

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ALUCON Public Company Limited

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



Office : 500 Soi Sirikam, Sukhumvit Road Soi 72
Samrong Nua, Samudprakarn 10270
Telephone : 0-2398-0147
Telefax : (662) 398-3455, 0-2398-2524
Homepage : www.alucon.th.com
e-mail : alucon@alucon.th.com
Mail : G.P.O. BOX 825
BANGKOK 10501, THAILAND

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 61

ของ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 211 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1 บาง
นา กรุงเทพมหานคร 10260

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสมชาย อังสนันท์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวสาลิณี มาตานี | กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายศุภชัย หล่อวนิชย์ | กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน |
| 5. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายกฤษณ์ อินทวัฒน์ | กรรมการอิสระ, และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางเอี่ยมพร ภมรบุตร | กรรมการ |

รายชื่อกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ | กรรมการ |
- สาเหตุของการไม่เข้าประชุม : เนื่องจากอาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่น และไม่สามารถเข้าประเทศไทยได้ตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่านเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่านคิดเป็นร้อยละ 80 ของคณะกรรมการ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย | ผู้ตรวจสอบบัญชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นายปิติพงศ์ อาชามงคล | เลขานุการบริษัท และผู้จัดการแผนกกฎหมาย |
| 3. นางธีรภา ธีรพันธ์ | ผู้อำนวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO) |
| 4. นางธารทิพย์ โชติธรรมสถิตย์ | ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน |

5. นายทรงชัย ลิ้มสมบัติอนันต์

ผู้จัดการแผนกขาย

6. นายณัฐพล เพื่อนปฐม

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและขอประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ในการประชุมคราวนี้ เพื่อกระชับเวลาการประชุม ให้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว และประธานฯ ได้แนะนำ คณะกรรมการต่อที่ประชุม หลังจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 25 คนรวมจำนวนหุ้น 2,112,897 หุ้น
- จำนวนผู้รับมอบฉันทะจำนวน 19 คนรวมจำนวนหุ้น 34,276,229 หุ้น
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 44 คนรวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 37,389,126 หุ้น เท่ากับ ร้อยละ 86.55 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด คือ 43,199,986 หุ้น ดังนั้นจึงครบเป็นองค์ประชุม ตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับของ บริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิติพงศ์ อาษามงคล เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียด กระบวนการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ที่ประชุมจะทำการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนที่ละวาระ ตามระเบียบวาระซึ่ง ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้ง 9 วาระ
- ประธานฯจะเป็นผู้เรียกให้ผู้ถือหุ้นลงมติตามระเบียบวาระการประชุมที่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงใน ใบลงคะแนน ที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทำเครื่องหมายกากบาท “X” ลงในใบ ลงคะแนนเสียงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน ซึ่งมีสามช่องคือ เห็นด้วย ไม่ เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยกากบาทเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาถึงที่ประชุม หลังจากที่มีการประชุมได้เริ่มต้นแล้ว ท่านผู้ถือ หุ้นท่านดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่ วาระที่ท่านได้เริ่มเข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระ ที่ได้พิจารณาผ่านไปแล้ว
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะทำการนับตามระเบียบวาระการประชุมที่ละ วาระ แต่ละวาระนั้นจะปรากฏในใบลงคะแนนเสียงซึ่งเรียงจากวาระที่หนึ่งไปถึง วาระที่เก้า เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ ของบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมเพื่อนำไปประมวลผลกับใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือ หุ้นที่มอบฉันทะในแบบมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับ ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และทั้งงดออกเสียง จะถูกนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะต้องออก เสียง

- มติที่ได้ในแต่ละวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ยกเว้นวาระที่ 7 ที่จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเรียนเชิญคุณปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียง และได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่านคือ คุณยุพา นาคสินผล และ คุณพลชินท์ จินาพันธ์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ กล่าววาระเรียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมนี้ จะทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 61 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดหรือคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณารับรอง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว รายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการนำเสนอให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และได้มีการแสดงไว้บนเว็บไซต์ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นใดโต้แย้งหรือคัดค้านรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อแก้ไขในรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขในรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณานุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากต่อรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,389,726	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 46 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,389,726 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 จำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 600 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2563 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานในหนังสือรายงานประจำปี 2563 หน้าที่ 6

นอกจากนั้น นายปิติพงศ์ อาษามงคล เลขานุการบริษัท ได้รายงานเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันว่า บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) และกำลังดำเนินการเพื่อขอรับใบรับรองต่อไป

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เรียนเชิญคุณธีรภา ธิรพัทธ์ ผู้อำนวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

คุณธีรภา ธิรพัทธ์ ได้สรุปจุดเด่นทางการเงินตามงบการเงินดังนี้

รายการ	2562	2563	แตกต่าง
รายได้	5,644.37 MB	5,072.38 MB	-10.13%
รายจ่ายรวม	4,986.48 MB	4,243.97 MB	-14.89%
ต้นทุนทางการเงิน	1.24 MB	- MB	-100.00%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	657.88 MB	828.41 MB	+25.92%
กำไรสุทธิ	532.12 MB	669.00 MB	+25.72%
กำไรสุทธิต่อหุ้น	12.32 Baht	15.49 Baht	+25.73%
สินทรัพย์รวม	6,610.62 MB	6,799.06 MB	+2.85%
หนี้สินรวม	1,005.56 MB	836.83 MB	-16.78%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	5,605.06 MB	5,962.23 MB	+6.37%

คุณธีรภา ธิรพัทธ์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า รายได้ที่ได้แสดงในตารางข้างต้นนี้มาจาก (1) รายได้จากการขายสินค้า (2) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และ (3) รายได้อื่น ซึ่งได้รายได้จากการขายสินค้าในปี 2563 นั้นประกอบด้วยรายได้จากกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม จำนวน 2,842.6 ล้านบาท และรายได้จากเหรียญอลูมิเนียมจำนวน 2,085.4 ล้านบาท

นอกจากนั้น คุณธีรภา ธิรัตน์ ได้สรุปสาระการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตามที่ได้ระบุไว้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ รายงานประจำปี หน้า 48 ว่าในปี 2563 มีรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทลงทุนในกองทุนเปิดกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 700 ล้านบาท โดยบริษัทตั้งใจจะถือเงินลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการได้มาซึ่งผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากธนาคาร ดังนั้นจึงเลือกกำหนดให้เงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนซึ่งผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวจะถูกจัดประเภทไปยังกำไรหรือขาดทุนในทุกสิ้นรอบบัญชี ทั้งนี้บริษัทรับรู้ผลกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 1.1 ล้านบาทในกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หลังจากได้พิจารณาแล้วผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,390,437	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 51 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,390,437 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 จำนวน 5 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 711 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และการจ่ายปันผล

สำหรับวาระการพิจารณานี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 669,003,251 บาท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นว่าเนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว และบริษัทมีกำไรมากเพียงพอในการจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยยังคงมีความสามารถในการขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติ วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลคือวันที่ 28 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บริษัทได้แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

4.1 บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินสดในอัตรา 10 บาท ต่อหุ้น

4.2 ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10 ดังนั้น จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 1 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 9 บาทต่อหุ้น และรวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 431,999,860 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนั้น นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ได้แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังระหว่างปี 2558 – 2563 ของบริษัท มีดังนี้

ปี	กำไรสุทธิ (พันบาท)	เงินปันผล (บาท)	ร้อยละของ กำไรสุทธิ
2558	775,067	10.00	55.74
2559	1,069,812	15.00	60.57
2560	783,739	11.00	60.63
2561	719,666	10.00	60.03
2562	532,116	7.50	60.89
2563	669,003	10.00	64.57

หลังจากได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว

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

ที่ประชุมได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยเป็นผู้ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2564 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,390,437	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 51 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,390,437 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีรายชื่อดังนี้ นายศุภชัย หล่อวนิชย์, นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์, นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์ และนางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า

“ในทุกๆปี กรรมการของบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้”

ในปีนี้ กรรมการซึ่งถึงกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายศุภชัย หล่อวนิชย์
2. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์
3. นายกฤษณ์ อินเทวัฒน์
4. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งสี่ท่าน แต่เนื่องจากมีกรรมการสามท่านคือ คุณศุภชัย หล่อวนิชย์ คุณวิบูลย์ เอื้ออนันต์ และคุณกฤษณ์ อินเทวัฒน์ เป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงงดออกเสียงลงคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งในส่วนของแต่ละท่านได้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนดังนี้

● นายศุภชัย หล่อวนิชย์

เห็นด้วย	จำนวน	37,331,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	59,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 51 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,390,437 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

● นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์

เห็นด้วย	จำนวน	37,380,437	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 51 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,390,437 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

● นายกฤษณ์ อินทวัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	37,235,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.57
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	155,250	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.42
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 52 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,390,438 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 5.3 จำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น

● นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ

เห็นด้วย	จำนวน	37,390,438	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 52 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,390,438 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ – นายมาคซิมิลาน ฟริสโตฟเชค

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับข้อที่ 12 กำหนดว่าบริษัทมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจและมีอัตราการเติบโตทางด้านยอดขาย และกำลังการผลิตเหรียญอูมิเนียอย่างต่อเนื่อง และนายมาคซิมิลาน ฟริสโตฟเชค ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงงานเหรียญและฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ) บริษัทจึงเห็นสมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารคนใหม่ เพื่อร่วมบริหารกิจการด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้เสนอชื่อเป็นกรรมการ – นายมาคซิมิลาน พริสโตฟเชค เป็นผู้มีความคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการคนใหม่ ภายใต้หลักเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณาการเลือกตั้งลงคะแนน

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้ง นายมาคซิมิลาน พริสโตฟเชค เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,389,438	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 52 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,390,438 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2563

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าจากการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564 นั้น คณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาโดยใช้ฐานข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2563 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทรธุรกิจ รวมถึง การพิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

เนื่องจากอัตราคำตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปีที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการเห็นสมควรให้ใช้อัตราเดิมต่อไปอีกหนึ่งปี จึงเสนออัตราคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้

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

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำแนะนำ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เสนอมานี้ หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติการจ่ายเงินคำตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่ได้เสนอมานี้ โดยมีรายละเอียดการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,389,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 52 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,390,438 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนประจำปี 2564

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม โดยนางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยพิจารณาเอกสารแนบหมายเลข 7 สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

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

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ทำการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 1,190,000 บาท

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2564

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อ และลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยที่ประชุมได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,190,000 บาท โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,390,438	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 52 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,390,438 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

9. เรื่องอื่น ๆ

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอข้อเสนอนั้นให้กับทางบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้เสนอข้อเสนอนั้นและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจะมีการแตกมูลค่าหุ้นจาก หุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท หรือไม่ นายสมชาย อังสนันท์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในขณะนี้บริษัท ยังไม่มีแนวคิดที่จะแตกมูลค่าหุ้นจากหุ้นละ 10 บาทเป็น หุ้นละ 1 บาท โดยพิจารณาแล้วเห็นว่ามูลค่าหุ้นปัจจุบันเหมาะสมแล้ว

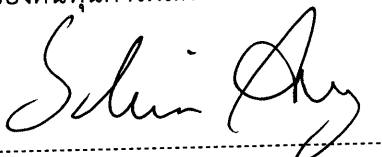
ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจะมีโอกาสดำเนินการเยี่ยมชมโรงงานอลูคอน ได้หรือไม่

นายสมชาย อังสนันท์ ได้ชี้แจงว่าในปีนี หากมีโอกาสจะจัดให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้เยี่ยมชมโรงงาน แต่ทั้งนี้ หากการระบาดของโควิด 19 ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องอาจพิจารณาเป็นปีถัดไป

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงแนวทางการลดต้นทุนในการผลิต เพื่อให้มีผลประกอบการที่ดี

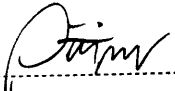
นาย ทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่าปัจจุบันมีควมรวมฐานการผลิตจากสองโรงงานเป็นโรงงานเดียวนั้น เป็นการทำต้นทุนการผลิตนั้นลดลง นอกจากนั้น การปิดโรงงานสำรองเป็นการลดผลขาดทุนจากการผลิตลง และโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงผลิต CPS 9 และ SPS4 นั้นจะมีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิตจากพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต

ปิดการประชุม เวลา 11.15 น.

ลงนาม  ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย อังสนันท์)

ลงนาม  กรรมการผู้จัดการ
(นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ)

บันทึกการประชุมโดย

ลงนาม  เลขานุการบริษัท
(นายปิติพงศ์ อาขามงคล)