

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 60 ของ บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

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

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวคาสุมิ ทะคะอุจิ | กรรมการ |
| สาเหตุของการไม่เข้าประชุม : | เนื่องจากไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ตามนโยบายของรัฐบาลในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 |

บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่านเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 80 ของคณะกรรมการ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและได้แนะนำคณะกรรมการต่อที่ประชุม หลังจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดกระบวนการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ที่ประชุมจะทำการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนที่ลหุวาระ ตามระเบียบวาระซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหมด 9 วาระ
- ประธานฯจะเป็นผู้เรียกให้ผู้ถือหุ้นลงมติตามระเบียบวาระการประชุมที่ลหุวาระเพื่อที่ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทำเครื่องหมายกากบาท “X” ลงในใบลงคะแนนเสียงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน ซึ่งมีสามช่องคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยกากบาทเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาถึงที่ประชุม หลังจากที่มีการประชุมได้เริ่มต้นแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่วาระที่ท่านได้เริ่มเข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้พิจารณาผ่านไปแล้ว

- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะทำการนับตามระเบียบวาระการประชุมทีละวาระ แต่ละวาระนั้นจะปรากฏในใบลงคะแนนเสียงซึ่งเรียงจากวาระที่หนึ่งไปถึงวาระที่เก้า เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมเพื่อนำไปประมวลผลกับใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในแบบมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนไว้แล้ว โดยคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และที่งดออกเสียง จะถูกนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจักต้องงดออกเสียง
- มติที่ได้ในแต่ละวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และวาระที่ 8 ที่จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเรียนเชิญนายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียง และได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่านคือ นางยุพา นาคสินเณผล และ นางสาวพลชอนิ์ จินาพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ กล่าววาระเป็ยบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมนี้ จะทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดหรือคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

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

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อแก้ไขใดในรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขในรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณานุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากต่อรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 59 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 43 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 29,080,858 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2562

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้นายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานในหนังสือรายงานประจำปี 2562 หน้าที่ 6

นอกจากนั้น นายปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัท ได้รายงานเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันว่า บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) และกำลังดำเนินการเพื่อขอรับใบรับรองต่อไป

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

คุณกาญจนา ปิยะชาติ ได้สรุปจุดเด่นทางการเงินตามงบการเงินดังนี้

รายการ	2561	2562	เปลี่ยนแปลง
รายได้	6,518.08 ล้านบาท	5,644.37 ล้านบาท	-13.41%
รายจ่ายรวม	5,626.38 ล้านบาท	4,986.48 ล้านบาท	-11.37%
ต้นทุนทางการเงิน	2.15 ล้านบาท	1.24 ล้านบาท	-42.33%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	891.70 ล้านบาท	657.88 ล้านบาท	-26.22%

รายการ	2561	2562	เปลี่ยนแปลง
กำไรสุทธิ	719.67 ล้านบาท	532.12 ล้านบาท	-26.06%
กำไรสุทธิต่อหุ้น	16.66 บาท	12.32 บาท	-26.05%
สินทรัพย์รวม	6,780.49 ล้านบาท	6,610.62 ล้านบาท	-2.51%
หนี้สินรวม	1,237.43 ล้านบาท	1,005.57 ล้านบาท	-18.74%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,543.06 ล้านบาท	5,605.06 ล้านบาท	+1.12%

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

หลังจากได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว และมีมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

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

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

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 จำนวน 4 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 404 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และการจ่ายปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

สำหรับวาระการพิจารณานี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

4.1 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตรา 7.50 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 323,999,895 บาท และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อรับสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

4.2 การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของคณะกรรมการเป็นไปได้เพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื่อนประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 7.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายทั้งสิ้น 323,999,895 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 60.89 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

นอกจากนั้น นายทะคะอะกิ ทาเคะอูจิ ได้แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังระหว่างปี 2557 – 2562 ของบริษัท มีดังนี้

ปี	กำไรสุทธิ (พันบาท)	เงินปันผล (บาท)	ร้อยละของ กำไรสุทธิ
2557	750,728	10.00	57.54
2558	775,067	10.00	55.74
2559	1,069,812	15.00	60.57
2560	790,969	11.00	60.63
2561	719,665	10.00	60.03
2562	532,116	7.50	60.89

หลังจากได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากงดจ่ายเงินปันผล ดังนี้

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

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

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

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังนี้ นายสมชาย อังสนันท์ นายทะคะอะกิ ทะคะอะจึ นางเอ๋อมพร ภมรบุตร และนายโทชิยุกิ โคอิเกะ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า

“ในทุกๆปี กรรมการของบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้”

ในปีนี้ กรรมการซึ่งถึงกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายสมชาย อังสนันท์
2. นายทะคะอะกิ ทะคะอะจึ
3. นางเอ๋อมพร ภมรบุตร
4. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งสี่ท่าน แต่เนื่องจากมีกรรมการสามท่านคือ คุณสมชาย อังสนันท์ คุณทะคะอะกิ ทะคะอะจึ และคุณเอ๋อมพร ภมรบุตร เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงตอกเสียงลงคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งในส่วนของแต่ละท่านได้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนดังนี้

- นายสมชาย อังสนันท์

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

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

- นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ

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

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

- นางเอื้อมพร ภมรบุตร

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

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

- นายโทชิยุกิ โคอิเกะ

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

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

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 5 จำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 100 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยต่าง ๆ สำหรับปี 2563

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 นั้น คณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาโดยใช้ ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2561 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ โดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับประเภทรูทกิจ รวมถึง การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับ ประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปีที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการเห็นสมควรให้ใช้อัตราเดิมต่อไปอีกหนึ่งปี จึงเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยดังนี้

- 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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยต่าง ๆ ตามที่เสนอมานี้ หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามอนุมัติการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยต่าง ๆ ตามที่ได้เสนอมา โดยมีรายละเอียดการ ลงคะแนนเสียง ดังนี้

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

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม โดยนางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยพิจารณาเอกสารแนบหมายเลข 7 สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

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

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

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ทำการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,190,000 บาท

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2563

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2563 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

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

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

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

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

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

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

“ข้อ 18. ประกอบกิจการผลิต/จำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์”

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำแนะนำ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอมานี้ หลังจากได้พิจารณาแล้วผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียง ดังนี้

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

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

9. เรื่องอื่น ๆ

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอข้อเสนอมายังกับทางบริษัท พอสรุปคำถามได้ว่าผู้ถือหุ้นมีความเป็นห่วงในอนาคตของบริษัทหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 หลังจากนั้นทางกรรมการผู้จัดการได้สรุปสถานการณ์ในปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

อลูคอนได้ปิดโรงงานสายการผลิตหลอดอลูมิเนียม เพื่อควบรวมกับโรงงานศรีราชาเมื่อสิ้นเดือนเมษายน 2563 แต่ยังคงมีสายการผลิตจุกบางส่วนอยู่ที่สำโรง โดยปัจจุบันที่ดินที่สำโรง

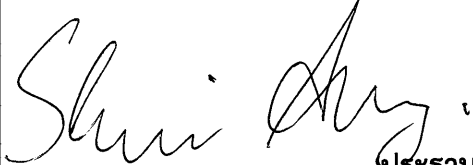
จำนวน 8 ไร่เศษยังคงใช้เป็นสำนักงานใหญ่ แต่อาจจะขายที่ดินบางส่วนแล้วเหลือที่ดินบางส่วน สำหรับสร้างสำนักงานใหญ่ หรือหากมีผู้สนใจซื้อที่ดินทั้งหมดก็จะขายที่ดินทั้งหมดแล้วย้ายสำนักงานใหญ่ไปยังที่ใหม่ในบริเวณใกล้เคียงแถวบางนา


ประเด็นต่อมาคือในปีหน้าอูคูคอนจะมีอายุครบ 60 ปีซึ่งทางอูคูคอนจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีโดยมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า การแข่งขันกีฬากอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ การจัดเยี่ยมชมโรงงาน แต่ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวต้องสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งคาดการณ์ว่าจะดำเนินการได้ในช่วงปลายปี 2564 รวมทั้งสถานที่จัดงานในโรงแรม

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกนั้นมีผลกระทบต่อธุรกิจของอูคูคอน เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของอูคูคอนนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการใช้ของผู้บริโภค และการ lock down ในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนั้น ย่อมส่งผลต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทำให้การสั่งซื้อสินค้าของลูกค้านั้นลดลง

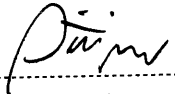
ทางอูคูคอนได้จัดการโดยควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปิดโรงงานสำรอง ทำให้ลดจำนวนพนักงานลง 128 คน และต้นทุนด้านแรงงานลดลง 9% และการควบรวมสองโรงงานให้เป็นโรงงานเดียวทำให้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ และเรายังได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และทำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยดีขึ้น

เมื่อกรรมการผู้จัดการได้สรุปสถานการณ์แล้วไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม ในเวลา 11.25 น.

ลงนาม  ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย อังสนันท์)

ลงนาม  กรรมการผู้จัดการ
(นายทะคะอะกิ ทาเคอะจึ)

บันทึกการประชุมโดย

ลงนาม  เลขานุการบริษัท
(นายปิติพงศ์ อาชามงคล)