

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)
ALUCON Public Company Limited

เลขที่ 500 หมู่ที่ 1 ซอยศิริคาม (สุขุมวิท 72)
ถนนสุขุมวิท ตำบลลำโพงเหนือ
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. นางสาวสาลิณี มาตานี | กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายศุภชัย หล่อฉนิชย์ | กรรมการ, ผู้จัดการโรงงาน |
| 5. นายมาคซิมิลาน พริสโตฟเซค | กรรมการ, ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ) |
| 6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเนเรช 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 ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด

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 อาชามงคล | 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 ได้มอบหมายให้คุณปิณฑศ์ อาชามงคล เลขาธิการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดกระบวนการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแบบ Physical เพียงอย่างเดียว
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ที่ประชุมจะทำการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนที่ละวาระ ตามระเบียบวาระซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหมด 8 วาระ
- ประธานฯจะเป็นผู้เรียกให้ผู้ถือหุ้นลงมติตามระเบียบวาระการประชุมที่ละวาระเพื่อที่ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน
- ในการลงคะแนนขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทำเครื่องหมายกากบาท “X” ลงในใบลงคะแนนเสียงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน ซึ่งมีสามช่องคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง โดยกากบาทเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาถึงที่ประชุม หลังจากที่มีการประชุมได้เริ่มต้นแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่วันที่ท่านได้เริ่มเข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้พิจารณาผ่านไปแล้ว
- บริษัทนาระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยนับตามระเบียบวาระการประชุมที่ละวาระ แต่ละวาระนั้นจะปรากฏในใบลงคะแนนเสียงซึ่งเรียงจากวาระที่หนึ่งไปถึงวาระที่แปด เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมเพื่อนำไปประมวลผลกับใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในแบบมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว โดยคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และทั้งดออกเสียงจะถูกนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจะต้องดออกเสียง

- มติที่ได้ในแต่ละวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเรียนเชิญคุณปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียง และได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่านคือ คุณธีรลักษณ์ ลิ้มสมบัติอนันต์ และ คุณสุชาติ คัมภีร์รัตน์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ กล่าววาระระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมนี้ จะทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดหรือคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนั้น ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้มีการบันทึกการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณารับรอง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว รายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการนำเสนอให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 และได้มีการแสดงไว้บนเว็บไซต์ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นใดโต้แย้งหรือคัดค้านรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อแก้ไขใดในรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 หรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขในรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว แต่มีผู้ถือหุ้น คือคุณ ศักดิ์ชัย สกฤตริมมตรี อยากรให้บริษัทแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท คุณทรงชัย ลิ้มสมบัติอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายขายได้แนะนำว่า บริษัทมีผลิตภัณฑ์สามประเภท คือ หลอดอลูมิเนียม กระป๋องอลูมิเนียม และ เหม็ญอลูมิเนียม ซึ่งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ทั้งสามประเภทยังไม่ได้แสดงไว้ใน 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวันที่ 1 จำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 22 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2567 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2567

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานในหนังสือรายงานประจำปี 2567 หน้าที่ 6

นอกจากนั้น คุณปิติพงศ์ อาชามงคล เลขาธิการบริษัท ได้รายงานเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันว่า บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และกำลังดำเนินการจัดเตรียมในการเข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เพื่อขอรับใบรับรองในอนาคต

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติและรับรองการเงินของบริษัทได้แก่ งบฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เรียนเชิญคุณธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ ผู้อำนวยการสูงสุดทางการเงิน (CFO) เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน งบฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว คุณธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ ได้สรุปจุดเด่นทางการเงินตามงบการเงินดังนี้

รายการ	2567	2566	แตกต่าง
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	7,962.38 MB	7,429.88 MB	7.2%
หนี้สินรวม	942.55 MB	847.42 MB	11.2%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,019.83 MB	6,582.46 MB	6.6%
ผลการดำเนินการ			
รายได้	6,506.22 MB	6,336.72 MB	2.67%
รายจ่ายรวม	5,529.24 MB	5,741.44 MB	-3.7%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	976.98 MB	595.28 MB	64.1%
กำไรสุทธิ	781.13 MB	506.49 MB	54.2%
กำไรสุทธิต่อหุ้น	18.08 Baht	11.72 Baht	54.3%

คุณธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า รายได้ที่ได้แสดงในตารางข้างต้นนี้ มาจาก (1) รายได้จากการขายสินค้า (2) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และ (3) รายได้อื่น ซึ่งได้

รายได้จากการขายสินค้าในปี 2567 นั้นประกอบด้วยรายได้จากกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม จำนวน 2,924 ล้านบาท และรายได้จากเหรียญอลูมิเนียมจำนวน 3,294 ล้านบาท

นอกจากนั้น คุณธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ ได้สรุปสาระการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยอ้างอิงตามคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ 56-1 One Report หน้า 41 - 49

หลังจากนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการได้ตอบให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี ได้สอบถามเรื่องสินทรัพย์หมุนเวียนในรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน และ เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมา ซึ่งในรายการสองรายการนี้ คุณธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ ได้ชี้แจงว่ารายการเงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำนั้น คือการบริหารจัดการทางการเงินที่เอาเงินไปฝากประจำมากขึ้นส่งผลให้ได้รับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้อีกหนึ่งทางหนึ่ง

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

นอกจากนั้น คุณศักดิ์ชัยได้สอบถามว่ากำไรสะสมปัจจุบันมีอยู่ 7 พันล้านบาท บริษัทจะดำเนินการอย่างไรกับกำไรสะสมดังกล่าว ซึ่งคุณทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่ากำไรสะสม มาจากกำไรหลังหักภาษีเพื่อใช้ในการลงทุนทางธุรกิจในอนาคต รวมทั้งเป็นเงินสำรองในกรณีที่เกิดความเสียหายทางการเงิน

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำแนะนำ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท ประกอบด้วย งบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอ 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: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวันที่ 3 จำนวน 5 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 2,023 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และการจ่ายปันผล

สำหรับวาระการพิจารณานี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการเป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 781,128,395 บาท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นว่าเนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบแล้ว และบริษัทมีกำไรมากเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยยังคงมีความสามารถในการขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติ วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลคือวันที่ 29 เมษายน 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บริษัทได้แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

4.1 บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินสดในอัตรา 12.00 บาท ต่อหุ้น

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

ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนั้น นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ ได้แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังระหว่างปี 2563 – 2567 ของบริษัท มีดังนี้

ปี	กำไรสุทธิ (พันบาท)	เงินปันผล (บาท)	ร้อยละของ กำไรสุทธิ
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 คือคุณพล วิทย์ กอนุประพันธ์ ได้สอบถามว่านโยบายจ่ายปันผลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ทางคุณปิณฑิศา อาขามงคล เลขาธิการบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยเปลี่ยนเงื่อนไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเดิมกำหนดไว้เป็นการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 – 70 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เปลี่ยนใหม่เป็นกำหนดจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้

นอกจากนั้นทางคุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามว่า ยอดเงินจ่ายเงินปันผลที่แจ้งว่าจำนวน 518,399,832 บาทนั้น ไม่ตรงกับตัวเลขที่แสดงในแบบ 56-1 One Report หน้า 107 ซึ่งแสดงไว้เป็น 517,036,168 บาท ดังนั้น คุณธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ จึงได้ชี้แจงว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นคนละส่วนกัน เป็นความเข้าใจผิดของผู้สอบถาม เนื่องจากข้อมูลที่แสดงในงบการเงิน (หน้า 107) เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในปี 2566 ซึ่งตัวเลข 517,036,168 บาทที่แสดงนั้นเป็นกำไรเบ็ดเสร็จของปี 2566 ไม่ใช่ข้อมูลเรื่องการจ่ายเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปีนี้ เมื่อได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวได้เข้าใจและรับทราบในเรื่องดังกล่าวและไม่มีการสอบถามใดเพิ่มเติม 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 โดยเป็นผู้ที่มีรายชื่อ 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 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า

“ในทุกๆปี กรรมการของบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และอาจได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้”

ในปีนี้ กรรมการซึ่งถึงกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ
2. นางสาวสาลิณี มาตานี
3. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์
4. นายนเรศ อินเทวัฒน์

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งกรรมการในส่วนของแต่ละท่าน

ในการพิจารณาวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นโดยไม่รวมถึงกรรมการซึ่งเป็นผู้ครบกำหนดออกตามวาระ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และกรรมการทั้งสี่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในส่วนของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่บริษัทก็เล็งเห็นว่ากรรมการเหล่านั้นยังคงมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำการพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งสี่เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบการประชุม (เอกสารแนบ 5) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำเสนอแนะ ประทานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนดังนี้

● นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ

เห็นด้วย	จำนวน	35,553,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.75
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	90,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.25
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

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

● นางสาวสาลิณี มาตานี

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

● นางสาวรินทร์พร เอื้ออนันต์

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 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2568

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทะเคะอุจิ เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568 นั้น คณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาโดยใช้ ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2567 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ โดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และคำนึงถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับประเภทธุรกิจ รวมถึง การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมกับ ประสบการณ์ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการเสนออัตราค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้

- 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 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เสนอมานี้ หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่าง 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 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

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

1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ไบอนุญาติเลขที่ 11766 และ/หรือ
2. นายสุเมธ แจ่มสามสี ไบอนุญาติเลขที่ 9362 และ/หรือ
3. นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ไบอนุญาติเลขที่ 10882

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบ

บัญชีแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ทำการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 1,220,000 บาท

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว มีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี ได้สอบถามว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่
และ ในการว่าจ้าง KPMG เป็นผู้สอบบัญชี ทาง KPMG มีการนำ Ai เข้ามาใช้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

ในส่วนนี้ทางคุณปิติพงศ์ อาชามงคล เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงว่าค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบ
ในปี 2568 ไม่ได้มีการปรับเพิ่มเติมจากปี 2567 และหลังจากนั้นทางคุณปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ได้ตอบข้อ
ซักถามของผู้ถือหุ้นว่าทาง KPMG ได้มีการวางแผนในการใช้ Ai ในบางส่วนเพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการดำเนินงาน ซึ่งเริ่มมีการดำเนินการแล้วในปีที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้การที่จะนำเอา Ai เข้ามาใช้นั้น
ต้องดูความเหมาะสม และต้องทำให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากนั้น ประธานฯจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนด
ค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2568

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2568 โดยมี
รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ไบนุญาตเลขที่ 11766 และ/หรือ
2. นายสุเมธ แจ่มสามสี ไบนุญาตเลขที่ 9362 และ/หรือ
3. นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ไบนุญาตเลขที่ 10882

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 1,220,000 บาท มีรายละเอียดคะแนนเสียง 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

8. เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณา นอกเหนือจากวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
แต่ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอข้อเสนอนี้ให้กับทาง
บริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลดังนี้

คุณศักดิ์ชัย สกฤตริมนตร์ ได้สอบถามว่า ทิศทางของราคาออลูมิเนียมในปีนี้เป็นอย่างไร

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

ต่อมา คุณธิติพงศ์ โสภณอุดมพร ได้สอบถามว่า ทิศทางการกำหนดอัตราฟิวด์ราคาวัสดุการของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์นั้นเป็นผลดีหรือผลเสียต่อบริษัท

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ กรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า สัดส่วนการตลาดในประเทศอเมริกาในปี 2567 นั้นอยู่ประมาณร้อยละ 9 แต่ในปี 2568 ช่วงไตรมาสแรก สัดส่วนการตลาดในประเทศอเมริกาได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 15 ซึ่งมีแนวโน้มการขยายตัวทางการตลาดเพิ่มขึ้น หลดออลูมิเนียม และ Felt pen body เรามีส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งมีการปรับอัตราฟิวด์ราคาวัสดุการสูงขึ้น แต่เป็นลูกค้าผู้นำเข้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีนำเข้าดังกล่าว ในส่วนนี้ธุรกิจในส่วนของลดออลูมิเนียมและ Felt pen body ก็ยังดำเนินต่อไปได้

ในส่วนของเหรียญออลูมิเนียมนั้น ในช่วงเดือนกันยายน 2566 นั้นมีบริษัทในอเมริกาที่ผลิตเหรียญออลูมิเนียมได้หยุดดำเนินการเพราะเกิดเหตุเพลิงไหม้ ทำให้ลูกค้าได้รับมีคำสั่งซื้อเหรียญออลูมิเนียมมากขึ้น ในส่วนของฟิวด์อัตราภาษีศุลกากรในประเทศอเมริกามีการปรับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 ซึ่งการปรับเพิ่มฟิวด์อัตราภาษีศุลกากรดังกล่าวนำไปใช้กับทุกประเทศ ทำให้มีผลกระทบเหมือนกัน นอกจากนั้นมีบริษัทท้องถิ่นที่ผลิตเหรียญออลูมิเนียมเพียงรายเดียวในประเทศอเมริกา จึงไม่มีทางเลือกที่บริษัทในอเมริกาต้องสั่งซื้อเหรียญออลูมิเนียมจากต่างประเทศเหมือนเดิม จึงไม่น่ามีความกังวลมากในส่วนนี้

ในส่วนของการป้องกันออลูมิเนียมนั้น กระบองเป่านั้นอัตราภาษีฟิวด์ศุลกากรเดิมอยู่ที่ร้อยละ 5.7 ก็ปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 25 และมีบริษัทผู้ผลิตกระบองออลูมิเนียมในประเทศอเมริกาเพียงแค่ 3 รายเท่านั้น ทำให้กำลังการผลิตในประเทศไม่เพียงพอ จึงต้องมีการนำเข้ากระบองออลูมิเนียมจากต่างประเทศ ซึ่งฟิวด์อัตราภาษีศุลกากรนั้นไม่มีข้อยกเว้นให้กับประเทศใดเลย จึงถือเป็นข่าวดีที่ไม่มีบริษัทใดได้เปรียบในเรื่องอัตราภาษีดังกล่าว เรายังคงทำธุรกิจทั้งสามประเภทนี้ต่อไปได้

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

ในเรื่องนี้ คุณธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบว่า สถาบันการเงินที่ลงทุนนั้นเป็นการฝากประจำกับสถาบันการเงินในประเทศ และระยะเวลาการฝากประจำนั้นจะอยู่ที่ 12 เดือนเป็นหลัก โดยคำนึงถึงอัตราดอกเบี้ยสูงสุด และคำนึงถึงความปลอดภัยทางการเงินเป็นเกณฑ์

หลังจากนั้น คุณสมพงษ์ เหมบุตร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามข้อมูลว่า จากข้อมูลในงบการเงินที่ระบุว่ามียาได้จากกลุ่มทวีปอเมริกาจำนวน 861 ล้านบาท (ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report หน้า 13) นั้นมีการอัตราการขยายตัวจากเดิมร้อยละ 9 ในปีที่ผ่านมา

มาเป็นร้อยละ 15 ในปัจจุบันนั้น ทางบริษัทได้มีการประมาณการว่ามีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างไร

คุณทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า การขึ้นกำแพงภาษีตามนโยบายของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์นั้น มีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทในเชิงลบแน่นอน แต่ขออธิบายให้เข้าใจว่า อัตราภาษีที่ปรับตัวสูงขึ้นนั้น ผู้รับผลกระทบจะเป็นบริษัทลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจากอูคูคอนเป็นผู้รับผิดชอบในค่าภาษีนำเข้าดังกล่าว และบริษัทลูกค้าก็ไม่มีทางเลือกเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตท้องถิ่นนั้นมีจำนวนจำกัด จึงมีความจำเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าเหล่านี้จากต่างประเทศ และต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษีดังกล่าว แต่ส่วนที่น่ากังวลคือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทและอาจส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท เมื่อคำนวณเป็นเงินบาทไทย

คุณพลวิทย์ กอนุประพันธ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลว่า จำนวนพนักงานในโรงงานศรีราชา มีจำนวนลดลงจากเดิม แต่ประสิทธิภาพดีขึ้น อยากทราบว่าบริษัทมีแนวทางในการพัฒนาในอนาคตต่อไปอย่างไร

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

ท้ายสุด Mr. Vocker Fisher ได้กล่าวชื่นชมการทำงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานอูคูคอน ที่ยังคงสร้างผลกำไรที่งดงามต่อไปอีกหนึ่งปี

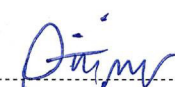
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมประจำปี

ปิดการประชุม เวลา 11.35 น.

ลงนาม  ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย อังสนันท์)

ลงนาม  กรรมการผู้จัดการ
(นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ)

บันทึกการประชุมโดย

ลงนาม  เลขานุการบริษัท
(นายปิติพงศ์ อาขามงคล)