

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ALUCON Public Company Limited

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



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

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 64

ของ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 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. นางสาวสาลิณี มาตานี | กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายศุภชัย หล่อวนิชย์ | กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน |
| 5. นายมาคซิมิลาน ฟรีสโตฟเซค | กรรมการ, ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ) |
| 6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเนเรศ อินทวัฒน์ | กรรมการอิสระ, และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ | กรรมการ |
| 11. นายโนบุอะกิ อิโซโน | กรรมการ |

บริษัทมีกรรมการจำนวน 11 ท่านเข้าร่วมประชุมจำนวน 11 ท่านคิดเป็นร้อยละ 100 ของ
คณะกรรมการ

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม

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

เริ่มประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและขอประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลักในการประชุมคราวนี้ เพื่อกระชับเวลาการประชุมให้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว และประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการต่อที่ประชุม หลังจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 32 คนรวมจำนวนหุ้น 33,086,991 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 76.59 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด
- จำนวนผู้รับมอบฉันทะจำนวน 15 คนรวมจำนวนหุ้น 3,951,276 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 9.15 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 47 คนรวมจำนวนหุ้น 37,038,267 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 85.74 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด ดังนั้นจึงครบเป็นองค์ประชุมตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายปิณฑศ์ อาชามงคล เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดกระบวนการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแบบ Physical เพียงอย่างเดียว
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ที่ประชุมจะทำการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนที่ละวาระ ตามระเบียบวาระซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหมด 8 วาระ
- ประธานฯ จะเป็นผู้เรียกให้ผู้ถือหุ้นลงมติตามระเบียบวาระการประชุมที่ละวาระเพื่อที่ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทำเครื่องหมายกากบาท “X” ลงในใบลงคะแนนเสียงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน ซึ่งมีสามช่องคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง โดยกากบาทเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาถึงที่ประชุม หลังจากที่มีการประชุมได้เริ่มต้นแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่วันที่ท่านได้เริ่มเข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้พิจารณาผ่านไปแล้ว
- การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะทำการนับตามระเบียบวาระการประชุมที่ละวาระ แต่ละวาระนั้นจะปรากฏในใบลงคะแนนเสียงซึ่งเรียงจากวาระที่หนึ่งไปถึงวาระที่แปด เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมเพื่อนำไปประมวลผลกับใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในแบบมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนไว้แล้ว โดยคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และทั้งดออกเสียงจะถูกนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะต้องงดออกเสียง

- มติที่ได้ในแต่ละวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเรียนเชิญคุณปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียง และได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่านคือ คุณสุชาติ คัมภีร์รัตน์และคุณจำเนียร ปลั่งเปล่ง ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ กล่าวว่าระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมนี้ จะทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดหรือคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนั้น ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้มีการบันทึกการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณารับรอง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 ซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว รายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการนำเสนอให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 และได้มีการแสดงไว้บนเว็บไซต์ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นใดโต้แย้งหรือคัดค้านรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อแก้ไขใดในรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขในรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณานุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากต่อรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 63 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,038,268	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 37,038,268 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 จำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 1 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2566 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อีกแล้ว

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานในหนังสือรายงานประจำปี 2566 หน้าที่ 6

นอกจากนั้น นายปิติกส์ อาซามงคล เลขาธิการบริษัท ได้รายงานเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันว่า บริษัทฯได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ภายในปี นี้ เพื่อขอรับใบรับรองต่อไป

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เรียนเชิญคุณธีรภา ธิรพันธ์ ผู้อำนวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว คุณธีรภา ธิรพันธ์ ได้สรุปประเด็นทางการเงินตามงบการเงินดังนี้

รายการ	2565	2566	แตกต่าง
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	7,339.96 MB	7,429.88 MB	+1.23%
หนี้สินรวม	842.54 MB	847.42 MB	+0.58%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,497.42 MB	6,582.46 MB	+1.31%
ผลการดำเนินการ			
รายได้	7,202.38 MB	6,336.72 MB	-12.02%
รายจ่ายรวม	6,406.37 MB	5,741.44 MB	-10.38%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	796.00 MB	595.28 MB	-25.22%
กำไรสุทธิ	659.41 MB	506.49 MB	-23.19%
กำไรสุทธิต่อหุ้น	15.26 Baht	11.72 Baht	-23.20%

คุณธีรภา ธิรพันธ์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า รายได้ที่ได้แสดงในตารางข้างต้นนี้มาจาก (1) รายได้จากการขายสินค้า (2) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และ (3) รายได้อื่น ซึ่งได้รายได้จากการขายสินค้าในปี 2566 นั้นประกอบด้วยรายได้จากกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม จำนวน 3,077 ล้านบาท และรายได้จากเหรียญอลูมิเนียมจำนวน 3,047 ล้านบาท

นอกจากนั้น คุณธีรภา ธิรพันธ์ ได้สรุปสาระการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ตามที่ได้ระบุไว้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ รายงานประจำปี หน้า 33-41

หลังจากนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการได้ตอบให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า

1. มีเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 1,800 ล้านบาท ทำไมบริษัทเก็บเงินสดไว้ และมีการจัดการอย่างไร

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ และนางธีรภา ธิรพัทธ์ CFO ได้ร่วมกันตอบผู้ถือหุ้นว่าเงินลงทุนชั่วคราวนั้น ตามมาตรฐานการบัญชีจะต้องมีการแยกเงินฝากไปเป็นเงินฝากประจำทางบริษัทมีเงินสดเป็นดอลลาร์สหรัฐเหลือค่อนข้างสูง เนื่องจากดอกเบี้ยของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีจำนวนที่สูง จึงไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินบาทไทย เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝาก

การพิจารณาฝากกับธนาคารใด เราจะมีการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ธนาคาร เพื่อให้อัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นเสนอได้แนะนำให้เงินลงทุนชั่วคราวนี้ไปลงทุนให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทน

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้มีการลงทุนขนาดใหญ่ และยังไม่มีแผนงานที่จะลงทุนในการซื้อกิจการผลิตเหรียญอลูมิเนียมหรือขยายกำลังการผลิตของบริษัท นอกจากนี้ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ที่ร้อยละ 50-70 ของกำไรและฐานะเงินสดของบริษัทมีจำนวนที่สูง ผู้ถือหุ้นอาจเสนอให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งในเรื่องดังกล่าวทางฝ่ายบริหารจะพิจารณาต่อไป

2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน มีการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ - อลูมิเนียม ราคาทุนกับราคาตลาด ได้มีการจัดการอย่างไร

นางธีรภา ธิรพัทธ์ CFO ได้ตอบผู้ถือหุ้นว่าบริษัท ดำเนินการตามมาตรฐานการบัญชี และได้มีการทดสอบ NRV ณ สิ้นงวด ซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีก่อนปิดงบไตรมาสทุกครั้ง และได้แสดงไว้ในงบการเงินอย่างถูกต้อง

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,462,968	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 37,462,968 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 จำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 424,700 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และการจ่ายปันผล

สำหรับวาระการพิจารณานี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 506,485,682 บาท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นว่าเนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว และบริษัทมีกำไรมากเพียงพอในการจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยยังคงมีความสามารถในการขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณอนุมัติ วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลคือวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บริษัทได้แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

4.1 บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินสดในอัตรา 8 บาท ต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น

- จ่ายในอัตราหุ้นละ 4.91 บาทจากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

- จ่ายในอัตราหุ้นละ 3.09 บาทจากกำไรสุทธิที่ได้รับจากการยกเว้นภาษีจากสิทธิ

ประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จึงไม่สามารถเครดิตภาษีได้

4.2 ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10

ดังนั้น จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 0.49 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล

ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 7.51 บาทต่อหุ้น และรวมเป็น

จำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 345,599,888 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนั้น นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ ได้แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังระหว่างปี 2562 – 2566 ของบริษัท มีดังนี้

ปี	กำไรสุทธิ (พันบาท)	เงินปันผล (บาท)	ร้อยละของ กำไรสุทธิ
2562	532,116	7.50	60.89
2563	669,003	10.00	64.57
2564	704,218	10.00	61.34
2565	659,407	10.00	65.51
2566	506,486	8.00	68.23

หลังจากได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากโดยเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานมากเพียงพอที่จะจ่ายเป็นเงินปันผล และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ ดังนั้นที่ประชุมใหญ่

สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น จึงอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 8.00 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 345,599,888 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เสนอในที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยเป็นผู้ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,462,968	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 37,462,968 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า

“ในทุกๆปี กรรมการของบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้”

ในปีนี้ กรรมการซึ่งถึงกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายศุภชัย หล่อฉนิชย์
2. นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์
3. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ
4. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ กลับมาดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งกรรมการในส่วนของแต่ละท่าน

ในการพิจารณาวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นโดยไม่รวมถึงกรรมการซึ่งเป็นผู้ครบกำหนดออกตามวาระว่า กรรมการทั้งสี่ที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนั้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในส่วนของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่บริษัทก็เล็งเห็นว่ากรรมการเหล่านั้นยังคงมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำการพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ทั้งสี่เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบการประชุม (เอกสารแนบ 5) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนดังนี้

● นายศุภชัย หล่อวนิชย์

เห็นด้วย	จำนวน	37,403,568	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 37,462,968 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

● นายวิบูลย์ เอื้ออนันต์

เห็นด้วย	จำนวน	37,453,468	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 52 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,463,468 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 5-2 จำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 500 หุ้น

● นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ

เห็นด้วย	จำนวน	37,463,481	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 55 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,463,481 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5-3 จำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 13 หุ้น

● นายโทชิยุกิ โคอิเกะ

เห็นด้วย	จำนวน	37,463,334	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตร์เสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 56 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,463,484 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มลงคะแนนเสียงในวาระที่ 5-4 จำนวน 1 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 3 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยต่าง ๆ สำหรับปี 2567

สำหรับการพิจารณาการนี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2567 นั้น คณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาโดยใช้ ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2565 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ โดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับประเภทรูทกิจ รวมถึง การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับ ประสิทธิภาพ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติในปีที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการเห็นสมควรให้ใช้ อัตราเดิมต่อไปอีกหนึ่งปี จึงเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชด้อยดังนี้

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

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำ เสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชด้อยต่าง ๆ ตามที่เสนอมานี้ หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยต่าง ๆ ตามที่ได้เสนอมา โดยมีรายละเอียดการ ลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,462,684	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตร์เสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 56 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,463,484 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม โดยนางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยพิจารณาเอกสารแนบหมายเลข 7 สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ไบนูญตเลขที่ 11766 และ/หรือ
2. นายสุเมธ แฉ่งสามสี ไบนูญตเลขที่ 9362 และ/หรือ
3. นางสาวอารีย์ ก่อปั้นไพฑูรย์ ไบนูญตเลขที่ 10882

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ทำการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 1,220,000 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2567 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ไบนูญตเลขที่ 11766 และ/หรือ
2. นายสุเมธ แฉ่งสามสี ไบนูญตเลขที่ 9362 และ/หรือ
3. นางสาวอารีย์ ก่อปั้นไพฑูรย์ ไบนูญตเลขที่ 10882

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็นต่อ และลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยที่ประชุมได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,462,674	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 56 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,463,484 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

8. เรื่องอื่น ๆ

ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอข้อเสนอนะให้กับทางบริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลดังนี้

นายสิทธิชัย ลัดลอย ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่ามีปัจจัยใดทางด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบผู้ถือหุ้นว่าธุรกิจของอลูมิเนียมต้องใช้อลูมิเนียมเป็นวัตถุดิบหลัก ราคาของอลูมิเนียมมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท หากราคาอลูมิเนียมสูงขึ้นก็จะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ แต่ในทางกลับกัน บริษัทก็ต้องการให้ราคาอลูมิเนียมก่อนมีราคาต่ำเพราะมีผลต่อต้นทุนการผลิตของหลอดและกระป๋องอลูมิเนียม แต่ในปี 2566 ช่วงไตรมาสแรก บริษัทขาดทุนจากราคาขายของอลูมิเนียมก่อนที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก แต่หลังจากนั้นราคาอลูมิเนียมก็ปรับลดลง ถ้าเป็นขายเหรียญอลูมิเนียม เราซื้อขายตามราคา LME และมีค่า Premium ก็สามารถปรับราคาซื้อขายให้เป็นไปตามราคาตลาดได้ แต่ถ้าเป็นหลอดและกระป๋องอลูมิเนียม ถ้าราคาอลูมิเนียมปรับตัวสูงขึ้น บริษัทไม่สามารถเพิ่มราคาขายได้ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่อาจปฏิเสธและซื้อสินค้าจากแหล่งอื่นแทนเนื่องจากราคา แต่บริษัทก็สามารถปรับราคาหลอดและกระป๋องอลูมิเนียมให้ลงมาได้

นอกจากนั้น ปัจจัยที่สองคือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ธุรกิจของอลูมิเนียมเป็นการส่งออกเกือบร้อยละ 80 โดยรับเป็นเงิน USD ประมาณร้อยละ 60 และอีกร้อยละ 20 เป็นเงินเยน (ญี่ปุ่น) ในปี 1997 ปีนั้นธุรกิจของอลูมิเนียมมีแนวโน้มที่ดี แต่ในปีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมาก ทำให้เกิดผลขาดทุนอย่างมากจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเพราะบริษัทมีหนี้จากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศทั้ง USD และ JPY ถึงแม้ว่าในปีนั้น เราไม่มีเงินกู้เป็น USD และ JPY แต่รายได้ที่ได้จากการขายก็เป็นเงินตราต่างประเทศ เมื่อคำนวณเป็นเงินบาทไทย ก็ทำให้มีการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ก็มีทั้งค่าพลังงาน ค่าแรงงาน แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นายกิตติภณ สุนทรพาณิชย์ ได้สอบถามที่ประชุมว่าบริษัทมีวิธีการจัดการอย่างไรกับราคาอลูมิเนียมที่สูงขึ้น

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการได้ตอบผู้ถือหุ้นว่า ผลกำไรขึ้นอยู่กับต้นทุนของอลูมิเนียมก่อนที่เราซื้อในช่วงเวลานั้น ถ้าราคา LME ขึ้นสูง ราคาขายจะสอดคล้องกับราคา LME เพราะบริษัทอิงราคาขายตาม LME ด้วยเช่นกันสำหรับเหรียญอลูมิเนียม ส่วนด้านกระป๋องและหลอดอลูมิเนียมนั้นจะไม่ได้สอดคล้องกับราคา LME เนื่องจากมีการกำหนดต่อหน่วยผลิตที่แน่นอน ทำให้ปรับราคาขึ้นลงตาม LME ไม่ได้ บริษัทต้องควบคุมต้นทุนอื่น ๆ ให้คงที่หรือลดลงเพื่อให้มีกำไร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมประจำปี

ปิดการประชุม เวลา 11.20 น.

ลงนาม  ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย อังสนันท์)

ลงนาม  กรรมการผู้จัดการ
(นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ)

บันทึกการประชุมโดย

ลงนาม  เลขานุการบริษัท
(นายปิติพงศ์ อาชามงคล)