

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 โนโวเทล 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 โนโวเทล 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) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดำเนินการไปในรอบปีที่ผ่านมารายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (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

วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ

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 และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ 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
ตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2568	<u>3,177,352.77</u>
รวมสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568	<u>21,172,870.00</u>

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2568	2567
	(ปีที่น่าเสนอ)	
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	61.92	46.45
การจ่ายปันผล		
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
อัตราการจ่ายจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	41.46	26.02

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรเงินกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 จำนวน 3,177,352.77 บาท
2. จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 จากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวน ไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตรารายจ่ายปันผล 0.050523 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังจากจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละไม่เกิน 0.050523 บาท
3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละไม่เกิน 0.018314 หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,249,683 บาท
4. รวมข้อ 2 และ 3 คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 27,249,683 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละไม่เกิน 0.068837 บาท โดยอัตรารายจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 41.46 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้
5. 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.พยัต วุฒิรงค์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการตรวจสอบ
2. พศ. ดร. พิมสิริ จิวะมิตร	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. รศ. ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทนแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กว.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลา และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่าน

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

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.พยัต วุฒิรงค์, ผศ. ดร. พิมสิริ จิระมิตร และ รศ. ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน์ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นไปตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายละเอียดประวัติของกรรมการดังกล่าว อายุสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ การดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น รวมทั้งประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและนำเสนอเพื่อแต่งตั้ง ประจำปี 2569 ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ ได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ได้พิจารณาล้นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวังถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของบริษัทและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับบริษัทในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของบริษัทมีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม อีกทั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ยังไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสมที่จะทดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาที่กำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของ บริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายคำตอบแทนในรูปแบบของคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายคำตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบปี 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 ²	10,000	10,000
2. คณะกรรมการชุดย่อย ¹		
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน – 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 ³ (พิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2569)	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ		
- หุ้นโครงการ EJIB	โครงการ EJIB	โครงการ EJIB
- ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหาร	วงเงินคุ้มครอง 100 ล้านบาท	วงเงินคุ้มครอง 100 ล้านบาท

หมายเหตุ

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับคำตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย
- โบนัสกรรมการจ่ายไม่เกินจำนวน 4 ล้านบาท (หลังจากหักคำตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ EJIP) ทั้งนี้ พิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2569

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดคำตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ คำตอบแทนรายเดือนของกรรมการนั้น กรรมการบางท่านได้เลือกที่จะรับผลตอบแทนในรูปแบบของหุ้น EJIP โดยมูลค่าการซื้อหุ้นบริษัทสำหรับกรรมการดังกล่าวนั้นรวมอยู่ในวงเงินดังกล่าวด้วย

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 เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมี ความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท 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.") คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาก่อน

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

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	(หน่วย:บาท)		
	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 ค่าแถมปี และอื่น ๆ หากมีผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บโดยแสดงแยก ต่างหากจากค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ KPMG ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา

อนึ่ง บริษัทย่อยในต่างประเทศได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการ ดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การจัดทำงานการเงินรวม 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) ที่นำเสนอพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณานุมัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ดังนี้

เดิม

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

ใหม่

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นุเคราะห์คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานโยบายโครงการสะสมหุ้นของกรรมการและพนักงานของบริษัท (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 ปรากฏตามปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีมีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

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

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้โปรดแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนในการประชุมครั้งนี้โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) หรือแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คิสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) จากเว็บไซต์บริษัทฯ <https://shorturl.asia/V1Y2M> โดยเลือกใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และท่านสามารถขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารโดยผ่านทางอีเมล AGM@pmclabel.com ก่อนการประชุม 14 วัน

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้แก่ นางจามจุรี ศิริเวชานุกุล 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

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และความจำเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.pmclabel.com

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านที่มีต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีเอ็มซี เลเบล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน)



(นายอัททกรณ์ หิรัญบุรณะ)
ประธานกรรมการบริษัท

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