาชามงคล)