

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66
Invitation to Annual General Meeting of Shareholders No. 66

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม MR211 ชั้น2 ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค

เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ALUCON

Public Company Limited



ASIA'S LEADER IN THE WORLD OF ALUMINIUM CONTAINERS

27 มีนาคม 2569



รายงานประจำปี ดาวนิโหลดที่นี้

เรื่อง กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- เอกสารแนบ 1 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
- เอกสารแนบ 2 - สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 65
- เอกสารแนบ 3 - รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)
(อยู่ในรูปแบบ QR Code ที่แสดงอยู่ในแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้)
- เอกสารแนบ 4 - หลักเกณฑ์และนโยบายการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายปันผล
- เอกสารแนบ 5 - รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- เอกสารแนบ 6 - รายละเอียดของคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- เอกสารแนบ 7 - รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนประจำปี 2569
- 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 380 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. โดยจัดประชุมในรูปแบบการประชุมด้วยตนเอง (Physical) ณ ห้องประชุม MR211 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอวาระอื่นใดมายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. **พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 (เอกสารแนบ 2)**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 ได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุม ตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ ซึ่งทางบริษัทได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.alucon.th.com) และบริษัทยังไม่ได้รับข้อเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. **พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2568**
ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ดังปรากฏในรายงานประจำปีและงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและการดำเนินงาน” และ “งบการเงิน” พอสรุปได้ดังนี้

รายการ	มูลค่า
จำหน่ายในประเทศ	1,301 ล้านบาท
ส่งออกต่างประเทศ	5,608 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และฐานะทางการเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ วาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เพราะเป็นวาระเพื่อทราบ

3. พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ ๓๑ ธันวาคม 2568 (เอกสารแนบ 3 – อยู่ในรูปแบบ QR Code)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ ผลสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน
รวมสินทรัพย์	8,476 ล้านบาท
รวมหนี้สิน	965 ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	7,511 ล้านบาท
รายได้จากการขายสินค้า	6,909 ล้านบาท
รายได้รวม	7,352 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,014 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	23.48 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมเป็นที่น่าพอใจประกอบกับมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเป็นธรรม สามารถสะท้อนผลประกอบการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้อย่างแท้จริงจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการจ่ายปันผล (เอกสารแนบ 4)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับข้อ 36 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 432,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 43,200,000 บาท เป็นอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีโดยพิจารณาประกอบงบการเงิน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินจำนวน 1,014,402,314 บาท คิดเป็นกำไร 23.48 บาทต่อหุ้น และเมื่อพิจารณาถึงฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรต้องพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีครบตามข้อบังคับบริษัทแล้วและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายปันผลและสามารถขยายกิจการเพื่อการเติบโตทางธุรกิจต่อไปได้จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายปันผลตามมติที่เสนอไว้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ

- 4.1 บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินในอัตรา 16.00 บาท ต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น
- จ่ายในอัตราหุ้นละ 14.18 บาทจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
 - จ่ายในอัตราหุ้นละ 1.82 บาทจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้
- 4.2 ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 1.42 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว จะเท่ากับ 14.58 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 691,199,776 บาท โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนดเฉพาะส่วนที่บริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสิบส่วนแปดสิบ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารแนบ 5) ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ได้แก่

1. นายสมชาย อังสนันท์
2. นายมาดชิ मिलาน พิรสโตฟเชด
3. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ
4. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ

นอกจากนั้น บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

อนึ่ง นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แสดงเจตจำนงต่อคณะกรรมการบริษัทว่าไม่ประสงค์ขอต่อวาระ เนื่องจากมีภาระกิจอื่นทำให้ไม่มีเวลาปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องด้วยบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา จึงใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาโดยเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการที่เลือกกลับเข้ามาใหม่ โดยคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) มีความเห็นร่วมกันว่า กรรมการทั้งสี่ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและด้วยความรอบคอบ ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ ส่วนของกรรมการอิสระที่เสนอชื่อแต่งตั้งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้แม้ว่ากรรมการและกรรมการอิสระที่ครบตามวาระจะดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าประสบการณ์ของกรรมการนั้นเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้น และ พิจารณาเลือกตั้งนายวุฒ คิม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร แทน นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ ที่ต้องออกตามวาระ โดยได้พิจารณาแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถที่ตรงกับธุรกิจของบริษัท และเห็นว่าประสบการณ์ของกรรมการนั้นเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และสามารถนำพาให้บริษัทเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้เสียงชี้ขาด

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะพิจารณาเลือกกรรมการที่ละตำแหน่งโดยใช้คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือทั้งหมด โดยไม่ต้องแบ่งคะแนนเสียง บุคคลที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดของการเลือกในแต่ละตำแหน่งจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งในกรรมการในตำแหน่งนั้น

6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2569 (เอกสารแนบ 6)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 คณะกรรมการอาจจะได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2568 มีดังนี้

- ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่ 750,000 บาท/คนปี
- กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่ 450,000 บาท/คนปี
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที่ 300,000 บาท/คนปี
- กรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที่ 250,000 บาท/คนปี
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดค่าตอบแทนที่ 50,000 บาท/ครั้งประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดค่าตอบแทนที่ 30,000 บาท/ครั้งประชุม
- ค่าเดินทางสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่มีใช้กรรมการบริหารจำนวน 84,000 บาท/คนปี

ความเห็นคณะกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2568 ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับประสิทธิภาพ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา คิดแล้วเป็นอัตราร้อยละ 0.67 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจและ/หรืออุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัทตั้งนั้น คณะกรรมการมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่ 750,000 บาท/คนปี
- กรรมการ กำหนดค่าตอบแทนที่ 450,000 บาท/คนปี
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที่ 300,000 บาท/คนปี
- กรรมการตรวจสอบ กำหนดค่าตอบแทนที่ 250,000 บาท/คนปี
- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดค่าตอบแทนที่ 50,000 บาท/ครั้งประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดค่าตอบแทนที่ 30,000 บาท/ครั้งประชุม
- ค่าเดินทางสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่มีใช้กรรมการบริหารจำนวน 84,000 บาท/คนปี

และไม่มีการเสนอค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณานอุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 (เอกสารแนบ 7)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ในรอบบัญชีปี 2568 ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 11766 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมีค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,220,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทมีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด เป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท โดยรายละเอียดของค่าบริการอื่นจะแสดงอยู่ในเอกสารแนบ 7 ทั้งนี้ **บริษัทฯ ไม่มี บริษัทย่อย** จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

สำหรับงวดบัญชีปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาในเรื่องผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนปัจจัยอื่นๆ ประกอบแล้ว มีความเห็นควรเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา และเห็นควรให้ค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,260,000 บาท **ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน จำนวน 3 ราย พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมและค่าตอบแทนไม่สูงเกินไป จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวนเงิน 1,260,000 บาท รายชื่อของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
นางสาวสลิลรัตน์ หาสะรัตนะ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	11125 และ/หรือ
นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 6 ปี พ.ศ. 2563 - 2568)	11766 และ/หรือ
นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	10882 และ/หรือ
นายสุเมธ แจ้งสามสี (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2562)	9362

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้ยังเห็นควรเสนอให้พิจารณานอุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวน 1,260,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังปรากฏข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีตามเอกสารแนบ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามกฎหมาย การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม จะกระทำได้โดยผู้ถือหุ้น ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) วันที่ 11 มีนาคม 2569 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยขอให้เตรียมหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น ดังมีรายละเอียดคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามที่จัดส่งมาพร้อมนี้ บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานการแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม

นอกจากนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการของบริษัทดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการผู้รับมอบฉันทะตามที่ส่งมานี้และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72) ตำบลลำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ก่อนวันที่ 10 เมษายน 2569 และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเป็นจำนวนมากที่เป็นสถาบันการเงินหรือกองทุนรวม หรือผู้รักษาหลักทรัพย์ให้แก่การลงทุนในการใช้สิทธิแทนผู้รับมอบฉันทะในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทใคร่ขอความกรุณาจากท่านในการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบเพื่อให้บริษัทตรวจสอบล่วงหน้า โดยส่งมายังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ดังกล่าวข้างต้นก่อนวันที่ 10 เมษายน 2569 ก็จักเป็นพระคุณยิ่ง

ทั้งนี้เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการ และฝ่ายบริหารในการเตรียมชี้แจงในวันประชุมผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม ทาง e-mail: pitipong@alucon.th.com หรือโทรสาร 02-3983455

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท
(นายสมชาย อังสนันท์)
ประธานคณะกรรมการ

27th March 2026



[Annual Report download here.](#)

Subject: Notice of Annual General Meeting of Shareholders No. 66

To: Shareholders of ALUCON Public Company Limited

Enclosure:

- (1) Barcode Registration Form (it is required to bring for registration on Meeting day)
- (2) A copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 65
- (3) Annual Report 2025 (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 2026
- (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. 380 on 19th February 2026 in a type of physical meeting, please be advised that the Annual General Meeting of Shareholders No. 66 shall be held on 27th April 2026 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.

The Company has announced on its website an opportunity for shareholders to propose agenda items in advance from 15th November 2025 to 31st December 2025.

After the expiration of this period, it appears that no other agenda items have been proposed to the Company. Therefore, the Company would like to inform you of the meeting agenda items as follows:

1. **To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 65 (Attachment 2)**
Facts and Reasons: The Annual General Meeting of Shareholder No. 65 ("Meeting") was held on 21st April 2025 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 30th April 2025 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. 65 has been stated correctly and completely and should be proposed to the shareholders' meeting for consideration and approval.
Resolution: This agenda must be approved by a majority vote of the total number of votes of shareholders attending the meeting and casting votes

2. **To acknowledge the Company's Annual Report and Operation Results in the fiscal year 2025**

Facts and Reasons: The operation results of the Company for the year 2025 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	1,301 MB
Export	5,608 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 2025 performances and financial status for the year ended 31st December 2025.

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 31st December 2025 (Attachment 3 – in form of QR Code)**

Facts and Reasons: The statement of financial position and statement of comprehensive income for the fiscal year ended 31st December 2025, 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	8,476 MB
Total liabilities	965 MB
Total equity	7,511 MB
Revenue from the sale of goods	6,909 MB
Total revenue	7,352 MB
Net profit	1,014 MB
Earning per share	23.48 Baht

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 31st December 2025. It was resolved to propose to the shareholders' meeting to approve the financial statements for the year ended 31st December 2025.

Resolution: This agenda must be approved by a majority vote of the total number of votes of shareholders attending the meeting and casting votes.

4. To consider and approve the allocation of profits derived from operating results for the year 2025 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 2025, 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 not less than 50% of the net profit after income tax and legal reserve in each year and from the financial statement in additional consideration.

From the operation result of the year 2025, the Company earned a net profit according to financial statements amounting to Baht 1,014,402,314 with Baht 23.48 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 2025.

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 16.00 per share. The dividend shall be paid as follows:

- Baht 14.18 per share from normal profit.
- Baht 1.82 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 1.42 with the balance of dividend paid in cash being Baht 14.58 per share and the total amount of dividend payment will be equivalent to Baht 691,199,776.

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 7th May 2026, and the dividend payment shall be made on 15th May 2026.

This dividend payment is in accordance with the Company's Dividend Policy.

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 agenda must be approved by a majority vote of the total number of votes of shareholders attending the meeting and casting 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. Somchai Aungsananta;
2. Mr. Maksimiljan Pristovsek;
3. Mr. Toshiyuki Koike; and
4. Ms. Kasumi Takeuchi

In addition, the Company has announced an invitation for shareholders to propose a list of persons to be considered for selection as directors at this Annual General Meeting of Shareholders. The period for nomination starts from 15th November 2025 to 31st December 2025. The criteria for such nominations are set on the Company's website and there are no candidates nominated by the shareholders.

Additionally, Ms. Kasumi Takeuchi, a director whose term has expired by rotation, has informed the Board of Directors of her intention not to seek reappointment due to other commitments that prevent her from fully dedicating her time to the Company.

Board of Directors Opinion: Since the Company does not have a nomination committee, the criteria and selection methods are proposed to the Company's Board of Directors to consider the qualifications and suitability of the re-elected directors. The Board of Directors (excluding directors with vested interests) unanimously agreed that the four directors had performed their duties with dedication and prudence, and had provided beneficial advice to the Company and its shareholders. The persons nominated this time had passed the consideration process set by the Company and had qualifications in accordance with the relevant rules and regulations, and were suitable for the Company's business. No shareholders had nominated any new directors. As for the independent directors nominated for appointment, the Board of Directors has considered that the persons to be nominated as independent directors have the qualifications in accordance with the laws related to the requirements regarding independent directors. Although the directors and independent directors whose terms had expired had held positions for more than 9 years, the Board of Directors considered that the directors' experience was beneficial to the Company's business and could lead the Company to further progress and to consider the election of Mr. Wook Kim as a non-executive director in replacement of Ms. Kasumi Takeuchi, who retired by rotation. The Board has considered that he is a qualified individual with knowledge and expertise relevant to the Company's business. His experience is deemed beneficial to the Company's operations and will contribute to the Company's continued growth and further advancement.

Resolution: This agenda must be approved by a majority vote of the total number of votes of shareholders attending the meeting and casting votes with the following rules and procedures:

- (1) Each shareholder has one vote per one share.
- (2) Each shareholder must exercise all the votes they have under (1) to appoint one or more persons as directors, but shall not divide their votes among any person in any number.
- (3) The persons who receive the highest number of votes in descending order are appointed as directors in the number of directors to be elected or would be elected at such time. In the event that the persons elected in descending order have an equal number of votes, exceeding the number to be elected or would be elected at that time, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

In this election of directors, the election of directors shall be considered for each position by using votes equal to the total number of shares held without having to divide the votes. The person who receives the highest number of votes for each position shall be elected as a director in that position.

6. To consider and approve the remunerations for the directors and sub-committee in 2026 (Attachment 6)

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

The remuneration for directors approved from the meeting of shareholders in the year 2025 was as follows:

- Chairman of Board of Directors Baht 750,000 per person per annum
- Director Baht 450,000 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
- Transportation for all independent directors and non-executive directors at Baht 84,000 per person per annum

Board of Directors opinion: The determination of the Company's directors' remuneration is not run by the Remuneration Committee due to no Remuneration Committee at present. However, the determination of the directors' remuneration has been carefully considered by the Board of Directors' meeting, using the database of director remuneration from listed companies in 2025, compiled by the Thai Institute of Directors Association in collaboration with the Stock Exchange of Thailand, as a reference database for considering the determination of director remuneration in similar industries, taking into account the appropriateness of the type of business, including considering director remuneration in accordance with experience, role, duty and responsibilities. The director's remuneration received when compared to the performance in the previous year is calculated as a percentage 0.67, which is considered an appropriate remuneration rate when compared to the same type of business and/or industry as the Company.

Therefore, the Board of Directors is of the opinion that the shareholders' meeting should approve the director's and sub-committee's remuneration, as follows:

- Chairman of Board of Directors Baht 750,000 per person per annum
- Director Baht 450,000 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
- Transportation for all independent directors and non-executive directors at Baht 84,000 per person per annum

There are no other remuneration or other benefits beyond above mentioned.

Resolution: This agenda must be approved by two-thirds vote of the total number of votes of shareholders attending the meeting and casting votes.

7. To consider and approve the appointment of the auditor for the year ending 31st December 2026 and to fix their remunerations (Attachment 7)

Facts and Reasons: In the fiscal year 2025, 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 2025, the Company received other services from the auditor's firm in the amount of Baht 350,000 as detailed in the Attachment 7. The Company has no subsidiary company; thus, our auditor is not the auditor of the subsidiary company.

For the fiscal year 2026, 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 2026 at Baht 1,260,000.

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 2026, the Board of Directors will propose all relevant details and amounts of Baht 1,260,000 to this Meeting for its consideration and approval, respectively. The Auditor team consists as follows:

Ms. Salinrat Hasaratana [Have never been the auditor who sign on the Company's financial statement]	License No. 11125 and/or
Mrs. Piyatida Tangdenchai [Have been the auditors who sign on the Company's financial statement for six years: Y2020-Y2025]	License No. 11766 and/or
Ms. Aree Gorpinpaitoon [Have never been the auditor who sign on the Company's financial statement]	License No. 10882 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

In the case that the above auditors are unable to perform the duty, KPMG Phoomchai Audit Ltd. may provide an alternative auditor to perform the duty. 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 2026, at Baht 1,260,000 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 agenda must be approved by a majority vote of the total number of votes of shareholders attending the meeting and casting 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 set the Record Date to determine the shareholders entitled to attend the Annual General Meeting of Shareholders on 11th March 2026.

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.

In order to facilitate and expedite the registration for the shareholders' meeting, the shareholders and/or proxies are pleased to bring the registration form with the printed barcode and identification documents for meeting attendance and present them to registration staff of 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 10th April 2026.

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 in advance before 10th April 2026 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 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

เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)
ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ (+66) 2398 - 0147



Office: No. 500 Moo 1, Soi Sirikam (Sukhumvit 72),
Sukhumvit Road, Samrong Nua Sub-district,
Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn Province 10270
Telephone: (+66) 2398 - 0147
Homepage: www.alucon.th.com

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 65

ของ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 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 หล่ออณิชัย | กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน |
| 5. นายภาคภูมิลา นพิสโตฟเชค | กรรมการ, ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ) |
| 6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายนเรศ อินทวัฒน์ | กรรมการอิสระ, และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ | กรรมการ |
| 11. นายโนบุอะกิ อิโซโน | กรรมการ |

ทั้งนี้ สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จำนวน 11 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย | ผู้ตรวจสอบบัญชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ | CFO (รักษาการ) และผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน |
| 3. นายทรงชัย ลิ้มสมบัติอนันต์ | ผู้จัดการฝ่ายขาย |
| 4. นายสรารัฐ สุภา | ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 5. นายมนตรี แสงเรืองนาค | ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (เหรียญ) |
| 6. นายปิติพงศ์ อาซามงคล | เลขานุการบริษัท และผู้จัดการแผนกกฎหมาย |

เริ่มประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและขอประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการประชุมคราวนี้ เพื่อกระชับเวลาการประชุมให้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว และประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการต่อที่ประชุม หลังจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 38 คนรวมจำนวนหุ้น 2,611,242 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 6.04 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด
- จำนวนผู้รับมอบฉันทะจำนวน 7 คนรวมจำนวนหุ้น 33,029,929 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 76.46 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 45 คนรวมจำนวนหุ้น 35,641,171 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 82.50 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด ดังนั้นจึงครบเป็นองค์ประชุมตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณปิณฑิศา อาชามงคล เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดกระบวนการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแบบ Physical เพียงอย่างเดียว
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- การประชุมจะทำการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนที่ลวาระ ตามระเบียบวาระซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหมด 8 วาระ
- ประธานฯจะเป็นผู้เรียกให้ผู้ถือหุ้นลงมติตามระเบียบวาระการประชุมที่ลวาระเพื่อที่ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทำเครื่องหมายกากบาท “X” ลงในใบลงคะแนนเสียงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน ซึ่งมีสามช่องคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยกากบาทเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาถึงที่ประชุม หลังจากที่มีการประชุมได้เริ่มต้นแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่วาระที่ท่านได้เริ่มเข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้พิจารณาผ่านไปแล้ว
- บริษัทนาระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยนับตามระเบียบวาระการประชุมที่ลวาระ แต่ละวาระนั้นจะปรากฏในใบลงคะแนนเสียงซึ่งเรียงจากวาระที่หนึ่งไปถึงวาระที่แปด เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมเพื่อนำไปประมวลผลกับใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในแบบมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนไว้แล้ว โดยคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และทั้งงดออกเสียงจะถูกนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะต้องงดออกเสียง
- มติที่ได้ในแต่ละวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเรียนเชิญคุณปิณฑิศา ตั้งแต่นชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียง และได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่านคือ คุณธีรวิมล วัฒนศิริ ลิ้มสมบัติอนันต์ และ คุณสุชาติ คุ้มวิชัยรัตน์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ กล่าววาระเบี่ยงเบนและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมนี้ จะทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดหรือคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนั้น ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้มีการบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณารับรอง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว รายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการนำเสนอให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และได้มีการแสดงไว้บนเว็บไซต์ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งหรือคัดค้าน รายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อแก้ไขใดในรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขในรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว แต่มีผู้ถือหุ้น คือคุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี อยากให้บริษัทแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท คุณทรงชัย ลิ้มสมบัติอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายขายได้แนะนำว่า บริษัทมีผลิตภัณฑ์สามประเภท คือ หลอดอลูมิเนียม กระป๋องอลูมิเนียม และเหรียญอลูมิเนียม ซึ่งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทั้งสามประเภทนั้นได้แสดงไว้ใน 56-1 One Report หน้า 9 - 10

ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณานุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากต่อรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,641,193 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 48 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 35,641,193 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 จำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 22 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2567 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2567

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้นายทะคะอะกิ ทะคะอะจึ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

นายทะคะอะกิ ทาเคอะจึ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานในหนังสือรายงานประจำปี 2567 หน้า 6

นอกจากนั้น คุณบิตพิงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัท ได้รายงานเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันว่า บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และกำลังดำเนินการจัดเตรียมในการเข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เพื่อขอรับใบรับรองในอนาคต

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เรียนเชิญคุณธรรทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน งบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนั้นแล้ว คุณธรรทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ ได้สรุปจุดเด่นทางการเงินตามงบการเงินดังนี้

รายการ	2567	2566	แตกต่าง
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	7,962.38 ล้านบาท	7,429.88 ล้านบาท	7.2%
หนี้สินรวม	942.55 ล้านบาท	847.42 ล้านบาท	11.2%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,019.83 ล้านบาท	6,582.46 ล้านบาท	6.6%
ผลการดำเนินการ			
รายได้	6,506.22 ล้านบาท	6,336.72 ล้านบาท	2.7%
รายจ่ายรวม	5,529.24 ล้านบาท	5,741.44 ล้านบาท	-3.7%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	976.98 ล้านบาท	595.28 ล้านบาท	64.1%
กำไรสุทธิ	781.13 ล้านบาท	506.49 ล้านบาท	54.2%
กำไรสุทธิต่อหุ้น	18.08 บาท	11.72 บาท	54.3%

คุณธราทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า รายได้ที่ได้แสดงในตารางข้างต้นนี้มาจาก (1) รายได้จากการขายสินค้า (2) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และ (3) รายได้อื่น ซึ่งได้รายได้จากการขายสินค้าในปี 2567 นั้นประกอบด้วยรายได้จากกระป๋องและหลอดดอลูมิเนียม จำนวน 2,924 ล้านบาท และรายได้จากเหรียญดอลูมิเนียมจำนวน 3,294 ล้านบาท

นอกจากนั้น คุณธราทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ ได้สรุปสาระการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยอ้างอิงตามคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ 56-1 One Report หน้า 41 - 49

หลังจากนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการได้ตอบให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี ได้สอบถามเรื่องสินทรัพย์หมุนเวียนในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา ซึ่งในรายการสองรายการนี้ คุณธราทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ ได้ชี้แจงว่ารายการเงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำนั้น คือการบริหารจัดการทางการเงินที่เอาเงินไปฝากประจำมากขึ้นส่งผลให้ได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ช่องทางหนึ่ง

ต่อมาคุณศักดิ์ชัยได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ในส่วนของหนี้สิน ซึ่งมีการบันทึกทางบัญชีว่าประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน เนื่องจากบริษัทมีพนักงานลดลงจาก 1,115 คน ลดลงในปีที่ผ่านมาเป็น 1,050 คน แต่ยอดบันทึกในส่วนนี้ มีการปรับตัวสูงขึ้น ในเรื่องดังกล่าว คุณธราทิพย์ได้ชี้แจงว่า รายการดังกล่าวเป็นการคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งคำนวณตามจำนวนพนักงานที่คงเหลือและบันทึกไว้เป็นสองรายการคือ ประมาณหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน และประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่กำหนดไว้

นอกจากนั้น คุณศักดิ์ชัยได้สอบถามว่ากำไรสะสมปัจจุบันมีอยู่ 7 พันล้านบาท บริษัทจะดำเนินการอย่างไรกับกำไรสะสมดังกล่าว ซึ่งคุณทะคะอะกิ ทาเคะอูจิ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า กำไรสะสม มาจากกำไรหลังหักภาษีเพื่อใช้ในการลงทุนทางธุรกิจในอนาคต รวมทั้งเป็นเงินสำรองในกรณีที่เกิดความเสี่ยงทางการเงิน

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำเสนอแนะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ประกอบด้วย งบฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ประธานฯได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,643.216 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 35,643,216 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 จำนวน 5 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 2,023 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการจ่ายปันผล

สำหรับวาระการพิจารณาที่ ประธานฯ ขอให้นายทะเบียน ทะเคอะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายทะเบียน ทะเคอะอุจิ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 781,128,395 บาท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นว่าเนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว และบริษัทมีกำไรมากเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยยังคงมีความสามารถในการขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณานุมัติ วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลคือวันที่ 29 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บริษัทได้แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

4.1 บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินสดในอัตรา 12.00 บาท ต่อหุ้น

4.2 ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 1.20 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 10.80 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 518,399,832 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนั้น นายทะเบียน ทะเคอะอุจิ ได้แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังระหว่างปี 2563 – 2567 ของบริษัท มีดังนี้

ปี	กำไรสุทธิ (พันบาท)	เงินปันผล (บาท)	ร้อยละของกำไรสุทธิ
2563	669,003	10.00	64.57
2564	704,218	10.00	61.34
2565	659,407	10.00	65.51
2566	506,486	8.00	68.23
2567	781,128	12.00	66.37

หลังจากได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม คือคุณพลวิทย์ กอหนูประพันธ์ ได้สอบถามว่า นโยบายจ่ายปันผลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ทางคุณนิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยเปลี่ยนเงื่อนไขในนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิม กำหนดไว้เป็นการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 – 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เปลี่ยนใหม่เป็น กำหนดจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

นอกจากนี้ทางคุณศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ยอดเงินจ่ายเงินปันผลที่แจ้งว่าจำนวน 518,399,832 บาทนั้น ไม่ตรงกับตัวเลขที่แสดงในแบบ 56-1 One Report หน้า 107 ซึ่งแสดงไว้เป็น 517,036,168 บาท ดังนั้น คุณธนกรทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ จึงได้ชี้แจงว่าตัวเลขดังกล่าว เป็นคนละส่วนกัน เป็นความเข้าใจผิดของผู้สอบถาม เนื่องจากข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน (หน้า 107) เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในปี 2566 ซึ่งตัวเลข 517,036,168 บาทที่แสดงนั้นเป็นกำไรเบ็ดเสร็จของปี 2566 ไม่ใช่ข้อมูลเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปีนี้ เมื่อได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวได้เข้าใจและรับทราบในเรื่องดังกล่าวและไม่มีข้อสอบถามใดเพิ่มเติม หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากโดยเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานมากเพียงพอที่จะจ่ายเป็นเงินปันผล และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ ดังนั้นที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น จึงอนุมัติจ่ายปันผลในอัตรา 12.00 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 518,399,832 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอในที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยเป็น ผู้ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2568 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,643,216 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 35,643,216 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบฯ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า

“ในทุก ๆ ปี กรรมการของบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก ให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง โดย กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้”

ในปีนี้ กรรมการซึ่งถึงกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายทะคะอะกิ ทาเคะอูจิ
2. นางสาวสาลินี มาตานี
3. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์
4. นายเนเรศ อินเทวัฒน์

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่มี ส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งกรรมการในส่วนของแต่ละท่าน

ในการพิจารณาวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นโดยไม่รวมถึงกรรมการซึ่งเป็นผู้ครบกำหนดออกตามวาระ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการอิสระ และกรรมการทั้งสี่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในส่วนของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่บริษัทก็เล็งเห็นว่า กรรมการเหล่านั้นยังคงมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำการพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสี่เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบการประชุม (เอกสารแนบ 5) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ภายหลังจากที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำเสนอแนะ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุม ทำการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนดังนี้

นายทะคะอะกิ ทาเคะอูจิ

เห็นด้วย	จำนวน	35,553,216 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.75
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	90,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.24
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 53 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 35,643,216 คะแนนหรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

นางสาวสาลินี มาตาทิ

เห็นด้วย	จำนวน	35,398,216 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.31
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	245,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.69
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 53 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 35,643,216 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

นางสาววิรินทร์พร เอื้ออันธ์

เห็นด้วย	จำนวน	35,488,766 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.57
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	150 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	154,300 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.42
บัตรเสีย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 53 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 35,643,216 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

นายนเรศ อินทวัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	35,535,216 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 53 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 35,643,216 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยต่าง ๆ สำหรับปี 2568

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคอะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทะเคอะอุจิ เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568 นั้น คณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาโดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2567 ซึ่งจัดทำโดย สถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึง การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับประสิทธิภาพ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยดังนี้

- ประธานคณะกรรมการ จำนวน 750,000 บาท/ปี
- กรรมการ จำนวน 450,000 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
- ค่าเดินทางสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร จำนวน 84,000 บาท/คน/ปี

และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าในรูปของเงินหรือสิ่งของใดก็ตาม

เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนเดิมนั้นได้คงอัตราไว้เป็นเวลา 8 ปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 ที่ได้มีการปรับเพิ่มครั้งล่าสุด ประกอบกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบ 8 ปีที่ผ่านมาที่มีอัตราการเติบโตที่ดีโดยตลอดมา แสดงถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน จึงเห็นสมควรเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำแนะนำ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอัตราค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เสนอมา หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่ได้เสนอมา โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,643,216 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 35,643,216 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 7 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม โดยนางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยพิจารณาเอกสารแนบหมายเลข 7 สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

- นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย โบอนุญาตเลขที่ 11766 และ/หรือ
- นายสุเมธ แจ่มสามสี โบอนุญาตเลขที่ 9362 และ/หรือ
- นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ โบอนุญาตเลขที่ 10882

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ทำการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,220,000 บาท

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณศกดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่และ ในการว่าจ้าง KPMG เป็นผู้สอบบัญชีทาง KPMG มีการนำ Ai เข้ามาใช้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

ในส่วนนี้ทางคุณปิณฑิพงษ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบในปี 2568 ไม่ได้มีการปรับเพิ่มเติมจากปี 2567 และหลังจากนั้นทางคุณปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่าทาง KPMG ได้มีการวางแผนในการใช้ Ai ในบางส่วนเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน ซึ่งเริ่มมีการดำเนินการแล้วในปีที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้การที่จะนำเอา Ai เข้ามาใช้จำเป็นต้องดูความเหมาะสม และต้องทำให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2568

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย โบอนุญาตเลขที่ 11766 และ/หรือ
- นายสุเมธ แจ่มสามสี โบอนุญาตเลขที่ 9362 และ/หรือ
- นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ โบอนุญาตเลขที่ 10882

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท มีรายละเอียด คณะแผนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	35,643,216 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 35,643,216 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

8. เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณา นอกเหนือจากวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม แต่ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอข้อเสนอนะให้กับทางบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกฤตศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ทิศทางของราคาออลูมิเนียมในปีนี้เป็นอย่างไร

นายทะคะอะกิ ทาเคอะจึ กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ทิศทางหรือแนวโน้มของราคาออลูมิเนียมก่อนหน้านี้ ราคาในช่วงปี 2567 นั้นลดลงไปประมาณร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2566 แต่ในส่วนของราคาปีนี้ เมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมาราคาออลูมิเนียมก่อนมีการปรับราคาสูงขึ้นจากปี 2567 ประมาณร้อยละ 10 ส่วนแหล่งจัดซื้อออลูมิเนียมก่อนหน้านี้ บริษัทได้จัดซื้อจากทางประเทศออสเตรเลียเป็นหลัก แต่บางครั้งก็อาจซื้อจากทางตะวันออกกลาง หรือประเทศจีน และบางครั้งก็ซื้อจากประเทศรัสเซีย

ต่อมา คุณธิตพิงศ์ โสภณอุดมพร ได้สอบถามว่า ทิศทางการกำหนดอัตราพิกัดภาษีศุลกากรของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์นั้น เป็นผลดีหรือผลเสียต่อบริษัท

นายทะคะอะกิ ทาเคอะจึ กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า สัดส่วนการตลาดในประเทศอเมริกาในปี 2567 นั้น อยู่ประมาณร้อยละ 9 แต่ในปี 2568 ช่วงไตรมาสแรก สัดส่วนการตลาดในประเทศอเมริกาได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 15 ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวทางการตลาดเพิ่มขึ้น หลอดออลูมิเนียม และ Felt pen body เรามีส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งมีการปรับอัตราพิกัดภาษีศุลกากรสูงขึ้น แต่เป็นลูกค้าผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีนำเข้าดังกล่าว ในส่วนนี้ธุรกิจในส่วนของ หลอดออลูมิเนียมและ Felt pen body ก็ยังดำเนินต่อไปได้

ในส่วนของเหรียญออลูมิเนียม นั้น ในช่วงเดือนกันยายน 2566 นั้นมีบริษัทในอเมริกาที่ผลิตเหรียญออลูมิเนียมได้หยุดดำเนินการ เพราะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทำให้ลูกค้าได้รับมีคำสั่งซื้อเหรียญออลูมิเนียมมากขึ้น ในส่วนของพิกัดอัตราภาษีศุลกากรในประเทศอเมริกามีการปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ซึ่งการปรับเพิ่มพิกัดอัตราภาษีศุลกากรดังกล่าวนำไปใช้กับทุกประเทศ ทำให้มีผลกระทบเหมือนกัน นอกจากนั้นมีบริษัทท้องถิ่นที่ผลิตเหรียญออลูมิเนียมเพียงรายเดียวในประเทศอเมริกา จึงไม่มีทางเลือกที่บริษัทในอเมริกาต้องสั่งซื้อเหรียญออลูมิเนียมจากต่างประเทศเหมือนเดิม จึงไม่น่ามีความกังวลมากในส่วนนี้

ในส่วนของกระป๋องออลูมิเนียม นั้น กระป๋องเปล่าที่อัตราพิกัดศุลกากรเดิมอยู่ที่ร้อยละ 5.7 ก็ปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และมีบริษัทผู้ผลิตกระป๋องออลูมิเนียมในประเทศอเมริกาเพียงแค่ 3 รายเท่านั้น ทำให้กำลังการผลิตในประเทศไม่เพียงพอ จึงต้องมีการนำเข้ากระป๋องออลูมิเนียมจากต่างประเทศ ซึ่งพิกัดอัตราภาษีศุลกากรนั้นไม่มีข้อยกเว้นให้กับประเทศใดเลย จึงถือเป็นข่าวดีที่ไม่มีบริษัทใดได้เปรียบในเรื่องอัตราภาษีดังกล่าว เรายังคงทำธุรกิจทั้งสามประเภทนี้ต่อไปได้

ส่วนคำถามต่อมา เป็นหัวข้อที่ระบุไว้ในหมายเหตุ 6 ของงบการเงินว่า บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เป็นจำนวน 2,770 ล้านบาท มีระยะเวลาที่กำหนดเกินกว่า 3 เดือน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.97 – 2.36 ต่อปี ไม่ทราบว่าเป็นสถาบันการเงินแห่งเดียว ในประเทศไทยหรือไม่ และอยากให้อธิบายรายละเอียดให้ทราบเพิ่มเติม

ในเรื่องนี้ คุณธรรมาภิชัย โชคธรรมสถิตย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบว่า สถาบันการเงินที่ลงทุนนั้นเป็นการฝากประจำกับสถาบันการเงินในประเทศ และระยะเวลาการฝากประจำนั้นจะอยู่ที่ 12 เดือนเป็นหลัก โดยค่านิ่งถึงอัตราดอกเบี้ยสูงสุด และค่านิ่งถึงความปลอดภัยทางการเงินเป็นเกณฑ์

หลังจากนั้น คุณสมพงษ์ เหมบุตร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามข้อมูลว่า จากข้อมูลในงบการเงินที่ระบุว่า มีรายได้จากกลุ่มทวีปอเมริกาจำนวน 861 ล้านบาท (ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report หน้า 13) นั้นมีการอัตราการขยายตัวจากเดิม ร้อยละ 9 ในปีที่ผ่านมาเป็นร้อยละ 15 ในปัจจุบันนั้น ทางบริษัทได้มีการประมาณการว่ามีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างไร

คุณทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า การขึ้นกำแพงภาษีตามนโยบายของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์นั้น มีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทในเชิงลบแน่นอน แต่ขออธิบายให้เข้าใจว่า อัตราภาษีที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้น ผู้รับผลกระทบจะเป็นบริษัทลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากอลูคอนเป็นผู้รับผิดชอบในค่าภาษีนำเข้าดังกล่าว และบริษัทลูกค้าก็ไม่มีทางเลือกเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตท้องถิ่นนั้นมีจำนวนจำกัด จึงมีความจำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้จากต่างประเทศ และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีดังกล่าว แต่ส่วนที่นำกังวลคือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทและอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท เมื่อคำนวณเป็นเงินบาทไทย

คุณพลวิทย์ กอนูประพันธ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลว่า จำนวนพนักงานในโรงงานศรีราชามีจำนวนลดลงจากเดิม แต่ประสิทธิภาพดีขึ้น อยากทราบว่าบริษัทมีแนวทางในการพัฒนาในอนาคตต่อไปอย่างไร

คุณทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น โดยใช้จำนวนพนักงานที่ลดลงนั้นเป็นโครงการที่เราเตรียมความพร้อมโดยเพิ่มศักยภาพทักษะการทำงานได้หลากหลายขึ้น (Multi-tasking skill) รวมทั้งเรามีกำลังการผลิตที่มากเพียงพอรองรับคำสั่งซื้อที่มีอย่างต่อเนื่องทำให้บริหารต้นทุนการผลิตได้ดี

ท้ายสุด Mr. Vocker Fisher ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานอลูคอน ที่ยังคงสร้างผลกำไรที่งดงามต่อไปอีกหนึ่งปี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมประจำปี

ปิดการประชุม เวลา 11.35 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

เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)
ถนนสุขุมวิท ตำบลสำโรงเหนือ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ (+66) 2398 - 0147



Office: No. 500 Moo 1, Soi Sirikam (Sukhumvit 72),
Sukhumvit Road, Samrong Nua Sub-district,
Muang Samutprakarn District,
Samutprakarn Province 10270
Telephone: (+66) 2398 - 0147
Homepage: www.alucon.th.com

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 65 of ALUCON Public Company Limited

Time & Venue:

The Meeting was held on 21st April 2025 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. Naresh Indhewat	Independent Director, Audit Committee
8. Mr. Toshiyuki Koike	Independent Director, Audit Committee, Risk Management Committee
9. Mr. Vibool Uer-anant	Independent Director, Chairman – Risk Management Committee
10. Ms. Kasumi Takeuchi	Director
11. Mr. Nobuaki Isono	Director

The Company has 11 directors attending the Meeting being equivalent to 100% of all directors.

Related Person:

1. Mrs. Piyatida Tangdenchai	Auditor – KPMG Phoomchai Audit (Thailand) Ltd.
2. Mrs. Tharnthip Choktumstit	CFO (acting), Manager – Accounts & Finance Department
3. Mr. Songchai Limsombat-anant	Manager – Sale Division
4. Mr. Saravuth Supa	Manager – IT Department
5. Mr. Montree Saengruengnak	Manager – Technical Division (Slugs)
6. Mr. Pitipong Archamongkol	Company Secretary & Manager – Legal 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:

- 38 shareholders present in person, representing 2,611,242 shares, equal to 6.04% of the total issued and distributed shares of the Company;
- 7 proxy-holders from the shareholders representing 33,029,929 shares, equal to 76.46% of the total issued and distributed shares of the Company;
- Totaling 45 shareholders, representing 35,641,171 shares, equal to 82.50% of the total issued and distributed shares of the Company, and thereby a quorum was constituted with the Company's Article of Association.

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

- The Meeting held as physical only
- 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. 65 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 by 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 "X" 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.
- The Company uses a barcode system to register attending the meeting and to count votes at the meeting. The counting is made according to the agenda item. Each agenda item will appear on the ballot paper, which is arranged from agenda item one to eight. When shareholders vote on the ballot paper for each agenda item, the Company's officers will collect the votes and process them with the proxy ballot papers of shareholders who have already submitted their ballot papers to the registration officer. The votes of shareholders who disagree and abstain from voting will be deducted from the total votes of the meeting for each agenda item.
- 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 Theeraluk Limsombat-anat and Khun Suchart Klumvijairat 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 following 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.

In addition, at this meeting, the company arranged the record of the meeting in the form of video media and is ready to distribute it to shareholders once requested it.

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. 64

The Chairman requested the Meeting to consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders No. 64 held on 23rd April 2024, 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. 64 was sent to the Stock Exchange of Thailand on 7th May 2024 and posted on Alucon's website and no one objected to such minutes.

The Chairman asked the shareholders if there were any amendments to the report of the 64th Annual General Meeting of Shareholders. No shareholders proposed any amendments to the said report. However, Khun Sakchai Sakulsrimontri, the shareholder, wanted the company to introduce the Company's products. Thus, Khun Songchai Limsombat-anant, the sales manager, introduced that the company has three types of products: aluminum tubes, aluminium cans, and aluminum slugs. Details of these three types of products are shown in 56-1 One Report, pages 9-10.

Therefore, the Chairman proposed that the meeting consider approving the approval of the report of the 64th Annual General Meeting of Shareholders. After consideration, the shareholders 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. 64 as proposed by the Chairman with the following votes:

Approved	35,641,193	No. of shares equivalent to	100.00 %
Disapproved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Abstained	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 48 shareholders, being 35,641,193 votes or 100% of all votes of shareholders who attended the Meeting and are eligible to vote on such agenda.

Remark: 3 shareholders holding 22 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 2024

The Chairman proposed Mr. Takaaki Takeuchi, Managing Director, report the Company's operation performance results in the fiscal year 2024. Mr. Takaaki Takeuchi reported to the Meeting on the Company's business performance during 2024.

Mr. Takaaki Takeuchi reported to the meeting about the company's performance, which is detailed in the report in the 2024 Annual Report, paged 6.

In addition, Khun Pitipong Archamongkol, Company Secretary, reported on the anti-corruption policy that the Company has announced the anti-corruption policy and the anti-corruption measures manual and is preparing to join the Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) project to apply for certification in the future.

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 31st December 2024

The Chairman proposed Khun Tharnthip Choktumstit, CFO (acting), 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 31st December 2024, 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. 65. Khun Tharnthip Choktumstit has summarized the financial highlight and then reported to the Meeting as follows:

Items	2024	2023	Dif.
Financial status			
Total Assets	7,962.38 MB	7,429.88 MB	7.2%
Total Liabilities	942.55 MB	847.42 MB	11.2%
Total Equity	7,019.83 MB	6,582.46 MB	6.6%
Operation Results			
Revenue	6,506.22 MB	6,336.72 MB	2.67%
Expenses	5,529.24 MB	5,741.44 MB	-3.7%
EBT	976.98 MB	595.28 MB	64.1%
Net Profit	781.13 MB	506.49 MB	54.2%
EPS	18.08 Baht	11.72 Baht	54.3%

Khun Tharnthip Choktumstit 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 2024 was comprised of the sale of aluminium tubes and cans at 2,924 MB and the sale of slugs at 3,294 MB.

In addition, Mrs. Tharnthip Choktumstit summarized the important changes and factors that significantly affected the company for shareholders to acknowledge, referring to the explanation and analysis of financial status and operating results as shown in the 56-1 One Report, pages 41 - 49.

After that, shareholders asked various questions, and the Managing Director answered the shareholders as follows:

Khun Sakchai Sakulsrimontri asked about current assets in the cash and cash equivalents and temporary investments in fixed deposits, which had changed from the previous year. For these two items, Khun Tharnthip Choktumstit explained that the temporary investments in fixed deposits were financial management in which more money was deposited, result in in higher interest income, which was another way to increase income.

Khun Sakchai then asked further about the liabilities, which were recorded in the accounts as estimated current liabilities for employee benefits because the company had fewer employees from 1,115 persons last year to 1,150 persons, but the amount recorded in this section had increased. Regarding this matter, Khun Tharnthip explained that the said items were calculated based on actuarial principles, which were calculated based on the number of remaining employees and recorded as two items: estimated current liabilities for employee benefits and estimated non-current liabilities for employee benefits, which were in accordance with the prescribed accounting principles.

In addition, Khun Sakchai asked about the current accumulated profit of 7 billion Baht, what will the company do with such accumulated profit? Mr. Takaaki Takeuchi answered that the accumulated profit comes from the profit after tax to be used for future business investment, including as a reserve fund in case of financial risks.

After explaining the details to the meeting, no shareholders asked or made suggestions. The Chairman asked the meeting to consider approving and certifying the company's financial statements, namely the statement of financial position and the statement of comprehensive income as of 31st December 2024. After consideration, the shareholders 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 31st December 2024 as proposed by the Chairman with the following votes:

Approved	35,643,216	No. of shares equivalent to	100.00 %
Disapproved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Abstained	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 53 shareholders, being 35,643,216 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and are eligible to vote on such agenda.

Remark: 5 shareholders holding 2,023 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 2024 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 31st December 2024, the Company reported a net profit in the amount of Baht 781,128,395. 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 29th April 2025, and the dividend payment is scheduled to be 15th May 2025.

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 12.00 per share.
- 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 1.20 with the balance of dividend paid in cash being Baht 10.80 per share and the total amount of dividend payment will be equivalent to Baht 518,399,832.

Provided that the details were stated in Attachment No. 4 which has been sent to all shareholders together with the Invitation to AGM No. 65.

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

A record of Dividend Payments between 2019 and 2023 as follows;

Year	Net profit ('000)	Dividend	% of net profit
2020	669,003	10.00	64.57
2021	704,218	10.00	61.34
2022	659,407	10.00	65.51
2023	506,486	8.00	68.23
2024	781,128	12.00	66.37

After explaining the details to the meeting, Khun Pholwit Konuprapan asked how the dividend payment policy had changed; thus, Khun Pitipong answered the question that the dividend payment policy had been changed in November 2024 by changing the conditions in the dividend payment policy from the original determination to pay dividends of 50-70% of the net profit after income tax to the new determination to pay dividends of not less than 50% of net profit after income tax.

In addition, Khun Sakchai Sakulrimontri asked that the dividend payment amount of Baht 518,399,832 did not match the figure shown in Form 56-1 One Report, page 107, which was Baht 517,036,168. Therefore, Khun Tharnthip Choktumstitt explained that the figures were different and were a misunderstanding of the inquirer because the information shown in the financial statement (page 107) was information that occurred in 2023, and the figure of Baht 517,036,168 was shown as the total profit of 2023, not information about the dividend payment announced this year. After the explanation was complete, the shareholder understood and acknowledged the matter and had no further questions. After that, the Chairman asked the meeting to consider the matter.

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 12.00 per share, of which will be paid in cash. The total amount of the 2024 dividend payment is equivalent to Baht 518,399,832 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 29th April 2025 and the dividend payment shall be made on 15th May 2025.

Then the resolution was passed with the following votes:

Approved	35,643,216	No. of shares equivalent to	100.00 %
Disapproved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Abstained	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 53 shareholders, being 35,643,216 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. Takaaki Takeuchi
2. Ms. Salinee Mahtani
3. Ms. Vrinporn Uer-anant
4. Mr. Naresh Indhewat

The Board of Directors proposed that the shareholders' meeting consider re-appointing the four directors for one another term. The directors who had a conflict of interest in this agenda abstained from voting on the election of each director. In considering this agenda, the Board of Directors' meeting gave its opinion, excluding the directors whose terms had expired, and considered that the persons nominated as independent directors had the qualifications in accordance with the laws related to the regulations concerning independent directors. The four directors were knowledgeable and capable, performed their duties with dedication, and provided opinions that were beneficial to the Company's operations and were beneficial to shareholders. As for the independent directors who had served for more than 9 years, the Company considered that these directors still had experience that was beneficial to the Company. Therefore, the Board of Directors proposed that the shareholders' meeting

consider approving the appointment of the four directors to replace the directors whose terms had expired. The details are as shown in the attached documents for the meeting Attachment 5, which were sent to shareholders together with the invitation to this meeting.

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. Takaaki Takeuchi

Approved	35,553,216	No. of shares equivalent to	99.75 %
Disapproved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Abstained	90,000	No. of shares equivalent to	0.25 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 53 shareholders, being 35,643,216 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and are eligible to vote on such agenda.

Ms. Salinee Mahtani

Approved	35,398,216	No. of shares equivalent to	99.31 %
Disapproved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Abstained	245,000	No. of shares equivalent to	0.69 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 53 shareholders, being 35,643,216 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Ms. Vrinporn Uer-anant

Approved	35,488,766	No. of shares equivalent to	99.57 %
Disapproved	150	No. of shares equivalent to	0.01 %
Abstained	154,300	No. of shares equivalent to	0.42 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 53 shareholders, being 35,643,216 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and be eligible to vote on such agenda.

Mr. Naresh Indhewat

Approved	35,535,216	No. of shares equivalent to	99.70 %
Disapproved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Abstained	108,000	No. of shares equivalent to	0.30 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 53 shareholders, being 35,643,216 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 2025

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 proposed to the shareholders that in considering the determination of the remuneration of the Board of Directors for the year 2025, the Board of Directors of the Company considered using the database of director remuneration from listed companies in 2024, which was compiled by the Thai Institute of Directors in collaboration with the Stock Exchange of Thailand, as a reference database for considering the determination of director remuneration, by comparing it with groups of industries with similar characteristics and taking into account the appropriateness of the type of business, including considering director remuneration in accordance with the experience, role, duties and responsibilities of the directors.

The Board proposes the remuneration rates for directors and subcommittees as follows:

- Remuneration for Chairman of the Board of Directors at Baht 750,000 per annum
- Remuneration for Director at Baht 450,000 per person per annum
- Remuneration for Chairman of Audit Committee at Baht 300,000 per annum
- Remuneration for Audit Committees at Baht 250,000 per person per annum
- Remuneration for Chairman of Risk Management Committee at Baht 50,000 per meeting
- Remuneration for Risk Management Committees at Baht 30,000 per meeting
- Transportation for all independent directors and non-executive directors at Baht 84,000 per person per annum

And there is no other benefit in the form of money or any other things. Since the original remuneration rate has been maintained for 8 years since 2017, which was last adjusted, coupled with the performance of the Board of Directors in the past 8 years, there has been a good growth rate throughout, indicating the efficiency of the current Board of Directors. Therefore, it is appropriate to propose the remuneration rate of the directors and subcommittees as detailed in the meeting. No shareholders asked or made any suggestions. The Chairman therefore asked the meeting to consider the remuneration of the directors and subcommittees as proposed. After consideration, the shareholders 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	35,643,216	No. of shares equivalent to	100.00 %
Disapproved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Abstained	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 53 shareholders, being 35,643,216 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 31st December 2025 and to fix their remunerations

The Chairman proposed to Khun Vrinporn Uer-anant, Chairperson of the Audit Committee, present the details to the meeting by considering Attachment no. 7 for related details, which the Company had sent to all shareholders together with the Invitation letter for this Meeting.

Khun Vrinporn Uer-anant informed the meeting that in order to comply with the law and the Company's regulations, the meeting was requested to consider appointing the Company's auditors and determine the auditors' remuneration for the fiscal year ending on 31st December 2025, which the Company's Board of Directors had considered and agreed to appoint

1. Mrs. Piyatida Tangdenchai License No. 11766 and/or
2. Mr. Sumate Jangsamsee License No. 9362 and/or
3. Ms. Aree Gorpinpaitoon License No. 10882

from KPMG Phoomchai Audit Ltd. to be the Company's auditor for the year 2025, with any auditor having the authority to audit the accounts and express an opinion on the Company's financial statements. In the event that the above-mentioned certified public accountants are unable to perform their duties, the office will arrange for another certified public accountant under KPMG Phoomchai Audit Ltd. to perform the duties of the auditor instead. The Company's Audit Committee has considered and deemed it appropriate to propose the auditor's remuneration for the year 2025 as Baht 1,220,000.

After having explained the details to the meeting, there is shareholder asked the following questions:

Khun Sakchai Sakulrimontri asked whether the auditor's remuneration had changed and how KPMG had used AI to perform its duties in appointing KPMG as the auditor.

In this regard, Khun Pitipong Archamongkol, the Company Secretary, explained that the remuneration for auditors in 2025 had not been adjusted from 2024. After that, Khun Piyatida Tangdenchai answered the shareholder's question that KPMG had planned to use Ai in some part to analyze performance data, which had already been implemented last year. However, the use of Ai must be considered appropriately and must make the audit efficient.

Then, the Chairman asked the meeting to consider the appointment of auditors and determine the auditor's remuneration for 2025.

Resolution: The Meeting considered and approved by a majority vote to appoint auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd. as the Company's auditors in 2025, with the following auditors:

1. Mrs. Piyatida Tangdenchai License No. 11766 and/or
2. Mr. Sumate Jangsamsee License No. 9362, and/or
3. Ms. Aree Gorpinpaitoon License No. 10882

From KPMG Phoomchai Audit Ltd. to be the Company's auditor for the year 2025, with any auditor having the authority to audit the accounts and express an opinion on the Company's financial statements. In the event that the above-mentioned certified public accountants are unable to perform their duties, the office will arrange for another certified public accountant under KPMG Phoomchai Audit Ltd. to perform the duties of the auditor instead. The audit fee for the year 2025 is fixed at Baht 1,220,000, with the following voting details:

Approved	35,643,216	No. of shares equivalent to	100.00 %
Disapproved	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Abstained	0	No. of shares equivalent to	0.00 %
Invalid Ballots	0	No. of shares equivalent to	0.00 %

from the total number of 53 shareholders, being 35,643,216 votes or 100 % of all votes of shareholders who attended the Meeting and are eligible to vote on such agenda.

Agenda 8 To consider other businesses

No one proposed any other matters for consideration apart from the agenda specified in the invitation letter. However, the Chairman of the meeting gave the shareholders an opportunity to ask questions or make suggestions to the company.

The shareholders asked the following questions:

Khun Sakchai Sakulrimontri asked what the direction of aluminum prices in this year.

Mr. Takaaki Takeuchi, Managing Director, answered to the Meeting that the direction or trend of aluminium Ingot prices, its price in 2024 decreased by about 7% compared to 2023. However, in terms of this year's price, in March 2025, the price of aluminium ingots increased by about 10% from 2024. As for the source of aluminium ingots procurement, the Company mainly purchases from Australia, sometimes from the Middle East or China, and may be from Russia.

Later, Khun Thitipong Sophonudomporn asked whether President Donald Trump's tariff tax was good or bad for the company. Mr. Takaaki Takeuchi, Managing Director, answered the question that the market share in the United States in 2024 was approximately 9%, but in the first quarter of 2025, the market share in the United States increased to approximately 15%, which is a tendency for market expansion, We have a very small market share for aluminum tubes and Felt pen bodies, which have been adjusted to a higher tariff rate, but as importing customers, they are responsible for paying such import taxes. In this regard, the aluminium tube and felt pen body businesses can still continue.

In terms of aluminum slugs, in September 2023, a company in America that produced aluminum slugs stopped operations by big fire, causing Alucon to receive more orders for aluminium slugs. In terms of the tariff rate in America, it was increased to 25%. This tariff increase applies to all countries, resulting in the same impact. Furthermore, there are only one slug supplier in America, so there is no choice, for American companies to order aluminium slugs from abroad as before. Therefore, there should be no great concern in this regard. In terms of aluminum cans, the original tariff rate for empty cans was 5.7%, which was also 25% increased. There are only three aluminum aerosol cans manufacturers in America, and their production capacity is insufficient, so they have to import aluminum cans from abroad. The tariff rate does not exempt any country. Therefore, this is good news that no company has an advantage in this tariff rate. We can continue to do business in all three types of businesses.

The next question is the topic stated in Note 6 of the financial statement that the company has current investment in time deposits amounted to 2,770 million Baht with local financial institutions that maturity period over 3 months and bear interest at the rate of 1.97% to 2.36% per annum. He would like to know whether it is the only financial institution in Thailand or not and please explain more details.

In this regard, Khun Tharnthip Choktumstitt explained that the financial institution that invested was a fixed deposit with a financial institution in Thailand and the fixed deposit period will be 12 months as the main consideration, considering the highest interest rate and financial security as the criteria.

After that, Khun Sompon Hemabut, a representative from the Thai Investors Association, asked for information that from the information in the financial statement stating that there was income from Americas of 861 million Baht (as appeared in page 13 of 56-1 One Report) and the growth rate from 9% last year to 15% at present, how did the company estimate the impact on the company's income?

Mr. Takaaki Takeuchi, Managing Director, answered the question that the tariffs imposed by President Donald Trump will definitely have a negative impact on the company's profits. However, he explained that the higher tariffs will be the customer companies that purchase products from Alucon and will be responsible for the import tax. The customer companies have no choice because there are a limited number of local manufacturers, so they need to import these products from overseas and will be responsible for paying the tax. However, the concern is the weakening of the US dollar against the baht, which may affect the company's profits when calculated in Thai baht.

Khun Pholwit Konuprapan, a shareholder, asked for information that the number of employees at the Sriracha factory has decreased from the past, but the efficiency has improved. He asked to know what the company's future development plan is.

Mr. Takaaki Takeuchi, Managing Director, answered the question that the increase production efficiency using the reduced number of employees is a project that we have been preparing by increasing the potential for multi-tasking skills. In addition, we have sufficient production capacity to support the continuous purchase orders, allowing us to manage production costs well.

Lastly, Mr. Vocker Fisher praised the work of the Board of Directors and executives including Alucon employees who continue to generate beautiful profits for another year. Once, no shareholder was proposing any matter to additionally consider. The Chairman announced the Meeting adjourned at 11.20 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 นโยบายเงินปันผลจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ในปี 2569 มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 380 กำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 16.00 บาทต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น

- จ่ายในอัตราหุ้นละ 14.18 บาทจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
- จ่ายในอัตราหุ้นละ 1.82 บาทจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 1.42 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 14.58 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 691,199,776 บาท โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

Dividend Policy

According to the Company's Articles of Association (AOA), the distribution of the dividend 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 not less than 50% of the net profit after income tax.

Distribution of dividends must be affected within one month from the date the shareholders' resolution or the Board of Directors' resolution was passed as relevant. Notice of distribution of dividends must be sent to all shareholders and published in a newspaper.

In 2026, the resolution of the Board of Directors Meeting No. 380 resolved the annual dividend payment of Baht 16.00 per share. The dividend shall be paid as follows:

- Baht 14.18 per share from normal profit.
- Baht 1.82 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 1.42 with the balance of dividend paid in cash being Baht 14.58 per share and the total amount of dividend payment will be equivalent to Baht 691,199,776. The Company will propose the said resolution on the dividend payment to the consideration of the Annual General Meeting of Shareholders No. 66 to approve, accordingly.

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระหว่างปี 2563 – 2568
Details of the company's payment dividends end during 2020 – 2025

การจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2563 ถึง 2568

ปี	จำนวน ทุนเรือนหุ้น (1000)	กำไรสุทธิ (1000)	จำนวน เงินปันผล บาท/หุ้น	จำนวน หุ้นปันผล หุ้นสามัญ/หุ้น	จำนวน เงินปันผลทั้งหมด บาท/หุ้น	ร้อยละ ของกำไรสุทธิ
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
2567	43,200	781,128	12.00	-	12.00	66.37
2568	43,200	1,014,402	16.00	-	16.00	68.14

Dividend Payment during 2020 - 2025

Year	Capital Stock (1000)	Net Profit (1000)	Dividend (Baht/Share)	Dividend (Stock/Share)	Total Dividend (Baht/Share)	% of Net Profit
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
2024	43,200	781,128	12.00	-	12.00	66.37
2025	43,200	1,014,402	16.00	-	16.00	68.14

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

1. ชื่อ - นามสกุล	นายสมชาย อังสพันธ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ
อายุ	72 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการทั้งคณะจึงได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	36 ปี และรวมเป็น 39 ปี เมื่อครบตามวาระนี้ (เข้าเป็นกรรมการ 27 พฤษภาคม 2533)
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ WEST Texas State University , USA - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปเตียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 รายคือ กรรมการ บริษัท โปเตียมโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
- กิจกรรมอื่น ๆ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น เช่นสมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือหุ้นในบริษัท	- ตนเอง : 87,750 หุ้น (0.20%) (ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) - คู่สมรส : 600 หุ้น (0.0001%) - ไม่มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร	ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท	- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี

1. Name - Surname	Mr. Somchai Aungsananta
Present Position	Independent Director and Chairman of Board of Directors
Age	72 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 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	36 years and will be 39 years if being in a position full term (being as of 27 May 1994)
Education	<ul style="list-style-type: none"> - MBA – West Texas State University, USA - Bachelor's degree in Arts, Thammasart University
Director Training Program by IOD	None
Experiences	1996 – present Director Podium Home Center Co., Ltd.
- Position in other Listed Companies	None
- Position in Non-listed Companies	1 company: Director – Podium Home Center 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	<ul style="list-style-type: none"> - Director: 87,750 shares (0.20%) (no change) - Spouse: 600 share (0.001%) (no change) - Minor child: no minor child
Meeting Attendance in 2025	Board of Director 4 of 4 times Annual General Meeting 1 of 1 time
Relationship with Director or Executive	None
Conflict of Interests	<ul style="list-style-type: none"> - 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

2. ชื่อ - นามสกุล		นายมาดซิมิลาน พริสโตฟเซค
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	
อายุ	73 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร	
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการทั้งคณะจึงได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	5 ปี และรวมเป็น 8 ปี เมื่อครบตามวาระนี้ (เข้าเป็นกรรมการ 20 เมษายน 2564)	
วุฒิการศึกษา	อนุปริญญา – วิศวกรรมโลหการ University of Ljubljana, Republic of Slovenia	
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน	2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิคอวาโซ (เหรียญ) บริษัท อลูคอน จำกัด	
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
- กิจการอื่น ๆ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น เช่น สมาคม หรือ มูลนิธิ เป็นต้น	
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว	
การถือหุ้นในบริษัท	- ตนเอง : 44,100 หุ้น (0.11%) (ไม่มีเปลี่ยนแปลง) - สมรส : ไม่มี - บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี	
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร	ไม่มี	
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท	- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี	

2. Name - Surname	Mr. Maksimiljan Pristovsek
Present Position	Executive Director
Age	73 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	5 years and will be 8 years if being in position full term (as of 20 April 2021)
Education	University Diploma – Engineer of Metallurgy, University of Ljubljana, Republic of Slovenia
Director Training Program by IOD	None
Experiences	2018 – Present Senior Technical Plant Manager (Slugs) Alucon Public Company Limited
- 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	No position of director or executive in such organization.
Shareholding in Company	- Director: 44,100 shares (0.11%) (no change) - Spouse: 0 share (no change) - Minor child: no minor child
Meeting Attendance in 2025	Board of Directors' Meeting 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

3. ชื่อ - นามสกุล	นายโทชียูกิ โคอิเกะ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ	53 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เป็นกรรมการรายเดิมของบริษัท เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการทั้งคณะจึงได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของกรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	16 ปี และรวมเป็น 19 ปี เมื่อครบตามวาระนี้ (เข้าเป็นกรรมการ 10 พฤษภาคม 2553)
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโททางการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์และวรรณกรรม) มหาวิทยาลัย โอยามา เกกุกิน ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	ปี 2563 – ปัจจุบัน Area Manager CG Japan Limited
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	1 ราย คือ Area Manager CG Japan Limited
- กิจการอื่น ๆ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาอื่นใดในกิจการอื่น เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร	ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต	ไม่มี

3. Name - Surname	Mr. Toshiyuki Koike
Present Position	Independent Director, Audit Committee, Risk Management Committee
Age	53 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 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	16 years and will be 19 years if being in position full term (as of 10 May 2010)
Education	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Management, Mahidol University, Thailand - Bachelor of Arts (Economics and Literature), Aoyama Gakuin University, Japan
Director Training Program by IOD	None
Experiences	2020 – present Area Manager CG Japan 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	- None
Meeting Attendance in 2025	Board of Directors' Meeting 4 of 4 times Annual General Meeting 1 of 1 time
Relationship with Director or Executive	None
Conflict of Interests	<ul style="list-style-type: none"> - 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

4. ชื่อ - นามสกุล	นายวุฒิ คิม
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร
อายุ	40 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่มีใช้กรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการทั้งคณะจึงได้กลั่นกรองและพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ของ กรรมการที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้ง ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	0 ปี และรวมเป็น 3 ปี เมื่อครบตามวาระนี้
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโทสาขาการจัดการ – มหาวิทยาลัยมิชิแกน วิทยาเขตแอนอาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล, มหาวิทยาลัยคริสเตียนบราเธอร์ส
การอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	2569 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา Takeuchi Press Industries Co., Ltd. 2567 – 2569 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส Coupang ประเทศเกาหลี 2560 – 2567 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยี Amazon ประเทศญี่ปุ่น 2557 - 2560 วิศวกรเครื่องกล / ผู้จัดการโครงการ Steel Warehouse Company LLC สหรัฐอเมริกา 2552 – 2557 วิศวกรการผลิต / ผู้จัดการฝ่ายผลิต SFI Incorporation (บริษัทไนเคือ Steel Warehouse Company LLC) สหรัฐอเมริกา
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
- กิจการอื่น ๆ	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือที่ปรึกษาอื่นใดใน กิจการอื่น เช่นสมาคม หรือมูลนิธิ เป็นต้น
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทหรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท	1 รายคือ ที่ปรึกษา Takeuchi Press Industries Co., Ltd.
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568	ประชุมคณะกรรมการ จำนวน 0 ครั้ง จาก 4 ครั้ง การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 0 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (หมายเหตุ : ยังไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร	ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์
ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

ไม่มี

4. Name - Surname	Mr. Wook Kim										
Present Position	Non-executive Director										
Age	40 years old										
Type of proposed director	Non-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	0 year and totaling three years upon completion of this term.										
Education	<ul style="list-style-type: none"> - MBA in Operations Management – University of Michigan Ann Arbor, USA. - Bachelors’ degree in Mechanical Engineering, Christian Brothers University. 										
Director Training Program by IOD	None										
Experiences	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">2026 – present</td> <td style="vertical-align: top;">Advisor Takeuchi Press Industries Co., Ltd.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2024 - 2026</td> <td style="vertical-align: top;">Senior Operations Director Coupang – Korea</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2017 – 2024</td> <td style="vertical-align: top;">Senior Manager, Technology Amazon – Japan</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2014 – 2017</td> <td style="vertical-align: top;">Mechanical Engineer / Project Manager Steel Warehouse Company LLC</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">2009 – 2014</td> <td style="vertical-align: top;">Manufacturing Engineer/ Production Manager SFI Incorporation (a subsidiary of Steel Warehouse Company LLC), United States</td> </tr> </table>	2026 – present	Advisor Takeuchi Press Industries Co., Ltd.	2024 - 2026	Senior Operations Director Coupang – Korea	2017 – 2024	Senior Manager, Technology Amazon – Japan	2014 – 2017	Mechanical Engineer / Project Manager Steel Warehouse Company LLC	2009 – 2014	Manufacturing Engineer/ Production Manager SFI Incorporation (a subsidiary of Steel Warehouse Company LLC), United States
2026 – present	Advisor Takeuchi Press Industries Co., Ltd.										
2024 - 2026	Senior Operations Director Coupang – Korea										
2017 – 2024	Senior Manager, Technology Amazon – Japan										
2014 – 2017	Mechanical Engineer / Project Manager Steel Warehouse Company LLC										
2009 – 2014	Manufacturing Engineer/ Production Manager SFI Incorporation (a subsidiary of Steel Warehouse Company LLC), United States										
- 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 – Advisor / Takeuchi Industries Co., Ltd.										
Shareholding in Company	- None										

Meeting Attendance in 2025

Board of Directors' Meeting 0 of 4 times

Annual General Meeting 0 of 0 time

(Note: Has not yet been appointed as a director.)

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)
- **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 2568

Note: this information was recorded on the 31st December 2025**สรุปการแต่งตั้งและการลาออกของกรรมการบริษัทในปี 2568****Record of appointment and resignation of directors of the Company in 2025**

วัน-เดือน-ปี Date-Month-Year	กรรมการเข้าใหม่ New director	กรรมการลาออก Resignation of director
-	-	-

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

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี พ.ศ. 2569 ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการ จำนวน 750,000 บาท/ปี
- กรรมการ จำนวน 450,000 บาท/คน/ปี

และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 ดังนี้

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

และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2569 ดังนี้

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 50,000 บาท/ครั้งประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 30,000 บาท/ครั้งประชุม

และค่าเดินทางสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารจำนวน 84,000 บาท/คน/ปี

นอกเหนือจากนี้ ไม่มีการเสนอค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกจากที่กล่าวมาข้างต้น

The Board of Directors proposes the Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the remuneration paid for the Directors for 2026 as follows:

- Chairman of Board of Directors at Baht 750,000 per person per annum
- Director at Baht 450,000 per person per annum

and the remuneration paid for Audit Committee for 2026 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 2026 is as follows:

- Chairman of Risk Management Committee at Baht 50,000 per meeting
- Risk Management Committee at Baht 30,000 per meeting

and transportation for all independent directors and non-executive directors at Baht 84,000 per person per annum.

There are no other remunerations or other benefits beyond above mentioned.

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการ, กรรมการ, และคณะกรรมการชุดย่อย ต่าง ๆ ปี 2568 และ ปี 2569
 The table illustrates the comparison of remuneration for the Chairman of the Board of Directors, Directors, and all sub-committees between 2025 and 2026.

ชื่อ name	ตำแหน่ง position	ปี 2568 Y2025 (บาท/Baht)	ปี 2569 Y2025 (บาท/Baht)
นายสมชาย อังสนันท์ Mr. Somchai Aungsananta	ประธานคณะกรรมการ Chairman of Board of Directors	7500,000	750,000
	ค่าเดินทาง / Transportation	84,000	84,000
นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ Mr. Takaaki Takeuchi	กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ Director - Managing Director	450,000	450,000
นางสาวสาลิณี มาตานิ Ms. Salinee Mahtani	กรรมการ – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Director – Assistant Managing Director	450,000	450,000
	กรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee	30,000/time	30,000/time
นายศุภชัย หล่อวณิชย์ Mr. Subpachai Lovanit	กรรมการ – ผู้จัดการโรงงาน Director – Plant Manager	450,000	450,000
นายมาคซิมิลจาน พริสโตฟเซค Mr. Maksimiljan Pristovsek	กรรมการ – ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายเทคนิค อาวุโส (เหรีญ) Director – Senior Technical Plant Manager (Slug)	450,000	450,000
นายโทชิยุกิ โคอิเกะ Mr. Toshiyuki Koike	กรรมการอิสระ Independent Director	450,000	450,000
	คณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee	250,000	250,000
	กรรมการบริหารความเสี่ยง Risk Management Committee	30,000/time	30,000/time
	ค่าเดินทาง / Transportation	84,000	84,000
นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ Ms. Vrinporn Uer-anant	กรรมการอิสระ Independent Director	450,000	450,000
	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ Chairperson - Audit Committee	300,000	300,000
	ค่าเดินทาง / Transportation	84,000	84,000
นายนเรศ อินทวัฒน์ Mr. Naresh Indhewat	กรรมการอิสระ Independent Director	450,000	450,000
	กรรมการตรวจสอบ Audit Committee	250,000	250,000
	ค่าเดินทาง / Transportation	84,000	84,000

ชื่อ name	ตำแหน่ง position	ปี 2568 Y2025 (บาท/Baht)	ปี 2569 Y2025 (บาท/Baht)
นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ Mr. Vibool Uer-anant	กรรมการ Director	450,000	450,000
	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Chairman – Risk Management Committee	50,000/time	50,000/time
	ค่าเดินทาง / Transportation	84,000	84,000
นางสาวคาสุมิ ทาคะอุจิ Ms. Kasumi Takeuchi	กรรมการ Director	450,000	144,247
	ค่าเดินทาง / Transportation	84,000	26,926
นายวู้ค คิม Mr. Wook Kim	กรรมการ Director	-	305,753
	ค่าเดินทาง / Transportation	-	57,074
นายโนบุอะกิ อิโซโนะ Mr. Nobuaki Isono	กรรมการ Director	450,000	450,000
	ค่าเดินทาง / Transportation	84,000	84,000

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

- จำนวนเงินรวมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2569 คือ 5,250,000 บาท/ปี
The total amount of director remuneration for the year 2026 shall be Baht 5,250,000 per annum
- จำนวนเงินรวมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 คือ 800,000 บาท/ปี
The total amount of audit committee remuneration for the year 2026 shall be Baht 800,000 per annum
- จำนวนเงินรวมค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2569 คือ 110,000 บาท/ปี
The total amount of risk management committee remuneration for the year 2026 shall be Baht 110,000 per annum.
- จำนวนเงินค่าเดินทางสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารประจำปี 2569 คือ 588,000 บาทต่อปี
The total amount of transportation for independent director and non-executive directors shall be Baht 588,000 per annum.

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนประจำปี 2569 Information of Auditor and their Remuneration Fee for the Year 2026

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของทุกปี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 380 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้กับบริษัท
1. นางสาวสลิลรัตน์ หาสรัดนะ	11125	- และ/หรือ
2. นางปิยะธิดา ตั้งเด่นชัย	11766	6 และ/หรือ
3. นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์	10882	- และ/หรือ
4. นายสุเมธ แจ่มสามสี	9362	3

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2569 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,260,000 บาท ซึ่งสามารถเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	ค่าสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่น (บาท)
ปี 2566	1,220,000	755,000
ปี 2567	1,220,000	420,000
ปี 2568	1,220,000	350,000
ปี 2569	1,260,000	-

รายละเอียดของค่าบริการอื่นในปี 2568 มีดังนี้

รายละเอียด	ค่าบริการ (บาท)
ค่าธรรมเนียมตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	100,000
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาด้านภาษี	250,000

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. 380 held on the 19th February 2026, 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 2026 and fixing their Audit Fee as follows described. The audit team for the year 2026 consists of

Name of Auditor	CPA NO.	No. of Year Auditing
1. Ms. Salinrat Hasaratana	11125	- and/or
2. Mrs. Piyatida Tangdenchai	11766	6 and/or
3. Ms. Aree Gorpinpaitoon	10882	- and/or
4. Mr. Sumate Jangsamsee	9362	3

In the case that the above auditors are unable to perform the duty, KPMG Phoomchai Audit Ltd. may provide an alternative auditor to perform the duty.

Audit Fee

In 2026 KPMG Phoomchai Audit Limited proposed a total audit fee of Baht 1,260,000 that may compare with the previous year of annual audit fee as follows;

Year	Audit Fee (Baht)	Other Service (Baht)
Year 2023	1,220,000	755,000
Year 2024	1,220,000	420,000
Year 2025	1,220,000	350,000
Year 2026	1,260,000	-

The details of other services for the year 2025 shall be as follows:

Other Services	Amount (Baht)
Fees based on mutually agreed-upon procedures for verifying compliance with investment promotion certificate conditions.	100,000
Tax consulting fees	250,000

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.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)

(ปิดอากรแสตมป์
20 บาท)
(Duty Stamp
20 Baht)

เขียนที่

Written at

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น..... วันที่เดือน 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 เอื้ออันธ์ อายุ 76 ปี

Ms. Vrinporn Uer-anant aged 76 years old

ที่อยู่ เลขที่ 80 หมู่บ้านสินแก้ว ถนนศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

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

หมายเหตุ: วาระที่ 1-7 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

There is no special interest on the agenda 1 - 7

มี / Yes ไม่มี / No

นายนเรศ อินทวัฒน์ อายุ 54 ปี

Mr. Naresh Indhewat aged 54 years old

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

Address No. 64/64 Kallista Mansion, Room 25D Soi Sukhumvit 11, Sukhumvit Road, Klongtoey Nua Sub-district, Wattana District, Bangkok Metropolis 10110

หมายเหตุ: วาระที่ 1-7 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

There is no special interest on the agenda 1 - 7

มี / Yes ไม่มี / No

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 66 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 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. 66 on 27th April 2026 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 65 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568

To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 65 held on 21st April 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

To consider and approve the Company's Financial Statements, Statements of financial position and Statements of comprehensive income for the year ended 31st December 2025

(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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และ การจ่ายเงินปันผล

To consider and approve allocation of profits derived from operation results for year 2025 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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) นายสมชาย อังสนันท์

A) Mr. Somchai Aungsananta

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ข) นายมาดสมิลาณ พริสโตฟเซค

B) Mr. Maksimiljan Pristovsek

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ค) นายโทชิยุกิ โคอิเกะ

C) Mr. Toshiyuki Koike

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ง) นายวุก คิม

D) Mr. Wook Kim

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain



วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2569

To consider and approve the remuneration for the Directors and Sub-Committees in 2026

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

To consider and approve appointment of auditor for year ending 31st December 2026 and to fix their remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy Holder in any agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the Proxy Holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action undertaken by the Proxy Holder at the meeting shall be deemed as being done by me/us in all respects.

- กรุณาแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
- Please enclose a certified copy of ID 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 66 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MR211 ชั้น 2 ศูนย์การประชุมนานาชาติ ไบเทค หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of the Shareholders No. 66 to be held on 27th April 2026 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> 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:
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง..... เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda Subject: Election of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name of Director

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain



คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 66
บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2569

ก. การมอบฉันทะ

บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือจะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท 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 76 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 80 หมู่บ้านสินแก้ว ถนนศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร หรือ

2. นายนเรศ อินทวัฒน์ อายุ 54 ปี

ที่อยู่ เลขที่ 64/64 คาลิสต้า แมนชั่น ห้อง 25D 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 ตามแผนที่แนบมานี้

บริษัทจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารที่บริษัทส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ในการลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมด้วย

1. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

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

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคลผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ง) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังนี้
 - (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้น อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
4. บริษัทจะไม่รับลงทะเบียนหรือไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหาก
 - 4.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัทของผู้ถือหุ้นนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานใดในประเทศที่ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลมีภูมิลำเนาอยู่ มีอายุเกินกว่า 1 ปี
 - 4.2 หนังสือมอบฉันทะไม่ได้ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
 - 4.3 มีการขีดฆ่า ขีดตก หรือเพิ่มเติมข้อความใด อันเป็นสาระสำคัญของหนังสือมอบฉันทะโดยผู้มอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ การแก้ไขดังกล่าว
 - 4.4 เอกสารของผู้มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะที่จำเป็นต่อการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
 - 4.5 หนังสือมอบฉันทะของผู้ดูแล (custodian) หมดอายุ

**Guideline for Proxy Appointment, Registration, and Documents
Required for Annual General Meeting of Shareholders No. 66
ALUCON Public Company Limited
27th April 2026**

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 76 years
Address: No. 80 Sin Kaow Village, Srinakarinth Rd., Pravet Sub-district, Pravet Sub-district, Bangkok or
2. Mr. Naresh Indhewat aged 54 years
Address: No. 64/64 Kallista Mansion Room 25D 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 which 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 66
Annual General Meeting of Shareholders No. 66
วันที่ 27 เมษายน 2569
27th April 2026

1. นางวรินทร์พร เอื้ออนันต์ อายุ 76 ปี

- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ที่อยู่ : 80 หมู่บ้านสินแก้ว ถนนศรีนครินทร์ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
- การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Utah State University, USA
ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการบริษัทในปี 2568 : 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท : จำนวนหุ้นสามัญ 154,300 หุ้น
- วาระที่ 1 - 7 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

Ms. Vrinporn Uer-anant aged 76 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
- There is no special interest on agenda 1 - 7

2. นายนเรศ อินทวัฒน์ อายุ 54 ปี

- ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- ที่อยู่ : 64/64 คาลิสต้า แมนชั่น ห้อง 25D ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
- การศึกษา : Master of Science in Information Systems (MSIS), Kawaii Pacific University, USA.
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- จำนวนครั้งที่เข้าประชุมกรรมการบริษัทในปี 2568: 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- การถือหลักทรัพย์ของบริษัท: จำนวนหุ้นสามัญ 108,000 หุ้น
- วาระที่ 1 - 7 กรรมการไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ

Mr. Naresh Indhewat Age 54 years old

- Position: Independent Director and Audit Committee
- Address: 64/64 Kallista Mansion, Room 25D, 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 Y2025: 4/4 times
- Company's securities holding: 108,000 shares
- There is no special interest on agenda 1 - 7

คำนิยามกรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” ที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสอง (2) ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งก่อน จะเป็นกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและให้เรียงตามตัวอักษร กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

หมวดที่ 5

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 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 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นข้างมาก
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ 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 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

**Articles of Association
of
ALUCON PUBLIC COMPANY LIMITED
(Extract Version)**

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 receive 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 casting 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

- Article 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.

Article 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.

Article 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-fourth (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

Article 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.

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

Article 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

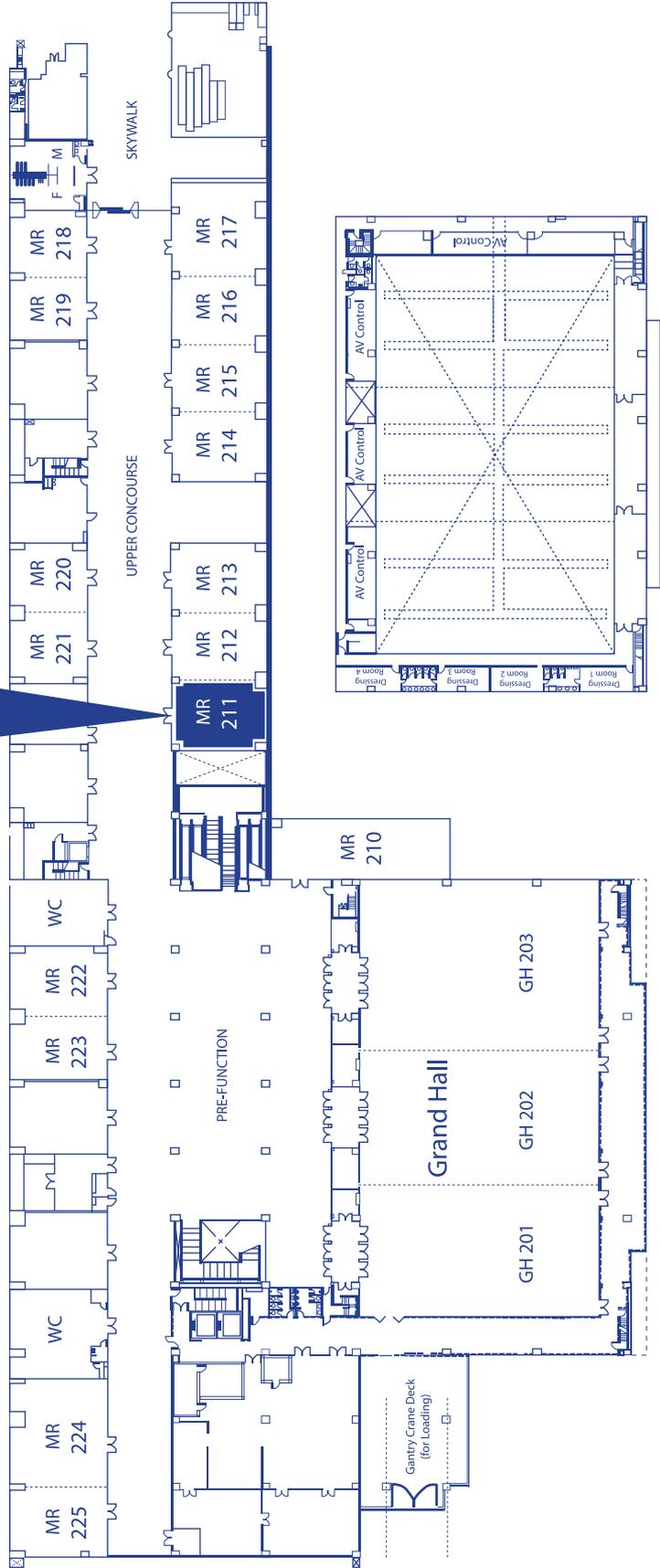
Article 40 No dividend shall be distributed otherwise than out of profits. In the event the Company still incurs accumulated losses, no dividend shall be distributed.

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.

ALUCON



SECOND FLOOR
GRAND HALL & MEETING ROOMS

Scale
metres 0 10 20 30

Grand Hall Mezzanine Floor
Dressing Rooms and Control Rooms

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

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

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อลูคอนเก็บรวบรวม

อลูคอน จะรับและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้รับมอบหมายจากอลูคอนให้ทำหน้าที่นายทะเบียนหุ้นของอลูคอนโดยข้อมูลส่วนบุคคลประกอบด้วย

- 1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอภายในงาน
- 1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของอลูคอน

อลูคอน เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 2.1 เรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นของอลูคอน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของอลูคอน รวมถึง กฎหมายประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุมรวมถึงการจัดทำรายงานการประชุม
- 2.2 อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

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

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

แบบฟอร์มขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมที่มีวาระและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ และ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน และเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งบริษัทได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นี้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ขอรับเอกสารในรูปแบบหนังสือ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ 2 วิธี ดังนี้

- 1) สแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ



- 2) กรอกรายละเอียดด้านล่างและส่งแบบฟอร์มนี้กลับมายังบริษัทฯ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยสุขุมวิท 72 ถนนสุขุมวิท

ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10270

หรือ อีเมล: pitipong@alucon.th.com หรือ เว็บไซต์: www.alucon.th.com

เพื่อให้บริษัทฯ ดำเนินการในลำดับต่อไป

ชื่อผู้ถือหุ้น

ขอรับเอกสารฉบับภาษาไทย ดังนี้ (ในช่องสี่เหลี่ยม)

- หนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. รูปแบบเอกสาร
- แบบ 56 – 1 One Report (รายงานประจำปี)

การจัดส่ง

- จัดส่งตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น
- จัดส่งที่อยู่อื่น

.....
.....
.....

Request Form for Document in Kind of Book

Alucon Public Company Limited has prepared an invitation to the meeting with a brief agenda and the board of directors' opinion, as well as the Annual Report 2025 (56-1 One Report) in QR Code format to support the campaign against global warming and in accordance with the announcement of the Department of Business Development. These documents have already been sent to shareholders along with this invitation to the meeting.

However, if any shareholder wishes to receive the documents in kind of book, please proceed as follows:

- 1) Scan the QR Code below to fill in the details on the online form, or



- 2) Fill in the details below and return this form to the company through the following channels:

Investor Relations

Alucon Public Company Limited

No. 500, Moo 1, Soi Sukhumvit 72, Sukhumvit Road

Samrong Nua Sub-district, Mueang Samutprakan District

Samutprakan Province, 10270

Or email: pitipong@alucon.th.com or website: www.alucon.th.com

for the company to proceed with the next steps.

Shareholder Name :

I would like to receive the English version of the documents as follows (please the box):

- Full version of the invitation to the meeting
 Proxy form type B - Document format
 Form 56 – 1 One Report (Annual Report)

Delivery :

- Please send to the address according to the list of shareholder register
 Send to another address:

.....
.....
.....



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