

28 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1.ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม
- 3.เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุม
- 4.หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
- 5.รายละเอียดกรรมการอิสระรับมอบฉันทะ
- 6.รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 สมัย
- 7.รายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 8.นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- 9.รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
- 10.คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบการถ่ายทอดสด (Live Streaming) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยการจัดประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในนโยบายการจ่ายเงินปันผล (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัท

จากการพิจารณาโดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว และผลการดำเนินงานในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 135.83 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า (10) ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 6.85 ล้านบาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิในอัตรา 0.081 บาท ต่อหุ้น สำหรับจำนวนหุ้น 670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 54.27 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากยังต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเทียบกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

	2566	2565 ¹⁾	2564 ²⁾
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	135.83	283.65	208.68
เงินปันผลเสนอจ่าย/จ่าย (ล้านบาท)	54.27	100.50	275.84
อัตราร้อยละเงินปันผลต่อกำไร	40.00	35.4	132.18

- เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 100.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 61 จากงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุน ต่อมาในปี 2566 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนได้เสีย จึงมีการคำนวณอัตราร้อยละของการจ่ายเงินปันผลใหม่เพื่อการเปรียบเทียบ
- เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 29 บาท จำนวน 4.31 ล้านหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 124.99 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 4.31 ล้านหุ้น ในอัตราร้อยละ 35 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 150.85 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 275.84 ล้านบาท ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท จึงมีการคำนวณอัตราร้อยละเงินปันผล (บาทต่อหุ้น) ใหม่เพื่อการเปรียบเทียบ
- กำไรทางภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในปี 2566 เท่ากับ 130 ล้านบาท ดังนั้น หากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลไม่เกินจำนวนดังกล่าว ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีและไม่ได้รับเครดิตภาษี

ตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี ในครั้งนี้ บริษัทเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิ จึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง และให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ โดยในปี 2567 กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

- 1) ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการอิสระ
- 2) นายคมสัน จำรูญพงษ์ กรรมการอิสระ
- 3) นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจึงถาวร กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2566 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณากลับกรองแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับกิจการเสนอโดยมีความเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง กรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารรายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 สมัย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทเป็นดังนี้

	ปี 2567			ปี 2566		
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	โบนัส	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท						
ประธาน	50,000	35,000	✓	50,000	35,000	✓
กรรมการอิสระ	30,000	20,000	✓	30,000	20,000	✓
คณะกรรมการชด้อย						
ประธาน	-	25,000	✓	-	25,000	✓
กรรมการอิสระ	-	20,000	✓	-	20,000	✓

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัสในฐานะกรรมการ และคณะกรรมการ
กรรมการชดเชยของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของ กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท
(D&O Insurance) ภายในวงเงิน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เสนอ
ในการคงวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการไว้เท่ากับปี 2566 ด้วยเหตุผลว่ายังมีความเหมาะสมกับการจ่าย
ค่าตอบแทนตามขนาด และผลประกอบการของบริษัท รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2567 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2567
ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีเป็นไปตาม
เอกสารรายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยมีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	ทะเบียนเลขที่	ปีที่ลงนามให้กับบริษัท
1	นาย	ประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์	218	-
2	นางสาว	นงราม เลหาอารีติลก	4334	-
3	นาย	ชัยวุฒิ จ้านงสุทธิเสถียร	7903	-
4	นางสาว	สุนันทา คำสุข	8207	-
5	นางสาว	ชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์	9211	-

ซึ่งสังกัดบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
มีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์
จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ เอเอสที มาสเตอร์ และผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์
หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น ใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชี	1,250,000	1,280,000	30,000	2.4
ค่าตรวจสอบประจำปี	830,000	830,000	-	-
ค่าสอบทานรายไตรมาส	300,000	300,000	-	-
ค่าตรวจสอบงบรวม	120,000	150,000	30,000	25.0

และค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติเป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี สำนักงาน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด และบริษัท พรีเมียร์ไบโอเอเนนเนอร์จี จำกัด เพื่อให้บริษัทสามารถติดตามและควบคุมการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนของบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,500,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความกรุณาเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันเวลาดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณากรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้อง (เลือกแบบฟอร์มเพียงชุดเดียว) ซึ่งอยู่ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท www.pqstarch.com ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาแต่งตั้งหนึ่งในกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในรายการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะรวมทั้งเอกสารอื่นๆ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้มีอำนาจตามที่ระบุไว้ในรายการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ถึงประธานกรรมการก่อนการประชุม

สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางดังนี้

1. email: ir@pqstarch.com หรือ comsec@pqstarch.com
2. ไปรษณีย์มายังที่อยู่

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

185 หมู่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร 49000

3. สแกน QR Code หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ e-request

<http://pqg.thekoble.com/agma/emeeting/index/1>



และภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2567 รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่างๆ แล้ว บริษัทจะส่ง Weblink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM พร้อมทั้งรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายผ่านทาง email ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท พร้อมกับไฟล์คู่มือการใช้งาน e-Meeting และ Voting ผ่านทาง email ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวจากเว็บไซต์ของบริษัท www.pqstarch.com

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้รวมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pqstarch.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูรายละเอียดของเอกสารประกอบการประชุมได้ล่วงหน้า

อนึ่ง บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามคำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (ลิงค์ที่ส่งมาด้วย 10)

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัฐวิรุฬห์ ชาญึงถาวร)
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร