

**PMC.CS 004/2569**

27 มีนาคม 2569

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. แบบ 56-1 One Report ปี 2568 ในรูปแบบ QR Code
2. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สำหรับวาระที่ 4)
3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 6)
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สำหรับวาระที่ 7)
5. สรุปสาระสำคัญของโครงการสะสมหุ้นของพนักงานและกรรมการ (Employee Joint Investment Program - EJIP) (สำหรับวาระที่ 8)
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://shorturl.asia/V1Y2M>
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมแทน
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พร้อมแบบฟอร์มลงคะแนนเข้าร่วมประชุม ซึ่งติดบาร์โค้ดของผู้ถือหุ้น (โปรดนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อความรวดเร็วในการลงคะแนน)
11. ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
13. แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: โรงแรม โนวาเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา (เริ่มลงคะแนน 08.00 นาฬิกา) ณ โรงแรม โนวาเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 ห้องเบญจสิริ 1 ชั้น 5 เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม **ไม่มี**ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมครั้งนี้แต่อย่างใด

ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีดังนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 (1) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมา รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2568 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดแสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2568

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการลงมติ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบการเงิน) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏตามในแบบ 56-1 One report 2568 ส่วนที่ 3 เรื่องงบการเงิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ได้จัดส่งถึงผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ในรูปแบบ QR Code

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	การเปลี่ยนแปลง	
			จำนวน	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,026.39	1,098.69	(72.30)	(6.58)
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	456.04	546.58	(90.54)	(16.56)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	570.35	552.11	18.24	3.30
รายได้รวม (ล้านบาท)	823.46	881.71	(58.25)	(6.61)
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	61.92	46.45	15.47	33.30
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.156	0.117	0.04	33.33
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.52%	5.27%		
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.80	0.99		

### ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักออกด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)
ทุนจดทะเบียน	395,863,038.00
ทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่า 10% ของทุนจดทะเบียน	39,586,303.80
สำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2567	17,995,517.23
<b>ตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568</b>	<u><b>3,177,352.77</b></u>
รวมสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	<u><b>21,172,870.00</b></u>

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

- อนุมัติจัดสรรเงินกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 จำนวน 3,177,352.77 บาท
- จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 จากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวน ไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผล 0.050523 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละไม่เกิน 0.050523 บาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละไม่เกิน 0.018314 หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,249,683 บาท
- รวมข้อ 2 และ 3 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 27,249,683 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละไม่เกิน 0.068837 บาท โดยอัตรการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 41.46 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอรออกรอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผล**

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2568	2567
	(ปีที่น่าเสนอ)	
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	61.92	46.45
<b>การจ่ายปันผล</b>		
จ่ายปันผลเป็นหุ้น (หุ้น)	20,000,000	11,278,216.37
จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล (บาท : หุ้น)	0.050523	0.026316
จ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท : หุ้น)	0.018314	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บาท)	2,222,222	1,127,821.64
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	27,249,683	12,406,038.01
อัตรการจ่ายจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	41.46	26.02

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้

- อนุมัติจัดสรรเงินกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 จำนวน 3,177,352.77 บาท
- จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 จากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวน ไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายปันผล 0.050523 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละไม่เกิน 0.050523 บาท
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละไม่เกิน 0.018314 หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,249,683 บาท
- รวมข้อ 2 และ 3 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 27,249,683 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละไม่เกิน 0.068837 บาท โดยอัตรการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 41.46 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19. และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ "ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ถัดไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง"

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร.พยิต วุฒิรงค์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ
2. ผศ. ดร. พิมสิริ จิวะมิตร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. รศ. ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กว.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่าน

ดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง (หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หัวข้อ “การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ”)

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.พยับ วุฒิรงค์, ผศ. ดร. พิมสิริ จิวะมิตร และ รศ. ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นไปตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว อายุสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น รวมทั้งประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและนำเสนอเพื่อแต่งตั้ง ประจำปี 2569 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่มีผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมที่จะทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569**

### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24. และมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

### **ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของ บริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายคำตอบแทนในรูปแบบของคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

**นโยบายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบปี 2569 กับปี 2568**

คำตอบแทน/ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีทีเสนอ)	ปี 2568
1. คณะกรรมการบริษัท – รายเดือน (บาท/เดือน/คน)		
ประธานกรรมการบริษัท	22,000	22,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร <sup>2</sup>	10,000	10,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย <sup>1</sup>		
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ – ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)		
ประธาน	13,000	13,000
กรรมการ	10,000	10,000
2.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง – ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)		
ประธาน	10,000	10,000
กรรมการ	8,000	8,000
2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน – ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)		
ประธาน	10,000	10,000
กรรมการ	5,000	5,000
2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน – ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน)		
ประธาน	10,000	10,000
กรรมการ	5,000	5,000
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		
3. โบนัสกรรมการ	ไม่เกินจำนวน 4 ล้านบาท <sup>3</sup> (พิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2569)	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ		
- หุ้นโครงการ EJIB	โครงการ EJIB	โครงการ EJIB
- ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหาร	วงเงินคุ้มครอง 100 ล้านบาท	วงเงินคุ้มครอง 100 ล้านบาท

**หมายเหตุ**

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย
- โบนัสกรรมการจ่ายไม่เกินจำนวน 4 ล้านบาท (หลังจากหักค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ EJIP) ทั้งนี้ พิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2569

ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโครงการ EJIB รวมเป็นเงินจำนวน 2,623,054.28 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม *สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1* แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการนั้น กรรมการบางท่านได้เลือกที่จะรับผลตอบแทนในรูปแบบของหุ้น EJIP โดยมูลค่าการซื้อหุ้นบริษัทสำหรับกับกรรมการดังกล่าวนั้นรวมอยู่ในวงเงินดังกล่าวด้วย

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40. และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ บัญชีของบริษัททุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผลการ ปฏิบัติงานและมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความ พร้อมของบุคลากรรวมถึงพิจารณาอัตราค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีเสนอมาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมี ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตาม แผนงานที่บริษัทฯ กำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2569 การแต่งตั้งครั้งนี้จะเป็นรอบบัญชีครั้งแรก (ปีที่ 1) และให้ผู้สอบบัญชีของ KPMG ซึ่งเป็นผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333	-
2. นางสาวชารัตน์ จันทร์หว่า	9052	-
3. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต	11915	-

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาก่อน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชี (audit fee) ของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,530,000 บาท เท่ากับรอบปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท**

(หน่วย:บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ปี 2568
(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทางงบการเงิน รายไตรมาส 3 ไตรมาส	1,530,000		1,530,000
(2) ค่าบริการอื่น ๆ	-		-
รวม	1,530,000		1,530,000

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่น ๆ เช่น การเดินทาง ค่าแถมมิ และอื่น ๆ หากมีผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บโดยแสดงแยก ต่างหากจากค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ KPMG ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา

อนึ่ง บริษัทย่อยในต่างประเทศได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการ ดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การจัดทำงานงบการเงินรวม ให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,530,000 บาท

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 19,793,152 หุ้น บริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 395,863,038 บาท เพิ่มเป็น 415,656,190 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,793,152 หุ้น ส่งผลให้หุ้นสามัญเพิ่มจากจำนวน 395,863,038 หุ้น เป็นจำนวน 415,656,190 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

**เดิม**

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	395,863,038	บาท	(สามร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสามสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	395,863,038	หุ้น	(สามร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสามสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	395,863,038	หุ้น	(สามร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสามสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

**ใหม่**

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	415,656,190	บาท	(สี่ร้อยสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	415,656,190	หุ้น	(สี่ร้อยสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	415,656,190	หุ้น	(สี่ร้อยสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติโครงการสะสมหุ้นของกรรมการและพนักงานของบริษัท (Employee Joint Investment Program – EJIP) ครั้งที่ 1**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

โครงการนี้เป็นโครงการสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการสามารถสะสมหุ้นของบริษัทฯ โดยการทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ด้วยการร่วมลงทุนเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

**ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัท (EJIP: Employee Joint Investment Program) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าขององค์กรซึ่งนำไปสู่ผลของการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัท ปรากฏตามปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5](#)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มี การลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทน ในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) ([ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6](#)) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) ([ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6](#)) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ([ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6](#)) จากเว็บไซต์บริษัทฯ <https://shorturl.asia/V1Y2M> โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และท่านสามารถขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารโดยผ่านทางอีเมล [AGM@pmclabel.com](mailto:AGM@pmclabel.com) ก่อนการประชุม 14 วัน

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นางจามจุรี ศิริเวชุนกุล และดร.พยัต ฐติรังค์ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลและนิยามของกรรมการอิสระ ([ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7](#)) ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2569 มาที่

**บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)** ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
เลขที่ 30/28 หมู่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่ง “คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม” เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยขอให้ท่าน โปรดระบุ ชื่อผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุม และส่งมายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น หรืออีเมล [compsec@pmclabel.com](mailto:compsec@pmclabel.com)

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

บริษัทได้จัดทำมีนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.pmclabel.com](http://www.pmclabel.com)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)



(นายอันทกวุฒิ หิรัญบุรณะ)  
ประธานกรรมการบริษัท

- หมายเหตุ:**
1. ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
  2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูคำบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเอกสารประกอบการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2569 ที่ <https://shorturl.asia/V1Y2M> หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น”

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ - สกุล : ดร.พยัต วุฒिरองค์      อายุ : 51 ปี      สัญชาติ : ไทย  
 ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/  
 กรรมการตรวจสอบ  
 ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/  
 กรรมการตรวจสอบ  
 วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 24 สิงหาคม 2563  
 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 5 ปี 5 เดือน (ข้อมูล 31 ธันวาคม 2568)  
 (จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน: 1 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี - บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - สาขาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการอบรม :

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 191/2565
University of Cambridge	หลักสูตร Advanced Leadership Programmer
University of Pennsylvania	หลักสูตร Management Development Program, Wharton Executive Education
Harvard University	หลักสูตร Technology Entrepreneurship : Lab to Market
Imperial College London	หลักสูตร Creative Thinking : Techniques and Tools for Success
Google Analytics Academy	หลักสูตร Advanced Google Analytics
LinkedIn Learning	หลักสูตร People Analytics
Chulalongkorn University	หลักสูตร Quick MBA, Chulalongkorn Business School
Nation University and Professor Dr.Philip Kotler	หลักสูตร Value Driven Marketing
National Innovation Agency (Public Organization)	หลักสูตร Innovation Management for Entrepreneur
National Innovation Agency (Public Organization) and Lim Boon Whatt, Lead Business Excellence Assessor, SPRING Singapore	หลักสูตร Business Excellence Niche Standard for Innovation and Senior Assessor Training
Siam Cement Group	หลักสูตร SCG Leadership Development Program

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แผนกรรมการที่ออกตามวาระ

สถาบัน	หลักสูตร
บริษัท บียอนด์ เทรนนิง จำกัด โดย Selic Group seminar 2024	The Risk Management-Executive committee
บริษัท บียอนด์ เทรนนิง จำกัด โดย Selic Group seminar 2025	Corporate Governance (CG) และ ESG

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) :

ปี พ.ศ.

ตำแหน่ง

2563 - ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปี พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ	บริษัท ซีล็ค คอร์ป จำกัด (มหาชน)
2558 - 2565	ที่ปรึกษา	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2559 - 2562	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

ปี พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2565 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เทวกรรมโอเอส จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2563 - 2565	รองประธานสายงานสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม	
2561 - 2562	กรรมการ	บริษัท อินทรีไอโคไซเคิล จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:

- ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
- ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : 25,675 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0065

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

**แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

▪ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
▪ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 / 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
▪ ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)	1 / 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
▪ ประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1 / 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้ว เห็นว่า ศพ.พยัต วุฒิรงค์ เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แผนกรรมการที่ออกตามวาระ

ชื่อ - สกุล : ผศ. ดร. พิมลิริ จิระมิตร อายุ : 48 ปี สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 กันยายน 2564

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 4 ปี 5 เดือน (ข้อมูล 31 ธันวาคม 2568)

(จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน: 1 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy(Accounting), University of Manchester, UK
- ปริญญาโท Master of Science (Economics & Finance), University of Warwick, UK
- Diploma, Economics, University of Warwick, UK
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม :

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 189/2022
บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด โดย Selic Group seminar 2024	The Risk Management-Executive committee
บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด โดย Selic Group seminar 2025	Corporate Governance (CG) และ ESG

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) :

ปี พ.ศ.	ตำแหน่ง
2564 -ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปี พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2568 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านการเงินและการบัญชี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2550 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2548 - 2549	Banking Business Consultant	Stem Stewart (Thailand) Co., Ltd.

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ปี พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2547 - 2548	Investment Banker (Associate)	Turnaround Co., Ltd.
2546 - 2547	Banking Business Consultant	TN. Information System Co., Ltd.
2541 - 2543	Auditors	Deloitte Touch Tomatsu Chaiyous Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:

- ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- ข. เป็นคู่ให้บริการหรือวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย) ไม่เป็น
- ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) ไม่มี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : 24,631 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0062

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 / 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 / 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- ประชุมกรรมการอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 / 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 1 / 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า ผศ. ดร. พิมลธิ จิระมิตร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

แผนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ - สกุล : รศ. ดร. บุญรัตน์ โนห์วงศ์วัฒน์ อายุ : 48 ปี สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ : 17 กันยายน 2564

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 4 ปี 5 เดือน (ข้อมูล 31 ธันวาคม 2568)

(จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียน: 1 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาเอก Ph.D. Material Science, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA
- ปริญญาโท M.Sci. Material Science, California Institute of Technology, Pasadena, CA, USA
- ปริญญาตรี B.S. (Material Science and Engineering) (Honors), Northwestern University, United States of USA.

ประวัติการอบรม :

สถาบัน	หลักสูตร
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 189/2022
บริษัท บียอนด์ เทรนนิง จำกัด โดย Selic Group seminar 2024	The Risk Management-Executive committee
บริษัท บียอนด์ เทรนนิง จำกัด โดย Selic Group seminar 2025	Corporate Governance (CG) และ ESG

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง :

บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) :

ปี พ.ศ.	ตำแหน่ง
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

ปี พ.ศ.	ตำแหน่ง	บริษัท
2550 - ปัจจุบัน	อาจารย์ประจำภาควิศวกรรมโลหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

### แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท :	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:	
ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีไม่สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี)	ไม่มี
ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :	ไม่มี
สัดส่วนถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) :	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568:	

■ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 / 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
■ ประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ	1 / 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
■ ประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)	1 / 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
■ การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 / 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50
■ การประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1 / 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100

**หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า รศ. ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน์ เป็นผู้มีความเหมาะสมต่อการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนเป็นตามที่ได้กำหนดไว้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติและรายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

1. นายวัชรวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	6333
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>บัญชีมหาบัณฑิต สาขาการบัญชีการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>บัญชีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร</li> <li>ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ประกาศนียบัตรบัณฑิตหลักสูตรวิชาภาษีธุรกิจและหลักการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง</li> <li>ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน, ตรวจสอบบัญชี (Partner, Audit)
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทำงานกับเคพีเอ็มจีมากกว่า 29 ปี และมีประสบการณ์ การตรวจสอบธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ การเงินการธนาคาร พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปโภค ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยหรือสากล</li> </ul>
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : +66 2 677 2382 โทรสาร + 66 2677 2222
อีเมล	<a href="mailto:waiyawat@kpmg.co.th">waiyawat@kpmg.co.th</a>
2. นางสาวชนาธิณี จันทร์หวา	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	9052
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบัน	หุ้นส่วน, ตรวจสอบบัญชี (Partner, Audit)
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประสบการณ์ ทำงานกับเคพีเอ็มจีมากกว่า 23 ปี และมีประสบการณ์ การตรวจสอบธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต อสังหาริมทรัพย์ การศึกษา อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยหรือสากล</li> </ul>

การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัท ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว	ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ + 662 677 2381 โทรสาร + 66 2677 2222
อีเมล	<a href="mailto:chanaratc@kpmg.co.th">chanaratc@kpmg.co.th</a>
<b>3. นายกฤตย์ ธรรมภัตโต</b>	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	11915
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</li> <li>ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)</li> </ul>
ตำแหน่งปัจจุบัน	ผู้อำนวยการ, ตรวจสอบบัญชี (Director, Audit)
ประสบการณ์ทำงาน	ให้บริการตรวจสอบบัญชีระดับมืออาชีพแก่ลูกค้าทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง ประเทศ และ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งรวมถึง การช่วยเหลือลูกค้าในการยื่นเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชีของคุณกฤตย์ ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจการผลิต ค่าปลีก ตลาดผู้บริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเอกชน
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัท ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว	ไม่มี
ข้อมูลการติดต่อ	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชั้น 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ + 662 677 2392 โทรสาร + 66 2677 2222
อีเมล	<a href="mailto:kritt@kpmg.co.th">kritt@kpmg.co.th</a>

(F53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)**

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

ข้าพเจ้า **บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมกทีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)** ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 395,863,038 บาท เป็น 415,656,190 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 19,793,152 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 19,793,152 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	19,793,152	1.00	19,793,152
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการจ่ายปันหุ้นปันผล	19,793,152	20:1	-	-	Record date: วันที่ 7 พฤษภาคม 2569 วันที่จ่ายปันผล: วันที่ 26 พฤษภาคม 2569

**2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น**

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละไม่เกิน 0.050523 บาท

**3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 ห้องเบญจสิริ 1 ชั้น 5 เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569

**4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

- 4.1 การดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มทุนและหุ้นชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
- 4.2 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม สำหรับเป็นผลตอบแทนการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยออกเป็นหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

**6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องสำหรับหุ้นของบริษัท และ เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น มีสิทธิได้รับเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม เป็นต้น

**8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

- ไม่มี -

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569	25 กุมภาพันธ์ 2569
2	กำหนด Record date เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	11 มีนาคม 2569
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	28 เมษายน 2569
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
5	แจ้งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) เพื่อสิทธิในการรับปันผล	7 พฤษภาคม 2569
6	กำหนดจ่ายปันผล	26 พฤษภาคม 2569

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

--เอก สุวฒนพิมพ์-- --สิทรา สุวฒนพิมพ์--

ลงชื่อ .....

( นายเอก สุวฒนพิมพ์ ) ( นายสิทรา สุวฒนพิมพ์ )

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

**สรุปสาระสำคัญ**

**โครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทกับกรรมการและพนักงานของบริษัท  
บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) "PMC"**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการและพนักงานของบริษัท (Employee Joint Investment Program : EJIP) ครั้งที่ 1 มีรายละเอียดโครงการที่สำคัญ ดังนี้

<b>วัตถุประสงค์ของโครงการ</b>	- เป็นรูปแบบหนึ่งของผลตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานงานของบริษัทฯ - เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ ด้วยการซื้อหุ้นของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ - ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และช่วยให้พนักงานคิดอย่างผู้เป็นเจ้าของกิจการในแนวทางเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
<b>บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ</b>	บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) ("PMC") และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า "บริษัทฯ")
<b>ระยะเวลาการดำเนินโครงการ</b>	เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2574
<b>ผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ</b>	โครงการนี้ให้สิทธิแก่กรรมการของบริษัท
<b>เงินลงทุนของโครงการ/ เงินสมทบส่วนของสมาชิก</b>	สำหรับกรรมการบริษัท เดือนละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท
<b>ตัวแทนดำเนินการและการกำหนดการซื้อหุ้น</b>	ทั้งนี้ สำหรับเงินสมทบในส่วนของกรรมการนั้น หากมีจำนวนมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับในเดือนนั้น ๆ ให้ทำการจ่ายเงินส่วนที่เหลือมายังบริษัทฯ ภายในวันเดียวกับวันที่จ่ายเงินเดือน หรือวันถัดไปหลังจากวันที่จ่ายเงินเดือน 1 วัน บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ EJIP และเป็นตัวแทนในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ชื่อภายใต้โครงการ EJIP (หุ้นสามัญ ของบริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) ("PMC") ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่บริษัทฯ จ่ายเงินเดือนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ (วันโอนเงิน) ตัวแทนจะทำการซื้อหุ้น PMC ภายในวันทำการถัดจากวันโอนเงินในแต่ละเดือน (วันกำหนดซื้อหุ้น) ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งจัดสรรหลักทรัพย์ที่ซื้อในแต่ละงวดไปยังบัญชีของผู้เข้าร่วมโครงการ EJIP แต่ละคน
<b>เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์</b>	ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการห้ามจำหน่ายโอนหุ้น (Silent Period) อย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาโครงการ และมีสิทธิขายหุ้นที่ซื้อสะสมในโครงการได้ รวมถึงกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่บริษัทฯ สมทบจะถูกโอนไปให้ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้  - เมื่ออายุโครงการครบ 3 ปี สามารถขายหุ้นได้ 50% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่ - เมื่ออายุโครงการครบ 4 ปี สามารถขายหุ้นได้ 75% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่ - เมื่ออายุโครงการครบ 5 ปี สามารถขายหุ้นได้ 100% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่ %

ทั้งนี้ ในระหว่างที่โครงการดำเนินไปและยังไม่ครบกำหนดเวลาในการจัดสรรหุ้น ให้แก่สมาชิก หากบริษัทฯ มีประกาศให้สิทธิประโยชน์ในหลักทรัพย์แก่ผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์เหล่านี้ตามสัดส่วนที่สมาชิกพึงได้รับ เสมือนว่าสมาชิกเป็นผู้ถือหุ้นในส่วนที่บริษัทฯ สมทบเงินนั้น แม้ว่าบริษัทฯ จะยังไม่ได้ทำการจัดสรรหุ้นให้แก่สมาชิก อันเนื่องจากข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นก็ตาม

ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือรับรองของคณะกรรมการบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าโครงการ EJIP ของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 10 (1) –(4) ของประกาศที่ สจ. 6/2567 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2567 เรื่อง การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

--เอก สุวัฒน์พิมพ์--

(นายเอก สุวัฒน์พิมพ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

**Proxy Form A.**

(แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholders' Registration No.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเอ็มซี เลเบลล์ แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of **PMC Label Materials Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้นออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint:

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code , or

(2) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code , or

(3) ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Name Age years, residing at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-district District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code , or

(4) นางจามจวี ศิโรเวธกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี

ที่อยู่ 30/28 หมู่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

Mrs. Jamjuree Sirovetnukul Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 61 years

Address No. 30/28 Moo.2, Khokkham Sub-district, Muang District, Samutsakorn 74000

การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม: ไม่มี / Conflict of Special Interest : No

(5) ดร. พยัต วุฒิรงค์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 51 ปี  
ที่อยู่ 30/28 หมู่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
Dr. Phayat Wutthirong Independent Director / Member of the Audit Committee Age 51 years  
Address No. 30/28 Moo.2, Khokkham Sub-district, Muang District, Samutsakorn 74000  
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม: ไม่มี / Conflict of Special Interest : No

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ โรงแรม โนวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 ห้องเบญจสิริ 1 ชั้น 5 เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders at the Benjasiri 1, 5<sup>th</sup> floor, Novotel Bangkok Sukhumvit 20 Hotel, No. 19/9 Sukhumvit Soi 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ  
Any acts performed by the proxy at the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

(Proxy Form containing specific details)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Duty Stamp Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ .....  
Written at  
เขียนที่ .....  
Written at  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
I/We ..... Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing at Road Sub-district  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)  
being a shareholder of PMC Label Materials Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

(1) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Name Age years, residing at  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Sub-district District  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code , or

(2) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Name Age years, residing at  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Sub-district District  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code , or

(3) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Name Age years, residing at  
ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Sub-district District  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code , or

(4) นางจามจรี ศิโรเวฐนุกุล ..... กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ ..... อายุ 61 ปี  
ที่อยู่ 30/28 หมู่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
Mrs. Jamjuree Sirovetnukul Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 61 years  
Address No. 30/28 Moo.2, Khokkham Sub-district, Muang District, Samutsakorn 74000  
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม: ไม่มี / Conflict of Special Interest : No



2. ผศ. ดร. พิมสิริ จิวะมิตร  
Asst. Prof. Pimsiri Chiwamit, Ph.D.,  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

Independent Director and Member of the Audit Committee

3.รศ. ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน  
Assoc. Prof. Boonrat Lohwongwatana, B.S.  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับ  
ดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
Independent Director, Member of the Nomination and Remuneration  
Committee and Member of the Corporate Governance and Sustainable  
Development Committee

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**Agenda 5 To consider and approve the directors' and sub-committee members' remuneration for year 2029**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

**Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditors of the Company and the audit fee for fiscal year ended 2029**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**Agenda 7 To consider and approve the capital increase to support the stock dividend payment and the amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association in accordance with the increase of the registered capital**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติโครงการสะสมหุ้นของกรรมการและพนักงานของบริษัท (Employee Joint Investment Program – EJIP) ครั้งที่ 1

**Agenda 8 To consider and approve the Employee Joint Investment Program (EJIP) No.1**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Agenda 9 To consider other matters (if any)**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Supplemental Proxy Form B. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
SUPPLEMENTAL PROXY FORM B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)  
The appointment of proxy by the shareholder of **PMC Label Materials Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ โรงแรม โนวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 ห้องเบญจสิริ 1 ชั้น 5 เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย  
In the 2026 Annual General Meeting of Shareholders at the Benjasiri 1, 5th floor, Novotel Bangkok Sukhumvit 20 Hotel, No. 19/9 Sukhumvit Soi 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand or any adjournment at any date, time, and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....  
Director's name  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ.....  
Director's name  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy Form C.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....  
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ .....  
Written at  
วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า .....

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
Residing at Road Sub-district  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....  
District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....

as a Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of **PMC Label Materials Public Company Limited**

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
holding the total number of shares, and having the right to vote equivalent to votes as follows:  
หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
ordinary share of shares, having the right to vote equivalent to votes,  
หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
preferred share of shares, having the right to vote equivalent to votes.

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Name age years, residing at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Sub-district District  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code , or

(2) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Name age years, residing at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Sub-district District  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code , or

(3) ชื่อ ..... อายุ ..... ปี อยู่บ้านเลขที่ .....  
Name age years, residing at

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....  
Road Sub-district District  
จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ  
Province Postal Code , or

(4) นางจามจรี ศิโรเวฐนุกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 61 ปี  
ที่อยู่ 30/28 หมู่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
Mrs. Jamjuree Sirovetnukul Independent Director / Chairman of the Audit Committee Age 61 years  
Address No. 30/28 Moo.2, Khokkham Sub-district, Muang District, Samutsakorn 74000  
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม: ไม่มี / Conflict of Special Interest : No

- (5) ดร. พยัต วุฒิรงค์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ อายุ 51 ปี  
ที่อยู่ 30/28 หมู่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000  
Dr. Phayat Wutthirong Independent Director / Member of the Audit Committee Age 51 years  
Address No. 30/28 Moo.2, Khokkham Sub-district, Muang District, Samutsakorn 74000  
การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุม: ไม่มี / Conflict of Special Interest : No

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 ห้องเบญจสิริ 1 ชั้น 5 เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
any one of them to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders at the Benjasiri 1, 5<sup>th</sup> floor, Novotel Bangkok Sukhumvit 20 Hotel, No. 19/9 Sukhumvit Soi 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้  
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf at this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
To grant the total amount of shareholding and having the right to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ  
To grant the partial shares as follows:
- |  |   |        |
|--|---|--------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ.....      | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....        | เสียง  |
| ordinary share                               | shares, and having the right to vote equal to | votes, |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ..... | หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....        | เสียง  |
| preferred share                              | shares, and having the right to vote equal to | votes. |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....       | เสียง   |        |
| Total amount of voting rights                | votes.  |        |

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้  
I/We hereby authorize the proxy to vote on my/our behalf at this meeting as follows:

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**Agenda 1 To acknowledge the report on the Company's operating results for the year ending December 31, 2025**

วาระนี้ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนเนื่องจากเป็นการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

This agenda does not require any vote as this is to inform the shareholders for acknowledgement.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**Agenda 2 To consider and approve the financial statements of the Company for the fiscal year ended December 31, 2025**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve                                     | Disapprove                                     | Abstain                                       |
| votes                                       | votes  | votes   |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

**Agenda 3 To consider and approve the allocation of net profit as legal reserve and approve the dividend payment for the year 2025**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve                                     | Disapprove                                     | Abstain                                       |
| votes                                       | votes  | votes   |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประจำปี 2569

**Agenda 4 To consider and approve the election of directors in replacement of those who shall be retired by rotation for year 2026**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.



วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our intention as follows:
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นกา  
ลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Voting of the proxy in any agenda that is not as specified in this Proxy Form shall be considered as invalid and shall not be the vote of a  
shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง  
ใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก  
ประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้  
กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy at the said meeting, except in case that the proxy does not vote according to my/our intention(s) specified in  
the Proxy Form, shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders whose names appear in the registration book and have appointed a Custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence to be attached with this Proxy Form are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from the shareholder authorizing a Custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that a person executing the Proxy Form has obtained a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case there are any further agenda apart from those specified above brought into consideration in the meeting, the Grantor may use the Supplemental Proxy Form C. as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.  
SUPPLEMENTAL PROXY FORM C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)  
The appointment of proxy by the shareholder of **PMC Label Materials Public Company Limited**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ โรงแรม โนวาเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 ห้องเบญจสิริ 1 ชั้น 5 เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย  
In the 2026 Annual General Meeting of Shareholders at the Benjasiri 1, 5th floor, Novotel Bangkok Sukhumvit 20 Hotel, No. 19/9 Sukhumvit Soi 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand or any adjournment at any date, time, and place thereof..

-----

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....  
Agenda No. Re:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our intention as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes

วาระที่.....เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)  
Agenda No. Re: Election of director(s) (Continued)

ชื่อกรรมการ.....  
Director's name

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes

ชื่อกรรมการ.....  
Director's name

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes

## นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระควรมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3) ไม่เป็นกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่เป็นกรรมการที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคก่อนหน้า รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ การให้ หรือการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3.0 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจกรรมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



**ชื่อ – สกุล :** นางจามจรี ศิริเวชญกุล

**อายุ :** 61 ปี **สัญชาติ :** ไทย

**ตำแหน่งในปัจจุบัน :** ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ

**ที่อยู่ในการติดต่อ**

**คุณวุฒิทางการศึกษา**

**ประวัติการอบรม**

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

**ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง**

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

เลขที่ 30/28 หมู่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

- ปริญญาโท Master of Finance, East Texas State University, Texas, USA
- ปริญญาตรี สาขาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมสารราช
- หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 379/2025
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 17/2547
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 1/2547

28 มิถุนายน 2564

4 ปี 6 เดือน (ข้อมูล 31 ธันวาคม 2568)

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บริษัท เซกซ์ เอเซีย จำกัด (มหาชน)
2566-2568	กรรมการบริหารสายงานการเงิน บัญชี เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการ บริษัท เอจีซี วีทีไทย จำกัด (มหาชน)
2564 - 2565	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการเงิน บัญชี ทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการ บริษัท วีทีไทย จำกัด (มหาชน)
2554 - 2564	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท วีทีไทย จำกัด (มหาชน)
2556 - 2567	กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
2554 - 2567	กรรมการ บริษัท เทลีสปาย จำกัด
2555 - 2562	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีทีไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด, สิงคโปร์
2556 - 2561	กรรมการ Solvay Biochemicals (Taixing) Co., Ltd.

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :** - ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :** - ไม่มี -

**วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี** - ไม่มี -

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี** - ไม่มี -

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:**

- ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
- ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) - ไม่มี -

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



**ชื่อ - สกุล ดร.พียต วุตติรงค์**

**อายุ : 51 ปี สัญชาติ : ไทย**

**ตำแหน่งในปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ**

**ที่อยู่ในการติดต่อ  
คุณวุฒิทางการศึกษา**

เลขที่ 30/28 หมู่ 2 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

- ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  - ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต(การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - ปริญญาตรี
    - บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    - สาขาวิทยาการจัดการ วิชาเอกการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 191/2565

**ประวัติการอบรม  
วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง  
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง**

24 สิงหาคม 2563

5 ปี 5 เดือน (ข้อมูล 31 ธันวาคม 2568)

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิสดอม เวิลด์ แอนด์ อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าโดยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Better Living Through Science Foundation)
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
- 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สมาคมนวัตกรรมและทรัพยากรปัญญา
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ม. วี. ซี. (ประเทศไทย) จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะ และการออกแบบ ด้านนวัตกรรมและทรัพยากรทางปัญญา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- 2562 - 2563 กรรมการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการอำนวยการ (Board of Directors) วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- 2561 - 2562 Co-Director, Oxford Programmer on Negotiation in Bangkok (2018 & 2019) Said Business School, University of Oxford, and Executive Education and Enrichment Institute (2018), Leadership Focus (2019)

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :**

- ไม่มี -

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :**

- ไม่มี -

**วาระที่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี**

- ไม่มี -

**การมีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี**

- ไม่มี -

**การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา:**

- ก. กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
- ข. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่เป็น -
- ค. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ / สินค้า / บริการ / การยืม / ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการ (ถ้ามี) - ไม่มี -

**ข้อบังคับของ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)  
ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามวรรคสี่ครั้งใด มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็น เรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอาจทำด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีอยู่แล้วในปัจจุบัน หรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่น่าปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม แต่ไม่ต้องโฆษณาหนังสือนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามวาระแรก

- ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเอาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเอาคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
    - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
    - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
    - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
    - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
    - (จ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
    - (ฉ) การเพิ่มทุนหรือการลดทุนของบริษัท
    - (ช) การเลิกบริษัท
    - (ซ) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
    - (ณ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น และ
    - (ญ) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงการดำเนินกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) พิจารณากิจการอื่น ๆ

## คำชี้แจง เรื่อง เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 ห้องเบญจสิริ 1 ชั้น 5 เลขที่ 19/9 ซอยสุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยจะดำเนินการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ด ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

### 1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้

1.1 บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัวให้แก่ผู้ถือหุ้นมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไป ที่ง่ายไม่ซับซ้อน หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่กำหนดไว้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง 2 แบบ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://shorturlasia/V1Y2M> และโปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่มาในวันประชุมด้วย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. หรือ ค. แบบใดแบบหนึ่งก็ได้

### 2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

#### **บุคคลธรรมดา**

1) กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ โปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนนที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่มาในวันประชุมด้วย

2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดลงคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงคะแนนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วยนี้ ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย

#### **นิติบุคคล**

1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งกรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

- หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

- สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วย ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย

3) กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1) ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียนเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ค. โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมาด้วย ซึ่งมีบาร์โค้ดปรากฏอยู่ มาในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ เอกสารที่มีไว้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลแบบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### **3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทฯ จะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ของวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 ณ สถานที่ประชุมตามแผนที่ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

### **4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

#### **วาระทั่วไป**

1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับ 1 เสียงต่อ 1 หุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

2) ในกรณีมอบฉันทะ

2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

2.2) หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

### **วาระเลือกตั้งกรรมการ**

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### **5. วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม**

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยมีแนวทางดังนี้

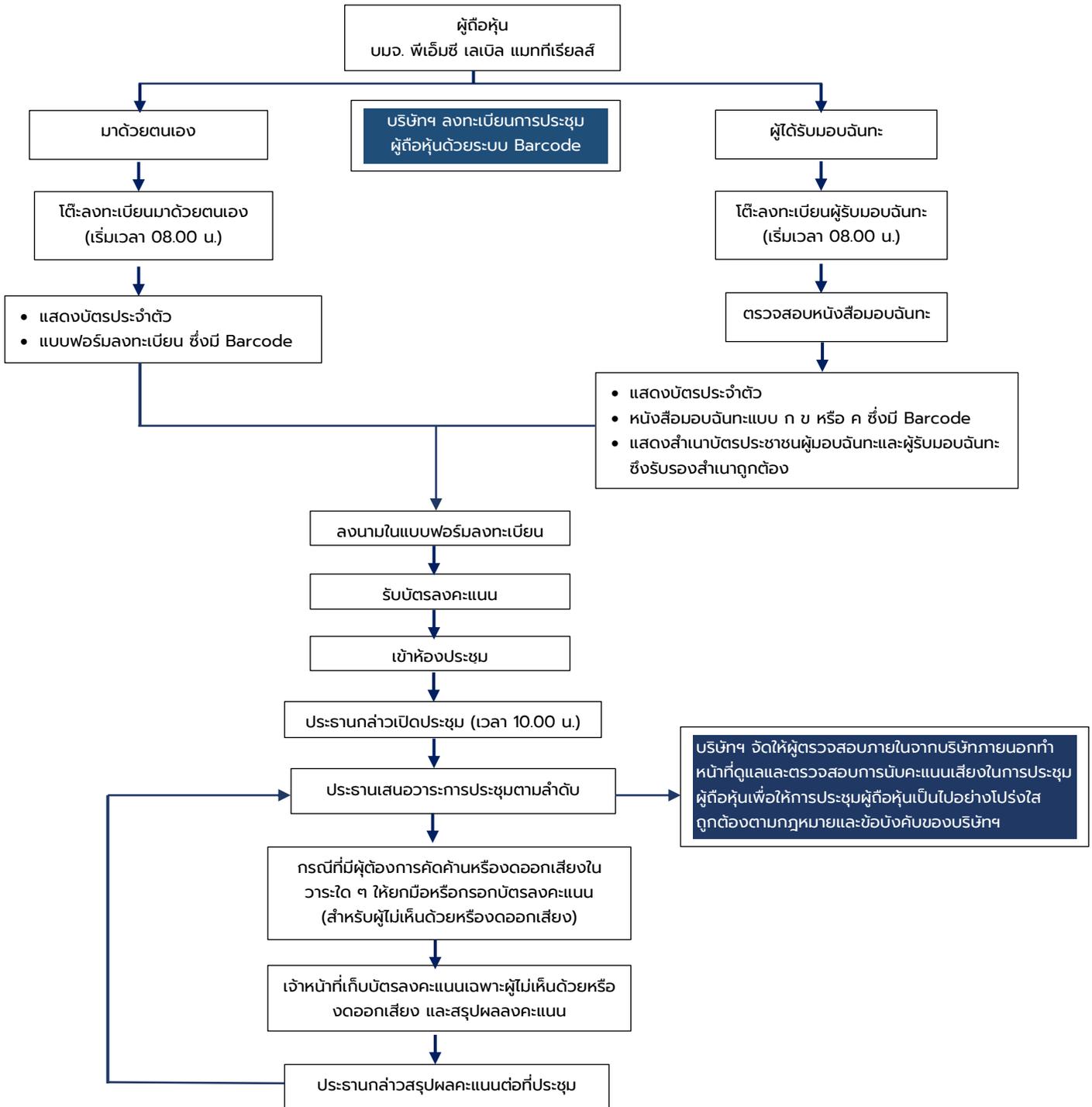
1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง

2) เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริษัทฯ ได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

### **6. การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน**

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ดจากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

## ขั้นตอนการส่งคำตามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น



\* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

## การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมกทีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2569

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งเสนอคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
  - คำถามที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
2. ช่องทางในการส่งคำถาม
  - โทรสารหมายเลข (66) 034-452-019
  - ทางอีเมล [compsec@pmclabel.com](mailto:compsec@pmclabel.com)
  - ทางเว็บไซต์ <https://shorturl.asia/lbvtR> โดยเข้าไปที่หัวข้อ “**สอบถามข้อมูล**”
3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม
  - บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 เมษายน 2569
4. เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถามและส่งให้ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น

## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

### สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นจะต้องเก็บ รวบรวม ใช้เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติและการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

**1. ข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมและการเข้าร่วมการประชุม ของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุม

**2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตาม วัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย - บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อเรียกจัดให้มีและดำเนินการประชุมซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของ ผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมและตามกฎหมาย รวมถึง การอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

2.2. ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย - บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล - บริษัทบันทึกภาพถ่ายเคลื่อนไหวของการประชุมตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ภาพถ่ายเคลื่อนไหวของการประชุมอาจปรากฏภาพ ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน หากผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์ให้บริษัทเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านสามารถแจ้งมายังบริษัทให้ระงับการเผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

**3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

**4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และข้อมูลภาพถ่ายเคลื่อนไหวไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นเป็นระยะเวลา 10 ปีนับตั้งแต่วันประชุม เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

**5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล:** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล: [AGM@pmclabel.com](mailto:AGM@pmclabel.com) หรือส่งจดหมายมายังเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

## แผนที่สถานที่จัดประชุม

### โรงแรม โนวโอเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 ห้องเบญจสิริ 1 ชั้น 5

# NOVOTEL



#### LOCATION

- Emporium Department store (900m)
- EmQuartier Shopping (900 m)
- EmSphere (700m)
- Terminal 21 (600 m)
- Queen Sirikit National Convention Centre (QSNCC) (1.5km)
- Benjasiri Park (500 m)
- Suvarnabhumi International Airport (25 km) or 30 minutes drive, easy access to the sky train airport link
- Don Muang International Airport (26 km) or 30 minutes drive
- Asok BTS (sky train) station (600m) or 10 minutes walk. Exit No. 6 and walk straight on the skywalk into Exchange Tower
- Sukhumvit MRT (subway) station (600m) or 10 minutes walk. Exit No. 2 and follow signage to Exchange Tower



Novotel Bangkok Sukhumvit 20 LOCATION MAP



Novotel Google Map

ที่อยู่: 19/9 Soi Sukhumvit 20, Sukhumvit Road, Klongtoey, 10110 Bangkok, Thailand

โทรศัพท์: +66 (0)2 009 4999 - แฟกซ์: +66 (0)2 009 4900

ละติจูด: 13.731552 - ลองจิจูด: 100.564022