

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

เวลาและสถานที่:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 นาฬิกา (เริ่มลงทะเบียน 08.00 นาฬิกา) ณ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20 ห้องเบญจสิริ 1 ชั้น 5 เลขที่ 19/9 ซอย สุขุมวิท 20 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพื่อขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องสำคัญต่าง ๆ ตามที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้ และเรื่องอื่น ๆ ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาเปิดประชุม จำนวน 39 ราย โดยเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองจำนวน 22 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 1,394,018 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3521 และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดได้ 279,299,492 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.5546 รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 280,693,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.9067 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 395,863,038 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 โดยมีนายอัททวุฒิ หิรัญบุรณะ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 และโดยถูกต้องตามกฎหมาย

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายอัททวุฒิ หิรัญบุรณะ | ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ |
| 2. นางจามจุรี ศิโรเวชญกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร.พยัต วุฒิรงค์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. พศ.ดร.พิมสิริ จิระมิตร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. นางอัญชลี สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายสิทธา สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศ:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. รศ.ดร.บุญรัตน์ ไส้ห้วงคีวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
|----------------------------------|---|

ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายสุรพงษ์ เหล่าสุกรี | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคนิค |
| 3. นางสาวนิตา เทียงธรรม | ประธานเจ้าหน้าที่สายงานขาย |
| 4. นางสาวจรรยาลักษณีย์ หรือกระโทก | เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวอุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|-----------------------------|--|
- ผู้ลงนามในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2568

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. นางสาวอัญชลี เพชรอดิเรก | ทนายความอิสระ |
|----------------------------|---------------|
- ซึ่งเป็นผู้สังเกตการณ์ และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นางนิภาพรรณ วิมลวัช | |
|------------------------|--|

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้นางสาวจรรยาลักษณีย์ หรือกระโทก เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม และนางสาวสุภาวดี มณีวรรณกุล เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุม โดยในลำดับแรก บริษัทฯ ได้อธิบายมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมถึงขั้นตอนและวิธีการต่าง ๆ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

ลำดับถัดไป ซีแจ้งคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น และจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลการออกเสียงลงมติ และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(1) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและระยะเวลาในการเก็บรักษา

- ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน (หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ที่ท่านได้แจ้งบริษัท และที่ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (หรือTSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุม โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่จำเป็นตามกฎหมาย

- ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน ให้แก่ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียน ตรวจสอบ ประมวลผล และรายงานผลการออกเสียงลงมติ และต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับ รวมถึงกฎหมาย ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่ราชการกำหนดเกี่ยวกับการจัดและการทำงานการประชุม

(2) สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิต่าง ๆ ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เช่น การให้ความยินยอม การถอนความยินยอม การขอเข้าถึง ขอรับ หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน การคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การขอให้ลบ ทำลาย หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

• โดยบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกำหนด

ลำดับถัดไป ซึ่งแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1) การออกเสียงลงคะแนน จะมี 3 ทางเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนสำหรับนับคะแนนเสียงต่อไป

2) กรณีเป็นผู้รับมอบฉันทะ จะต้องออกเสียงลงคะแนน ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ไว้ หรือระบุไม่ชัดเจน หรือกรณีมีการลงมติในวาระอื่น นอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิลงคะแนนแทนได้

ทั้งนี้ กรรมการอิสระ 2 ท่าน ได้แก่ นางจามจุรี ศิริเวชฎนุกุล และดร.พยับ วุฒิมรงค์ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งนี้ด้วย

3) การลงคะแนน 1 หุ้น นับเป็น 1 เสียง และไม่สามารถแบ่งการลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

4) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใด โปรดทำเครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่เป็นความเห็นของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าบัตรลงคะแนดังกล่าวเป็นบัตรเสีย โดยผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อกำกับในบัตรลงคะแนนดังกล่าวด้วย

5) บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือจากการหักออกดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้น ๆ

6) หากวาระใดไม่มีผู้ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานจะถือว่าที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ในวาระนั้น ๆ

7) ในกรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือจากคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

8) สำหรับวาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งเป็นรายบุคคลตามรายชื่อในบัตรลงคะแนน

9) ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบฉันทะ เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องตามสาระสำคัญในการประชุม

10) หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อเสนอนะที่อยู่นอกเหนือจากวาระการประชุมที่ 1 -8 ซึ่งเป็นวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ขอให้ผู้ถือหุ้นนำไปสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในช่วงท้ายของการประชุม

11) การประกาศผลการนับคะแนน เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาในแต่ละวาระ ขออนุญาตไม่รอผลการนับคะแนน แต่จะดำเนินการประชุมในวาระถัดไปก่อน เมื่อทราบผลการนับคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบในวาระต่อไปเว้นแต่ประธานฯ จะแจ้งเป็นอย่างอื่น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยกำหนดระยะเวลาไว้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แต่อย่างใด

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ควิดแลบ จำกัด (“Quidlab”) เป็นผู้ดำเนินการ นับคะแนน และนางสาวอัญชลี เพชรอดิเรก ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ผู้สังเกตการณ์ และตรวจสอบการนับคะแนน เสียงในที่ประชุม

ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามมาตรา 103 และ ข้อบังคับของบริษัท และการประชุมได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบแล้ว จึงได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯ ในที่ประชุม นายอัครกฤตย์ หิรัญบุรณะ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

นายอัครกฤตย์ หิรัญบุรณะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวเปิด การประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า

ประธานฯ จึงเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ เหล่าสุกรี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคนิค รายงานภาพรวม แผนงานในปี 2569 นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และแผนงานต่อที่ประชุม

นายสุรพงษ์ เหล่าสุกรี ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคนิค ได้รายงานภาพรวม แผนงานในปี 2569 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปได้ดังนี้

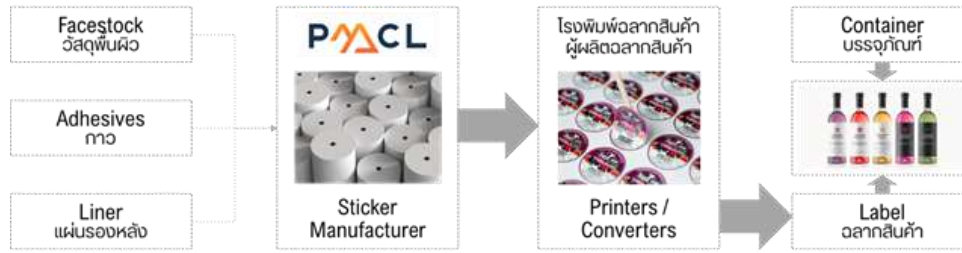
โครงสร้างของกลุ่มบริษัท



▪ **ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท**

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสติ๊กเกอร์หรือฉลากแบบมีกาวในตัว ซึ่งถือเป็นวัตถุดิบขั้นต้น สำหรับการผลิตฉลากสินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ โดยบริษัทฯ ได้จำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ

ภาพรวมห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของบริษัทฯ



ตัวอย่างการใช้งานผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์ของบริษัทฯ ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแสดงได้ ดังนี้



▪ เหตุการณ์สำคัญด้านความยั่งยืน

- **ปี 2563** ใรับรอง FSC TM Chain-of-Custody จาก Forest Stewardship Council ("FSC") และอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 (Green Activity)
- **ปี 2564** ติดตั้งหลังคา Solar Cell โครงการ 1
- **ปี 2565** APR PET-CG-02 - ได้รับการรับรองโดย สมาคมผู้รีไซเคิลพลาสติก
- **ปี 2566** ติดตั้งหลังคา Solar Cell โครงการ 2, ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต หรือที่รู้จักกันในนามของ CAC (Thai Private Sector Collective Action against Corruption) และ ISO 14001-2015 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- **ปี 2567** ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) ขององค์กร (Organizational Carbon Footprint) ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
- **ปี 2568**
 - o บริษัทฯ ได้รับรองสถานะในระดับสูงสุดเป็น "CAC Change Agent" จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (จากระดับ 2 ดาว เป็น 3 ดาว)
 - o บริษัทได้รับเลือกเป็นกลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2568 จากสถาบันไทยพัฒน์
 - o ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2568 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับ "ดีเลิศ" (5 ดาว)
 - o บริษัทได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและความสำเร็จจาก "โครงการ ESG DNA สำหรับพนักงานองค์กร" โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - o ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมชนสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้คะแนน 98 คะแนน อยู่ในระดับ "ดีมาก"

โดยบริษัทฯ จะยังคงดำเนินการเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2593 (ภายในปี ค.ศ. 2050) บริษัทฯ ได้ประกาศเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutral) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) โดยเน้นลดการปล่อยก๊าซจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล เปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มพื้นที่ดูดซับคาร์บอน

▪ **ถ้อยแถลงการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint Organization Verification Statement)**

บริษัทฯ ข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรประจำปี 2568 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมที่มีนัยสำคัญจากห่วงโซ่คุณค่า ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวดำเนินการในระดับการรับรองความเชื่อมั่นแบบ Reasonable Level of Assurance ซึ่งสะท้อนว่าข้อมูลมีความถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญและเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในหลักความโปร่งใส โดยเปิดเผยและรายงานข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นต่อเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2564

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรภายใต้ขอบเขต บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) ที่ถูกรายงาน

ประเภทข้อมูล	Historical Data
ประเภทที่ 1	1,457 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ประเภทที่ 2	939 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ประเภทที่ 3 (ถ้ามี) Category 1: Purchased goods and services* Category 5: Waste generated in operations*	25,716 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
รายงานแยกเพิ่มเติม	21 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
การหักเก็บ (ถ้ามี)	- ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

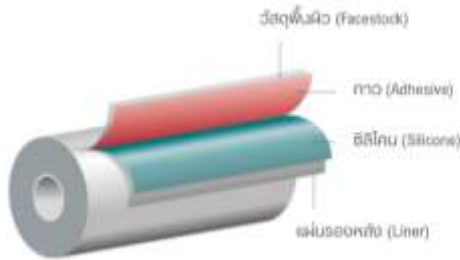
*หมายเหตุ องค์กรเลือกรายงานเฉพาะบางรายการที่มีนัยสำคัญ โดย
 - Category 1 รายงานการได้มาซึ่งวัตถุดิบ จำนวน 7 รายการ (Film, Glue, Paper, PE, PET, PVC และ Silicone) จากทั้งหมด 12 รายการ
 - Category 5 รายงานการกำจัดของเสียที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กร จำนวน 2 รายการ (การกำจัดขยะทั่วไป และการกำจัดขยะ RDF) จากทั้งหมด 3 รายการ

รวมค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประเภทที่ 1+2 ที่แสดงเพื่อขอการรับรองกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 2,396 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ดังแสดงเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

▪ **ก้าวสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Moving Towards A Cleaner Future)**

ในฐานะที่บริษัทฯ เป็นองค์กรธุรกิจ ทั้งนี้ ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และดูแลชุมชนโดยรอบอย่างยั่งยืน และบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้เริ่มก้าวแรกสู่พลังงานสะอาดด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาหลังสินค้าเพลส 1 และเพลส 2 เท่ากับ 2,743,423.99 กิโลวัตต์ ซึ่งช่วยให้โรงงาน สามารถใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ ซึ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จำนวน 330 ตัน เทียบเท่ากับการรักษาต้นไม้ได้จำนวน 1,156 ต้น

▪ **ส่วนประกอบของฉลาก (Label Components)**



ประเภทของวัตถุดิบ (Raw Material Range)

วัสดุพื้นผิว	กระดาษ, พลาสติก, วัสดุพิเศษอื่น
กาว	<ul style="list-style-type: none"> อะคริลิกที่ใช้ขี้ผึ้งน้ำ, กาวแบบร้อน
ซิลิโคน	-
แผ่นรองหลัง	กลาสซิน, กระดาษกราฟ, Polyethylene Terephthalate (พีอีที)

การใช้งานผลิตภัณฑ์ (Products Application)

- กลุ่มกระดาษ 53%
- กลุ่มพลาสติก 24%
- กลุ่มพิเศษ 19%
- กลุ่มอื่น ๆ 4%

▪ **ทิศทางเชิงกลยุทธ์ และการดำเนินงานของบริษัทในปี 2569 (Direction)**

1) การสร้างความเติบโตที่สมดุลอย่างยั่งยืน (Hybrid Gold)

- การยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานและการกำจัดความเสี่ยง
 - Supply Chain Resilience การเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน เพื่อรองรับความผันผวนและลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ
 - Operational Optimization การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยการเพิ่มอุปกรณ์เครื่องจักรและเครื่องมือต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต
 - Specialty-Led Innovation การพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มพิเศษและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
 - Cost Leadership การบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน โดยหน่วยงาน R&D ได้พัฒนากระดาษชนิดพิเศษ เพื่อช่วยเสริมด้านการขายในเชิงรุกตลาด เพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาด โดยยังรักษาอัตรากำไรสุทธิได้
 - Proactive Technical Support การให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ลูกค้าอย่างเชิงรุก
 - Sustainable Integration การบูรณาการแนวทางความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินธุรกิจ

2) การเสริมสร้างความเป็นผู้นำในตลาดระดับภูมิภาค (Dominating Regional Markets)

- ASEAN Core Defense การรักษาและเสริมความแข็งแกร่งของตลาดหลักในอาเซียน โดยจะใช้ศูนย์กระจายสินค้าที่มีอยู่ คือในสิงคโปร์และมาเลเซีย เป็นจุดยุทธศาสตร์ในช่วยขยายตลาด และช่วย

เพิ่มความรวดเร็วในการจัดส่งสินค้าและบริการหลังการขาย เพื่อชิงส่วนแบ่งในตลาดคู่แข่งในต่างประเทศ ที่ไม่มีฐานดำเนินงานในพื้นที่นั้น ๆ นอกจากนั้นจะมีตลาดส่งออกใหม่ มุ่งเน้นศักยภาพที่เติบโตสูง และมีความต้องการสินค้ากลุ่มพิเศษ เช่น โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง

- Volume Drivers ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของปริมาณขาย
- Strategic Export Penetration การเจาะตลาดส่งออกเชิงกลยุทธ์

3) การขยายการเติบโตผ่านนวัตกรรมและการเสริมสร้างสถานะทางการตลาด (Scaling Through Innovation and Market Presence)

บริษัทฯ มุ่งขยายการเติบโตของธุรกิจผ่านการพัฒนานวัตกรรมจากหน่วยงาน R&D โดยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการเสริมสร้างสถานะทางการตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการเพิ่มฐานลูกค้า การขยายตลาดเป้าหมาย และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยมุ่งเน้นใน 4 กลุ่มหลักใหญ่ ได้แก่

- Deep Freeze Label (ฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์แช่แข็งอุณหภูมิต่ำพิเศษ)
- Digital inkjet Label (ฉลากรองรับการพิมพ์ระบบดิจิทัลอิงค์เจ็ท)
- Removable Label (ฉลากทาวลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบ)
- Hospital Wristband Label (ฉลากสำหรับสายรัดข้อมือผู้ป่วยในโรงพยาบาล) โดยเน้นนวัตกรรมและความปลอดภัยของผู้ป่วย



Deep Freeze Label



Digital inkjet Label



Removable Label



Hospital Wristband Label

ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ จะช่วยเพิ่มรายได้เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มูลค่าสูง (high value)

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2568

- รายได้รวม

รายได้จากการขายรวมอยู่ที่ 818.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายในตลาดส่งออกที่ลดลง

- รายได้จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์

รายได้จากการขายจำนวน 818.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.2 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยการลดลงดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษและกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มที่ปรับตัวลดลงร้อยละ 17.4 และร้อยละ 11.4 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ โครงสร้างสัดส่วนยอดขายของบริษัทฯ ในปัจจุบันประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษ ร้อยละ 53, กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มร้อยละ 24, กลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษร้อยละ 19 และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ร้อยละ 4

- รายได้จากการขายแยกตามภูมิภาค

รายได้จากการขายจำนวน 818.3 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักจากตลาดในประเทศจำนวน 579.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ตลาดส่งออกมีรายได้จำนวน 238.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29 ของรายได้จากการขายรวม และลดลงร้อยละ 19.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

เมื่อพิจารณาตามภูมิภาคปลายทางของการขาย พบว่ายอดขายส่วนใหญ่มาจากตลาดเอเชีย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94.9 รองลงมาคือภูมิภาคโอเชียเนียร้อยละ 4.6 และภูมิภาคแอฟริการ้อยละ 0.5

- กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นจำนวน 183.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.0 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 22.4 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 18.6

- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) รวมอยู่ที่ 99.7 ล้านบาท ลดลง 1.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 0.9 จุด จากร้อยละ 11.3 เป็นร้อยละ 12.2

- ความสามารถในการทำกำไร

บริษัทฯ มี EBITDA จำนวน 114.6 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไร EBITDA อยู่ที่ร้อยละ 13.9 ขณะที่กำไรสุทธิจำนวน 61.9 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 7.5

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2568 ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น รวมทั้งแผนการดำเนินการสำหรับปี 2569 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยสำหรับวาระนี้ไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นางเศรษฐกร สุนทรวิภาต รายงานต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน (งบการเงิน) ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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		

ประธานฯ ขอให้ นางจามจรี ศิริเวชญกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นางจามจรี ศิริเวชญกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข โดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------|--|
| นางสาวจิตรา ชูไฟโรจน์ | ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง
คำถาม
1. รายได้ลด แต่กำไรเพิ่มขึ้น ขอให้ช่วยชี้แจงถึงแนวทางการบริหาร ต้นทุนที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น |
| นายเอก สุวัฒน์พิมพ์ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า
สืบเนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้บริหารจัดการสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายหลังจากที่บริษัทฯ เคยได้รับผลกระทบค่อนข้างมากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะตึงตัวด้านอุปทานและต้นทุนต่าง ๆ อย่างไรก็ดี เมื่อสถานการณ์โดยรวมปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ ได้มีการวางแผนและบริหารจัดการอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและอยู่ในเกณฑ์ที่ดี |

สำหรับปัจจัยที่ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนหนึ่ง มาจากการปรับสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทกระดาษในสัดส่วน

ค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรค่อนข้างต่ำ ขณะที่ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ผ่านทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) ของบริษัทฯ ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทฟิล์มและกลุ่มผลิตภัณฑ์พิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงกว่า และมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ภาพรวมของบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นและกำไรสูงขึ้น

2. ส่วนของเจ้าของที่เพิ่มขึ้นนั้น จากอะไร

นายเอก สุวัฒน์พิมพ์

ชี้แจงว่า

ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักมาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการของบริษัทฯ โดยกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในแต่ละงวดจะถูกบันทึกสะสมไว้ในบัญชีกำไรสะสม ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรวมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	280,702,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	00.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 4 ราย คิดเป็นจำนวน 9,370 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 280,702,880 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.9091 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจรรยาลักษณ์ หรือกระโทก เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวจรรยาลักษณ์ หรือกระโทก เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท แผนการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้โดยให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 48 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองของบริษัท

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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

- อนุมัติจัดสรรเงินกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2568 จำนวน 3,177,352.77 บาท
- จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 จากกำไรสุทธิ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำนวน ไม่เกิน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 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 โดยอัตราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 41.46 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักสำรองตามกฎหมาย (งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 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

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานอุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้น สอบถาม ดังต่อไปนี้

<p>นายธงชัย ลักษณะวิสิฏฐ์</p> <p>นายเอก สุวัฒน์พิมพ์</p>	<p>ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p> <p>คำถามที่ 3: เหตุใดบริษัทไม่จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า</p> <p>จากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังคงมีภาระหนี้สินระยะยาวคงเหลืออยู่ ประกอบกับในปีนี้บริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพิ่มเติมในเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนและต่อยอดจากแผนการลงทุนที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ อันจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตและความสามารถในการแข่งขันของ บริษัทฯ ในระยะต่อไป</p> <p>อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันยังคงมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงเห็นความจำเป็นในการรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อรองรับการดำเนินงาน การลงทุนตามแผน และใช้เป็นเงินสำรองในกรณีฉุกเฉินหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด</p>
--	---

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่เสนอ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	280,702,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คําตอบแทน เป็นผู้รายงานในวาระนี้

หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 19. และ มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ "ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน

กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้...”

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

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

และตามที่บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏว่า**ไม่มี**ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมวันนี้ ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียกับการพิจารณาในวาระนี้ จึงได้เชิญกรรมการออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าจะแล้วเสร็จการพิจารณาในวาระนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมสามารถซักถามและลงคะแนนเสียงได้อย่างอิสระ

ทั้งนี้ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงกระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไป เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ กจ.3/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อีกทั้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรรมการทั้งสามท่านได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท อุทิศเวลาและให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.พยับ วุฒิรงค์ กรรมการอิสระ, พศ. ดร. พิมสิริ จิวะมิตร กรรมการอิสระ และรศ. ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน์ กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และเป็นไปตามคำจำกัดความของกรรมการอิสระของบริษัทตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นผู้ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งในบัตรลงคะแนนได้แยกการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านไว้แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.พยับ ขุติวงศ์ กรรมการอิสระ, ผศ. ดร. พิมสิริ จิวะมิตร กรรมการอิสระ และรศ. ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน์ กรรมการอิสระ โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

4.1 ดร.พยับ ขุติวงศ์ กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	280,729,047	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ การลงมติในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 25,675 หุ้น

4.2 ผศ. ดร. พิมสิริ จิวะมิตร กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	280,754,722	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 51,842 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 280,754,722 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.9222 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

4.3 รศ. ดร. บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน์ กรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	280,754,722	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 1 ราย คิดเป็นจำนวน 51,842 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 280,754,722 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.9222 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลในวาระนี้

หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 24. กำหนดว่า "กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัท ในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลตอบแทนลักษณะอื่น

โดยทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่ง ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและ รักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ นโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม Employment Joint Investment Program หรือ "EJIP" และเงินโบนัส โดยมีรายละเอียดดังนี้

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบปี 2569 กับปี 2568

ค่าตอบแทน/ตำแหน่ง	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	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. คณะกรรมการชดเชย 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 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 ³ (พิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2568)	-
4. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ		
- หุ้นโครงการ EJIB	โครงการ EJIB	โครงการ EJIB
- ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและผู้บริหาร	วงเงินคุ้มครอง 100 ล้านบาท	วงเงินคุ้มครอง 100 ล้านบาท

หมายเหตุ

- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชดเชยจะจ่ายตามที่เข้าประชุมจริง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้นด้วย
- กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาท) (หลังจากหักค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ EJIP) ทั้งนี้ พิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2569

ในปี 2568 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,623,054.28 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินสมทบภายใต้โครงการสะสมหุ้นของกรรมการและพนักงาน (Employee Joint Investment Program: EJIP)

ทั้งนี้ นำเสนอต่อที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินโบนัสสำหรับกรรมการบริษัทจากผลประกอบการปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) เท่ากับรอบปีที่ผ่านมา ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุด ย่อยต่าง ๆ ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม หุ้นโครงการ Employment Joint Investment Program หรือ “EJIP” และเงินโบนัส รวมกันทั้งหมดไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	280,754,722	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจรรยาลักษณ์ ฮ่องกระโทก เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวจรรยาลักษณ์ ฮ่องกระโทก ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 40. และมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่กำหนดให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี จากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ผล การปฏิบัติงานและมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบ บัญชี ความพร้อมของบุคลากร และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหารและผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ การเงินของบริษัท อีกทั้งสามารถตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามแผนงานที่บริษัทฯ กำหนด มีความเข้าใจในธุรกิจ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควร เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 การ แต่งตั้งครั้งนี้จะเป็นรอบบัญชีครั้งแรก (ปีที่ 1) (ซึ่ง 3 ท่านเดิมได้ทำหน้าที่ครบ 7 ปี โดยในการปรับเกณฑ์ หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ซึ่งให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และเว้นวรรค 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้ส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงิน ในการตัดสินใจลงทุน) และให้ผู้สอบบัญชีของ KPMG ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท
1. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	6333	-
2. นางสาวชนารัตน์ จันทรหว่า	9052	-
3. นายกฤตย์ ธรรมทัตโต	11915	-

ซึ่งทั้ง 3 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2569 นี้เป็นปีแรก

สำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

อนึ่ง บริษัทย่อยในต่างประเทศได้มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมต่อขนาดและการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวม ให้สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 ของบริษัทจำนวน 1,530,000 บาท (หนึ่งล้านบาทสามหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	หน่วย:บาท		
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)	ปี 2568
(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 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 หากมีผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บโดยแสดงแยกต่างหากจากค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินของบริษัท คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มวี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,530,000 บาท (หนึ่งล้านบาทสามหมื่นบาทถ้วน)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6333 หรือ นางสาวชนาธิณี จันทรหว่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 หรือนายกฤตย์ ธรรมกัตโต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11915 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,530,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่นที่เกี่ยวข้องที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	280,754,722	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวจรรยาภรณ์ ฮ่องกระโทก เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้

นางสาวจรรยาภรณ์ ฮ่องกระโทก ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2568 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 20 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 19,793,152 หุ้น ดังกล่าว จึงขออนำเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 395,863,038 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสามสิบบาท) เพิ่มเป็น 415,656,190 บาท (สี่ร้อยสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 19,793,152 หุ้น (สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท) ส่งผลให้หุ้นสามัญเพิ่มจากจำนวน 395,863,038 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันสามสิบบาท) เป็นจำนวน 415,656,190 หุ้น (สี่ร้อยสิบล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาท) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)

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)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 19,793,152 บาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 19,793,152 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 395,863,038 บาท เป็น 415,656,190 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อสอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	280,754,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 2 ราย คิดเป็นจำนวน 2 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 280,754,724 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.9222 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

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

ประธานฯ มอบหมายให้หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอข้อมูลในวาระนี้

หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สำหรับโครงการสะสมหุ้นของกรรมการและพนักงานของบริษัท (Employee Joint Investment Program – EJIP) ครั้งที่ 1 นี้ ซึ่งเป็นรูปแบบของผลตอบแทนสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการสามารถสะสมหุ้นของบริษัทฯ โดยการทยอยลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ด้วยการร่วมลงทุนเป็นรายงวดอย่างสม่ำเสมอตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ โครงการ EJIP ครั้งที่ 1 นี้ ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการ EJIP ในส่วนของกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 5 แล้ว โดยมีรายละเอียดโครงการที่สำคัญ ดังนี้

- วัตถุประสงค์ของโครงการ**
- เป็นรูปแบบหนึ่งของผลตอบแทนให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานงานของบริษัทฯ
 - เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัทฯ ด้วยการซื้อหุ้นของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ	- ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และช่วยให้พนักงานคิดอย่างผู้เป็นเจ้าของกิจการในแนวทางเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด (มหาชน) (“PMC”) และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”)
ระยะเวลาการดำเนินโครงการ	เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2570 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2574 สำหรับกรรมการ 5 ปี (รวม Silent Period)
ผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมโครงการ	โครงการนี้ให้สิทธิแก่กรรมการของบริษัท
เงินลงทุนของโครงการ/เงินสมทบส่วนของสมาชิก	สำหรับกรรมการบริษัท เดือนละ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 40,000 บาท ทั้งนี้ สำหรับเงินสมทบในส่วนของกรรมการนั้น หากมีจำนวนมากกว่าเงินเดือนที่ได้รับในเดือนนั้น ๆ ให้ทำการจ่ายเงินส่วนที่เหลือมายังบริษัทฯ ภายในวันเดียวกับวันที่จ่ายเงินเดือน หรือวันถัดไปหลังจากวันที่จ่ายเงินเดือน 1 วัน
ตัวแทนดำเนินการและกำหนดการซื้อหุ้น	แต่งตั้งบริษัท หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จำกัด เป็นผู้ดำเนินโครงการ
เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่ออายุโครงการครบ 3 ปี สามารถขายหุ้นได้ 50% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่ - เมื่ออายุโครงการครบ 4 ปี สามารถขายหุ้นได้ 75% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่ - เมื่ออายุโครงการครบ 5 ปี สามารถขายหุ้นได้ 100% ของจำนวนหุ้นสะสมที่มีอยู่

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยการพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ประชุมมีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นของกรรมการและพนักงานของบริษัท (Employee Joint Investment Program – EJIP) ครั้งที่ 1 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	280,754,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม

ประธานฯ แดงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ขอให้คำมั่นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ว่า คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะทุ่มเทในการทำงานและบริหารงานให้ดีที่สุด เพื่อผลิตผลงานที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย เพื่อการนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ดี มั่นคง และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการกำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ และ มีความรับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมีการจัดช่องทางรายงานตลอดจนการกำหนดขั้นตอน บทลงโทษ และระบบการติดตามและการป้องกัน เพื่อให้มีความมั่นใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพของบริษัท

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ภายใต้หลักการคำนึงถึงผลกระทบทั้ง 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน โดยบริษัทมีการติดตามการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทในวันนี้ ขอขอบคุณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่กรุณาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันนี้ และหลังจากการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จะอัปเดตรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ขึ้นใน website ของบริษัทฯ ที่ www.pmclabel.com ในหมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท จากนั้น ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 11.25 นาฬิกา

- Signature-

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายอัครกฤต ธีระบุญธนะ)

- Signature-

.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวจตุรลักษณ์ ฮ่องกระโทก)

เลขานุการบริษัท