

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 66

ของ

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน)

เวลา และสถานที่

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 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 พริสโตฟเชค | กรรมการ, ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคอาวุโส (เหรียญ) |
| 6. นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายนเรศ อินเทวัฒน์ | 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

- นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้ตรวจสอบบัญชี – บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

2. นางธารทิพย์ โขจรธรรมสถิตย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
3. นายทรงชัย ลีสมบัตินันต์	ผู้จัดการฝ่ายขาย
4. นายสรราช สุภา	ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. นายมนตรี แสงเรืองนาค	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค (เหรียญ)
6. นายชาติรี บุณนาค	ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
7. นายเอก ศิริชัยเทวินทร์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต (หลอด/กระป๋อง)
8. นายปิติพงศ์ อาขามงคล	เลขานุการบริษัท

เริ่มประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและขอประชุมโดยใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ในการประชุมคราวนี้ เพื่อกระชับเวลาการประชุมให้เสร็จสิ้นโดยรวดเร็ว และประธานฯ ได้แนะนำ คณะกรรมการต่อที่ประชุม หลังจากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 36 คนรวมจำนวนหุ้น 2,559,892 หุ้น คิดเป็น จำนวนร้อยละ 5.93 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด
- จำนวนผู้รับมอบฉันทะจำนวน 16 คนรวมจำนวนหุ้น 34,830,177 หุ้น คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 80.63 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 52 คนรวมจำนวนหุ้น 37,390,069 หุ้น คิดเป็น จำนวนร้อยละ 86.55 ของจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกและเสนอขายทั้งหมด ดังนั้นจึง ครบเป็นองค์ประชุมตามบทบัญญัติแห่งข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณปิติพงศ์ อาขามงคล เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียด กระบวนการในการลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมแบบ Physical เพียงอย่างเดียว
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 – 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม
- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงโดยหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ที่ประชุมจะทำการพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนที่ละวาระ ตามระเบียบวาระซึ่งได้ส่ง ให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหมด 8 วาระ
- ประธานฯจะเป็นผู้เรียกให้ผู้ถือหุ้นลงมติตามระเบียบวาระการประชุมที่ละวาระเพื่อที่ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจะได้ลงคะแนนเสียงในใบ ลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ จุดลงทะเบียน

- ในการลงคะแนนขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทำเครื่องหมายกากบาท “X” ลงในใบลงคะแนนเสียงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน ซึ่งมีสามช่องคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยกากบาทเพียงช่องเดียวเท่านั้น
- สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มาถึงที่ประชุม หลังจากที่มีการประชุมได้เริ่มต้นแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวยังคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนได้ นับตั้งแต่วันที่ท่านได้เริ่มเข้าร่วมประชุมแล้วเท่านั้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ได้พิจารณาผ่านไปแล้ว
- บริษัทนำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยนับตามระเบียบวาระการประชุมทีละวาระ แต่ละวาระนั้นจะปรากฏในใบลงคะแนนเสียงซึ่งเรียงจากวาระที่หนึ่งไปถึงวาระที่แปด เมื่อท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมเพื่อนำไปประมวลผลกับใบลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะในแบบมอบฉันทะ ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นได้ส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับลงทะเบียนไว้แล้ว โดยคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และที่งดออกเสียงจะถูกนำมาหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นจักต้องงดออกเสียง
- มติที่ได้ในแต่ละวาระ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก ยกเว้นวาระที่ 6 ที่จะต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ทำการเรียนเชิญคุณปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนเสียง และได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่านคือ คุณเอื้อมพร ภมรบุตร และ คุณฮารกิชิน ทันทวานี ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับลงคะแนน

จากนั้น ประธานฯ กล่าววาระระเบียบและขั้นตอนตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมนี้ จะทำให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดหรือคำแนะนำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนั้น ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้มีการบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ร้องขอ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณารับรอง รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2568 ซึ่งได้จัดส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมในครั้งนี้แล้ว รายงานการประชุมฉบับนี้ได้มีการนำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 และได้มีการแสดงไว้บนเว็บไซต์ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นใดโต้แย้งหรือคัดค้านรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อแก้ไขใดในรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 หรือไม่ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแก้ไขในรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว และไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากต่อรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 ตามที่ประธานฯเสนอ โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,397,269	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 54 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,397,269 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 จำนวน 2 ท่าน ถือหุ้นจำนวน 7,200 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2568 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2568

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมให้นายทะคะอะกิ ทะคะอะจึ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทะคะอะจึ ได้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานในหนังสือรายงานประจำปี 2568 หน้าที่ 6

นอกจากนั้น คุณปิติพงศ์ อาขามงคล เลขานุการบริษัท ได้รายงานเรื่องนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันว่า บริษัทฯ ได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และกำลังดำเนินการจัดเตรียมในการเข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) เพื่อขอรับใบรับรองในอนาคต

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงคะแนนเสียงแต่อย่างใด

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทได้แก่ งบฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ได้เรียนเชิญคุณธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน งบฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว คุณธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ ได้สรุปจุดเด่นทางการเงินตามงบการเงินดังนี้

รายการ	2568	2567	แตกต่าง
ฐานะทางการเงิน			
สินทรัพย์รวม	8,475.82 MB	7,962.38 MB	6.4%
หนี้สินรวม	964.96 MB	942.55 MB	2.4%
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,510.86 MB	7,019.83 MB	7.0%
ผลการดำเนินการ			
รายได้	7,352.03 MB	6,506.22 MB	13.0%
รายจ่ายรวม	6,102.46 MB	5,529.24 MB	10.4%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,249.56 MB	976.98 MB	27.9%
กำไรสุทธิ	1,014.40 MB	781.13 MB	30.0%
กำไรสุทธิต่อหุ้น	23.48 Baht	18.08 Baht	30.0%

คุณธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า รายได้ที่ได้แสดงในตารางข้างต้นนี้ มาจาก (1) รายได้จากการขายสินค้า (2) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และ (3) รายได้อื่น ซึ่งได้รายได้จากการขายสินค้าในปี 2568 นั้นประกอบด้วยรายได้จากกระป๋องและหลอดอลูมิเนียม จำนวน 3,170 ล้านบาท และรายได้จากเหรียญอลูมิเนียมจำนวน 3,739 ล้านบาท

นอกจากนั้น คุณธารทิพย์ โชคธรรมสถิตย์ ได้สรุปสาระการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญและปัจจัยต่าง ๆ ที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยอ้างอิงตามคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ 56-1 One Report หน้า 45 - 53

หลังจากนั้น ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามต่าง ๆ และกรรมการผู้จัดการได้ตอบให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

1. **คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):** สอบถามกรณีการจัดเก็บภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งต่อมากายหลังศาลได้มีคำตัดสินให้มีการคืนภาษีดังกล่าว โดยขอทราบว่ากรณีดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ: ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม (Premium) ของ Aluminum Ingot ในอัตราที่สูงมาก โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่อัตราในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 200 เหรียญสหรัฐต่อตันเท่านั้น ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ผลิตท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกามีภาระต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งแม้จะมีการเรียกเก็บภาษีนำเข้า (Tariff) ในอัตรา 27% แต่ด้วยส่วนต่างของราคาวัตถุดิบข้างต้น จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกายังคงมีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

2. **คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):** สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นว่าจะส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ หรือไม่อย่างไร และบริษัทฯ มีแนวทางหรือกลยุทธ์ในการบริหารจัดการเรื่องดังกล่าวอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ: ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัทฯ คือ Aluminum Ingot ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันราคาในตลาดโลกจะมีการปรับตัวสูงขึ้น แต่บริษัทฯ ได้วางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านวัตถุดิบไว้ดังนี้:

- การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management): ปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีปริมาณสำรองวัตถุดิบ (Stock) ที่จัดซื้อไว้ล่วงหน้าในราคาเดิม ซึ่งเพียงพอต่อการผลิตในระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มทยอยจัดซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับแผนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
- ผลกระทบต่อยอดขายและกลุ่มผลิตภัณฑ์:
 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เหรียญลูมิเนียม (Slug): ยังคงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มขยายตัว
 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์กระป๋อง (Can) และหลอด (Tube): ลูกค้าบางรายมีการชะลอคำสั่งซื้อชั่วคราวเนื่องจากยังมีปริมาณสินค้าคงคลังเหลืออยู่

สรุปภาพรวม: ฝ่ายจัดการประเมินว่าผลกระทบจากราคาวัตถุดิบต่อยอดขายโดยรวมจะอยู่ในระดับที่สมดุลและมีเสถียรภาพ (Balanced and Stable) เนื่องจากความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถชดเชยซึ่งกันและกันได้

3. **คุณสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):** สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ว่ามีแผนการปรับลดจำนวนพนักงานเพิ่มเติมหรือไม่ และบริษัทฯ มีแนวทางในการนำระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์ (Robot) เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อทดแทนกำลังคนมากน้อยเพียงใด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ: ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติเข้ามาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละสายงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ การนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้เป็นไปเพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานและเพิ่มความแม่นยำ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการบริหารจัดการอัตรากำลังพลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (Staff Optimization) ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่นำมาปรับใช้

4. คุณกิตติภณ สุนทรพาณิชย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง): สอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรในกรณีที่มีการลดจำนวนพนักงานว่าบริษัทฯ มีแนวทางอย่างไร เพื่อให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรักษาความพึงพอใจของบุคลากรไว้ได้

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ: ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง โดยนโยบายการบริหารอัตรากำลังพลที่ผ่านมา มิใช่การเลิกจ้าง (Layoff) ในขณะเดียวกัน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน ผ่านการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมุ่งเน้นการสร้างทักษะที่หลากหลาย (Multi-skill) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำแนะนำ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ งบฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมทำการพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประกอบด้วย งบฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,397,281	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 58 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,397,281 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

หมายเหตุ: มีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมเพิ่มก่อนจะเริ่มพิจารณาวาระที่ 3 จำนวน 4 ท่าน ถือ
หุ้นจำนวน 12 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และการจ่ายปัน ผล

สำหรับวาระการพิจารณานี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะคะอุจิ กรรมการผู้จัดการ
เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,014,402,314 บาท ซึ่ง
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว และเห็นว่าเนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมายครบแล้ว และบริษัทมีกำไรมากเพียงพอในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
โดยยังคงมีความสามารถในการขยายกิจการได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมทำการพิจารณา
อนุมัติ วันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลคือวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ เป็นไปตามที่บริษัทได้แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

นอกจากนี้ บริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

4.1 บริษัทจะทำการจ่ายปันผล เป็นเงินสดในอัตรา 16.00 บาท ต่อหุ้น โดยแบ่งเป็น

- จ่ายในอัตราหุ้นละ 14.18 บาท จากกำไรสุทธิที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี
- จ่ายในอัตราหุ้นละ 1.82 บาท จากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์
ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

4.2 ในการจ่ายปันผล บริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายในปันผลดังกล่าวในอัตราร้อยละ 10
ดังนั้น จำนวนภาษีที่จะถูกหักไว้คิดเป็นจำนวน 1.42 บาทต่อหุ้น โดยจำนวนเงินปันผล
ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับหลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วจะเท่ากับ 14.58 บาทต่อหุ้น และรวมเป็น
จำนวนเงินปันผลทั้งหมดที่บริษัทจะต้องจ่ายเท่ากับ 691,199,776 บาท

ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนั้น นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ได้แจ้งรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังระหว่าง
ปี 2564 – 2568 ของบริษัท มีดังนี้

ปี	กำไรสุทธิ (พันบาท)	เงินปันผล (บาท)	ร้อยละของ กำไรสุทธิ
2564	704,218	10.00	61.34
2565	659,407	10.00	65.51
2566	506,486	8.00	68.23

ปี	กำไรสุทธิ (พันบาท)	เงินปันผล (บาท)	ร้อยละของ กำไรสุทธิ
2567	781,128	12.00	66.37
2568	1,014,402	16.00	68.14

หลังจากนั้น ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากโดยเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานมากเพียงพอที่จะจ่ายเป็นเงินปันผล และบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ ดังนั้นที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น จึงอนุมัติจ่ายปันผลในอัตรา 16 บาทต่อหนึ่งหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 691,199,776 บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้อธิบายในที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับปันผลตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยเป็นผู้ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,397,281	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 58 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,397,281 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า

“ในทุกๆปี กรรมการของบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง

โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และอาจได้รับเลือกให้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้”

ในปีนี้ กรรมการซึ่งถึงกำหนดต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายสมชาย อังสนันท์
2. นายมาศขิมิลาน พริสโตฟเชค
3. นายโทชิยุกิ โคอิเกะ
4. นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับ
การคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่
15 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

อนึ่ง นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แสดงเจตจำนงต่อ
คณะกรรมการบริษัทว่าไม่ประสงค์ขอต่อวาระ เนื่องจากมีภาระกิจอื่นที่ทำให้ไม่มีเวลาปฏิบัติงาน
ให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านกลับมาดำรง
ตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ พิจารณาเลือกตั้งนายวุค คิม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่มีใช้
กรรมการบริหาร แทน นางสาวคาสุมิ ทาเคะอุจิ ที่ต้องออกตามวาระ ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียใน
วาระนี้ ได้งดออกเสียงลงคะแนนในส่วนของการเลือกตั้งกรรมการในส่วนของแต่ละท่าน

ในการพิจารณาวาระนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นโดยไม่รวมถึงกรรมการซึ่ง
เป็นผู้ครบกำหนดออกตามวาระ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมี
คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และกรรมการทั้งสี่
เป็นผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ และให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินกิจการของบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในส่วนของกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งเกิน
กว่า 9 ปี แต่บริษัทก็เล็งเห็นว่ากรรมการเหล่านั้นยังคงมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำการพิจารณาอนุมัติ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทั้งสี่เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบการประชุม
(เอกสารแนบ 5) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ภายหลังจากที่ได้แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำ
เสนอแนะ ประธานฯ จึงได้ขอให้ประชุมทำการพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และมี
มติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคนดังนี้

● นายสมชาย อังสนันท์

เห็นด้วย	จำนวน	37,309,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.76
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	87,750	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 58 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,397,281 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

● นายมาคซิมิลาน พริสโตฟเชค

เห็นด้วย	จำนวน	37,353,181	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	44,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.12
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 58 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,397,281 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

● นายโทชิยุกิ โคอิเกะ

เห็นด้วย	จำนวน	37,397,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 58 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,397,281 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

● นายวุก คิม

เห็นด้วย	จำนวน	37,396,781	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ทั้งนี้ จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 58 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,397,281 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2569

สำหรับการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ ขอให้นายทะคะอะกิ ทะคะอะจึ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดในเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นายทะคะอะกิ ทะคะอะจึ เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่าจากการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของ คณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2569 นั้น คณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการพิจารณาโดยใช้ ข้อมูลข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ จากบริษัทจดทะเบียนในปี 2568 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

เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนได้รับอนุมัติเมื่อปี พ.ศ. 2568 ประกอบกับผลการดำเนินงานของ คณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาที่มีอัตราการเติบโตที่ดีโดยตลอดมา แสดงถึงประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน จึงเห็นสมควรเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการและ กรรมการชุดย่อยเท่าเดิมโดยไม่มีเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดแจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้ว และไม่มี ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้คำเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามที่เสนอมานี้ หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้นได้มีมติดังนี้

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

เห็นด้วย	จำนวน	37,397,281	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 58 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง 37,397,281 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม โดยนางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยพิจารณาเอกสารแนบหมายเลข 7 สำหรับ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้แล้ว

นางสาววรินทร์พร เอื้ออนันต์ เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ บัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัท ได้ทำการ พิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้แต่งตั้ง

1. นางสาวสลิลรัตน์ หาสระรัตนะ ไบนุญาตเลขที่ 11125 และ/หรือ
2. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ไบนุญาตเลขที่ 11766 และ/หรือ
3. นายสุเมธ แจ้งสามสี ไบนุญาตเลขที่ 9362 และ/หรือ
4. นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ไบนุญาตเลขที่ 10882

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบ บัญชีแทน โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ทำการพิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 1,260,000 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ

บัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2569 หลังจากได้พิจารณาแล้ว ผู้ถือหุ้น
ได้มีมติดังนี้

มติ: ที่ประชุมได้ทำการพิจารณาและอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสภณ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2569 โดยมี
รายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวสลิรัตน์ หาสะรัตนะ ไบอนุญาตเลขที่ 11125 และ/หรือ
2. นางปิยธิดา ตั้งเด่นชัย ไบอนุญาตเลขที่ 11766 และ/หรือ
3. นายสุเมธ แจ่มสามสี ไบอนุญาตเลขที่ 9362 และ/หรือ
4. นางสาวอารีย์ ก่อปิ่นไพฑูรย์ ไบอนุญาตเลขที่ 10882

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โสภณ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569
โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทได้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,260,000 บาท มีรายละเอียดคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	37,397,281	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 58 คน รวมจำนวนหุ้นคิดเป็นคะแนนเสียง
37,397,281 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

8. เรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นให้พิจารณา นอกเหนือจากวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
แต่ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อมูลหรือเสนอข้อเสนอนี้ให้กับทาง
บริษัท ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลดังนี้

1. **คุณมงคลชน ศรีอมร (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย):** สอบถามเกี่ยวกับนโยบายการจำหน่ายเครื่องจักรที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ว่าบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร เช่น การจำหน่ายในลักษณะเศษเหล็ก (Scrap) หรือจำหน่ายตามสภาพการใช้งาน รวมถึงบริษัทฯ มีนโยบายจำกัดการจำหน่ายเครื่องจักรดังกล่าวให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่งทางการค้าเพื่อป้องกันผลกระทบทางธุรกิจหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ: ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้ดำเนินการจำหน่ายเครื่องจักรในส่วนของสายการผลิต CPS19 ให้แก่ผู้ซื้อจำนวน 3 ราย โดยมีรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็น ดังนี้:

 - **ความคุ้มค่าทางการเงิน:** แม้เครื่องจักรดังกล่าวจะมีอายุการใช้งานมาเป็นระยะเวลาพอสมควร แต่บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินการจำหน่ายได้ในราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว
 - **การบริหารจัดการกำลังการผลิต (Capacity Optimization):** สาเหตุหลักของการจำหน่ายเนื่องจากบริษัทฯ ได้ประเมินสถานะตลาดพบว่า ความต้องการผลิตภัณฑ์ประเภทกระป๋องขนาดใหญ่ในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มชะลอตัวลง ประกอบกับลูกค้าบางกลุ่มมีการปรับลดปริมาณคำสั่งซื้อ การจำหน่ายเครื่องจักรในส่วนที่เกินความต้องการจึงเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน
 - **นโยบายการจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่คู่แข่ง:** บริษัทฯ มีนโยบายที่เข้มงวดในการป้องกันมิให้เทคโนโลยีหรือความลับทางการค้ารั่วไหลไปยังคู่แข่ง โดยจะไม่มีจำหน่ายเครื่องจักรหลักให้แก่คู่แข่งทางการค้าโดยตรง เว้นแต่ในกรณีที่เป็นเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานสูงมาก (Obsolete) หรืออยู่ในสภาพที่ไม่สามารถนำไปใช้สร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้น
2. **คุณกิตติภณ สุนทรพาณิชย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง):** สอบถามแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการผลประกอบการในปี นี้ ว่ามีการวางแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรอย่างไร และกลยุทธ์ดังกล่าวมีความแตกต่างหรือมีการพัฒนาต่อยอดจากปีที่ผ่านมาในลักษณะใด


กรรมการผู้จัดการ: ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงสร้างรายได้ของบริษัทประกอบด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐประมาณร้อยละ 60 และสกุลเงินเยนร้อยละ 20 ซึ่งในสถานะการณ์ปัจจุบันที่ ค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลง ส่งผลเชิงบวกต่อบริษัท โดยทำให้สามารถรับรู้รายได้และผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนได้เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทคาดการณ์ว่าในปีนี้จะสามารถรักษาระดับรายได้ให้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่อาจมีอัตรากำไรสุทธิลดลงเล็กน้อย เนื่องจากในปีนี้อาจไม่มีรายได้จากการจำหน่ายเครื่องจักรดังเช่นปีที่ผ่านมา

ลำดับสุดท้าย Mr. Vocker Fischer ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณ
คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัท อลูคอน จำกัด
(มหาชน) ทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ จนส่งผลให้บริษัทฯ
มีผลการดำเนินงานที่ดีและสามารถสร้างผลกำไรให้เติบโตอย่างมั่นคงและน่าประทับใจ
ได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานได้กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมประจำปี
ปิดการประชุม เวลา 11.35 น.



ลงนาม.....ประธานที่ประชุม
(นายสมชาย อังสนันท์)



ลงนาม.....กรรมการผู้จัดการ
(นายทะคะอะกิ ทาเคอะอุจิ)

บันทึกการประชุมโดย



ลงนาม.....เลขานุการบริษัท
(นายปิติพงศ์ อาขามงคล)