

2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 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 2/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบการถ่ายทอดสด (Live Streaming) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยการจัดประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2568 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจะได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2567 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุนของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่า (10) ของทุนจดทะเบียน

จากการพิจารณาโดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว และผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 241.09 ล้านบาท บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 100.5 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33.5 ล้านบาท แล้วในวันที่ 6 กันยายน 2567 ดังนั้น จะมีเงินปันผลที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติจ่ายอีกอัตราหุ้นละ 0.1 บาท และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 6.48 ล้านบาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 จากกำไรสุทธิในอัตรา 0.1 บาท ต่อหุ้น สำหรับจำนวนหุ้น 670,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 67.0 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2568 โดยกำหนดให้วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากยังต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัทเทียบกับปีที่ผ่านมามีรายละเอียดดังนี้

	2567			2566	2565 ¹⁾
	เงินปันผล	ระหว่าง กาล	คงเหลือจ่าย ปันผล		
กำไรสุทธิประจำปี (ล้านบาท)	241.09	241.09	241.09	135.83	283.65
เงินปันผลเสนอจ่าย/จ่าย (ล้านบาท)	100.50	33.50	67.00	54.27	100.50
อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.15	0.05	0.10	0.081	0.15
อัตราร้อยละเงินปันผลต่อกำไร	41.7	13.9	27.8	40.00	35.4

- เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 100.5 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 61 จากงบการเงินเฉพาะกิจการตามวิธีราคาทุน ต่อมาในปี 2566 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีจากวิธีราคาทุนเป็นวิธีส่วนได้เสีย จึงมีการคำนวณอัตราร้อยละของการจ่ายเงินปันผลใหม่เพื่อการเปรียบเทียบ
- จ่ายจากกำไรทางภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ดังนั้นผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษีและไม่ได้รับเครดิตภาษี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ประกอบข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ บริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยประเมินจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน กำหนดให้บริษัทมีหน้าที่หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชีเมื่อปฏิบัติงานมาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชี เพื่อคงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยไม่มีข้อกำหนดเรื่องการหมุนเวียนสำนักงานสอบบัญชีแต่อย่างใด ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดดังกล่าว แม้ว่าสำนักงานผู้สอบบัญชีเดิมจะยังคงคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไปได้ แต่การใช้สำนักงานผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อเนื่องในระยะยาว ก็อาจมีความเสี่ยงในเรื่องความเป็นอิสระได้เช่นกัน ดังนั้น หลังจากการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน คณะกรรมการตรวจสอบจึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ทะเบียนเลขที่	ปีที่ลงนามให้บริษัท
1	นางสาว ชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร	9201	ไม่เคย
2	นางสาว วันนิสา งามบัวทอง	6838	ไม่เคย
3	นางสาว โชติมา กิจศิริกร	7318	ไม่เคย
4	นางสาว นิธินี กิตติคุณาพงษ์	8843	ไม่เคย

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	ร้อยละ
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด		
ค่าสอบบัญชี	1,470,000	1,280,000	190,000	14.8
ค่าตรวจสอบประจำปี	870,000	830,000	40,000	4.8
ค่าสอบทานรายไตรมาส	600,000	300,000	300,000	100.0
ค่าตรวจสอบงบรวม	-	150,000	(150,000)	(100.0)
ค่าบริการอื่น	80,000	50,000	30,000	60.0

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์ สตาร์ช จำกัด และบริษัท พรีเมียร์ไปโอเนนเนอร์จี จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท เพื่อให้บริษัท สามารถติดตามและควบคุมการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนของบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิดและมี ประสิทธิภาพ โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,140,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยเสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบ บัญชี จำนวน 1,470,000 บาท และค่าบริการอื่น จำนวน 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,550,000 บาท ทั้งนี้ ข้อมูลของ ผู้สอบบัญชีเป็นไปตามเอกสารรายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (สิ่ง ที่ส่งมาด้วย 7)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง และให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน หนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับ เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในปี 2568 กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

ลำดับ	กรรมการ	ประเภทของกรรมการ
1	นายสมยศ ชาญจิงถาวร	กรรมการ
2	นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน	กรรมการอิสระ
3	นายเอกวัจน์ อมรวิวัฒน์	กรรมการอิสระ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็น การล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและกลั่นกรองเกณฑ์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนบริษัท ตามตารางทักษะกรรมการของบริษัท ความเป็นผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเป็น รายบุคคลแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเป็น อิสระเสมอมา เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนด ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง กรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับ กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารรายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและได้รับการ เสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 สมัย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

	ปี 2568				ปี 2567			
	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	โบนัส	สิทธิประโยชน์อื่น	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	โบนัส	สิทธิประโยชน์อื่น
คณะกรรมการบริษัท								
ประธาน	50,000	35,000	✓	ไม่มี	50,000	35,000	✓	ไม่มี
กรรมการอิสระ	30,000	20,000	✓	ไม่มี	30,000	20,000	✓	ไม่มี
คณะกรรมการชด้อย								
ประธาน	-	25,000	✓	ไม่มี	-	25,000	✓	ไม่มี
กรรมการอิสระ	-	20,000	✓	ไม่มี	-	20,000	✓	ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัสในฐานะกรรมการ และคณะกรรมการชด้อยของบริษัท

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ เสนอในการคงวงเงินงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการไว้เท่ากับปี 2567 ด้วยเหตุผลว่ายังมีความเหมาะสมกับการจ่ายค่าตอบแทนตามขนาด และผลประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใด ให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

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

สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมและเอกสารยืนยันตัวตนมายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางดังนี้

1. email: comsec@pqstarch.com
2. ไปรษณีย์มายังที่อยู่
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 4900
3. สแกน QR Code หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ e-request

<https://pqs.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>



และภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 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 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pqstarch.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูรายละเอียดของเอกสารประกอบการประชุมได้ล่วงหน้า

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจิงถาวร)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 1. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญโดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในกรณีที่ได้จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม

- ข้อ 2. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในการนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 39 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 3. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ การเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมซึ่งจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่น การจัดทำหนังสือนัดประชุม กำหนดสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดรองอื่น ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- ข้อ 4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง มีจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะทำใบมอบฉันทะในการเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนได้ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด และให้ส่งมอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้นไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากหรือน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะตามวรรคสาม อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนกำหนด

- ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 6. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีหนึ่ง (1) เสียง เว้นแต่หุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้เป็นหุ้นบริวารสิทธิที่มีการกำหนดสภาพของหุ้นบริวารสิทธิให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ
- ข้อ 7. ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น แต่การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้
- ข้อ 8. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ณ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 9. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานอมนัดงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (7) กิจการอื่น ๆ

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

สำหรับการเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนำส่งแบบฟอร์มใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หน้าที่ 2) และเอกสารยืนยันตัวตน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4) มายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2567 ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

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

เอกสารลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุม

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

185 หมู่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร

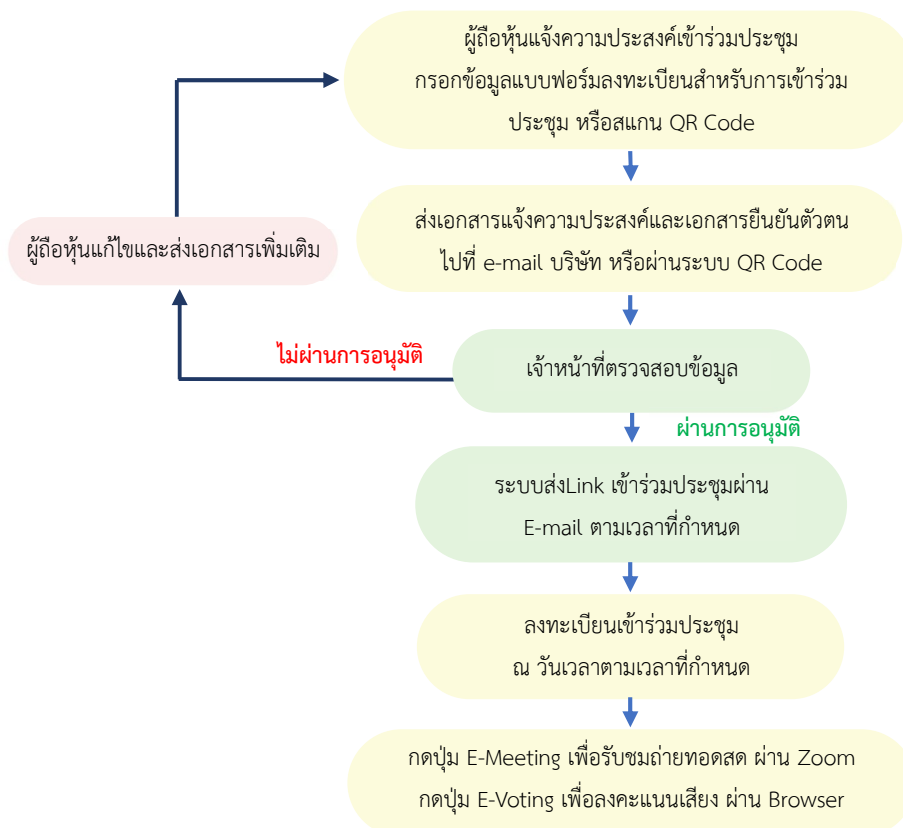
จังหวัดมุกดาหาร 49000

3. สแกน QR Code หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ e-request (รายละเอียดหน้า 2)

<https://pqs.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>



ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Acceptance for the invitation of online meeting

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....
I/We, Identification Card/Passport number
สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
Nationality Residing at No. Road Sub district
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Premier Quality Starch Public Company Limited
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้นหุ้น
Holding the total amount of shares
ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2025

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

Mobile Number Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ภายในวันที่ 16 เมษายน 2568

Please submit the required document per an enclosure 3 by 16 April 2025

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder
(.....)

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-request (ช่องทางที่ 3)

1. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
 1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
 2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า)
 3. นามสกุล
 4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 5. เลือกรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
 6. กด “ยืนยัน”
2. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม
 1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
 2. E-mail เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
 3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น
กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม
 4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
 5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบล้วน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบนฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้นแล้ว
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ

ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2568 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็ลลิ่งค้สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 5 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบโดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 20 เมษายน 2568 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น
กรณีผู้รับมอบฉันทะ เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ

กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeeti ngs

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)

หมายเหตุ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และการใช้งานระบบประชุมได้โดยการสแกน QR Code หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้



ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เบอร์โทรศัพท์: 02-079-1811

สำหรับชาวต่างชาติ 089-527-5588

เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนในการเข้าร่วมประชุม

เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย)

การมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นโปรดนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ ที่แนบมานี้ พร้อมกับเอกสารดังกล่าวข้างต้น เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

การมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน

- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตนที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนในต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
ต้องนำส่งเอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารข้างต้น ดังนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุน ให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นโปรดนำส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนฯ ที่แนบมานี้ พร้อมกับเอกสารดังกล่าวข้างต้น เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสาร
คำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็น
นิติบุคคล)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (TSD) แทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ.....บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน).....
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ.....เสียง
ขอมอบฉันทะให้

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในกรประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ.....บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน).....
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ.....เสียง
ขอมอบฉันทะให้

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอชื่อ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายสมยศ ชาญจึงถาวร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายเอกวิวัฒน์ อมรวิวัฒน์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

*วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดล่วงหน้า

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในกรประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

.....

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการถือหุ้นเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ.....บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน).....

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

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนน ได้เท่ากับ.....เสียง
ขอมอบฉันทะให้อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

1. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ ดังนี้

 มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญหุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมดเสียง

2. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงิน

ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

- เลือกตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอชื่อ
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายสมยศ ชาญจิงถาวร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นายเอกวิวัฒน์ อมรวิวัฒน์
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

*วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดล่วงหน้า

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในกรประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะคือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระแต่งตั้งกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด หรือแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล

1.ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 61 ปี

ที่อยู่ 12 ซอยนราธิวาส 10 แยก 22-3 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568



2.นายคมสัน จำรูญพงษ์

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

อายุ 64 ปี

ที่อยู่ 154 ซอยลาดปลาเค้า 14 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจระเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10230

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568



รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 สมัย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายสมยศ ชาญจิงถาวร

ตำแหน่ง รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
กรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 กันยายน 2565
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี 4 เดือน

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ
------------------	------------------	--

อายุ 60 ปี
สัดส่วนการถือหุ้น
ตนเอง 23.76%
คู่สมรส 7.46%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-บิดของนายรัฐวิรุทธิ์ ชาญจิงถาวร-



10/10 ครั้ง (100%)
13/13 ครั้ง (100%)
5/5 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับกิจการเสนอ โดยมีความเห็นว่า นายสมยศ ชาญจิงถาวร เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 	<ul style="list-style-type: none"> Refreshment Training Program รุ่นที่ 13 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับกรรมการและผู้บริหาร โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) Directors Certification Program (DCP) รุ่น 356/2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) Strategic Board Master Class (SBM) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) Systematic Problem Solving กระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีระบบ กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการบริหาร โดยวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พรึเซนต์ยังใจให้ตรงใจนาย และ Charismatic Presentation โดย BYB Image Consultants การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยคุณบุญคุณลี ปลั่งศิริ Management Strategic Planning for 2566 โดยคุณคมสัน จำรูญพงษ์ Workshop การบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยคุณสุวิมล กุลาเลิศ Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 149/2561 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) Orientation Course - CFO Focus on Financial Reporting Class 3/2560 โดยสภาวิชาชีพการบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ Company Secretary Program (CSP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 โดยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ประสบการณ์ทำงาน/ตำแหน่งที่สำคัญ		
ช่วงเวลา	หน่วยงาน/บริษัท	ตำแหน่ง
ก.ย. 2565-ปัจจุบัน	บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)	รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
พ.ค. 2565-ปัจจุบัน	บริษัท พรีเมียร์เคมีเคิล จำกัด	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ส.ค. 2560-ปัจจุบัน	บริษัท พรีเมียร์ฟีด จำกัด	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ส.ค. 2558-ปัจจุบัน	บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ธ.ค. 2555-ปัจจุบัน	บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช(2012) จำกัด	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ก.ค. 2551-ปัจจุบัน	บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอเนนเนอร์จี จำกัด	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
มี.ย. 2548-ก.ย. 2565	บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2533-2551	บริษัท แป้งมันท์กาฬสินธุ์ จำกัด	ผู้จัดการโรงงาน
2529-2533	บริษัท แป้งมันท์ร้อยเอ็ด จำกัด	ผู้ตรวจสอบ

รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 สมัย
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายสมยศ ชาญจิงถาวร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

บริษัทอื่น

บริษัท พรีเมียร์เคมีเคิล จำกัด

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท พรีเมียร์ฟีด จำกัด

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช(2012) จำกัด

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอเนนเนอร์จี จำกัด

กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท

-ไม่มี-

รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 สมัย
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายธนศักดิ์ จรรยาพูน

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 21 เมษายน 2566

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 2 ปี

อายุ 57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น

-0.04%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-



ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง (100%)
	คณะกรรมการพัฒนากิจการเพื่อความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	2/2 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาก่อนแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับกิจการเสนอ โดยมีความเห็นว่านายธนศักดิ์ จรรยาพูน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรกฎหมายสหรัฐอเมริกา และกฎหมายระหว่างประเทศ ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 15 (พตส. 15) (ผู้ได้รับการคัดเลือก) Directors Certification Program (DCP) รุ่น 360/2567 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 73/2551 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 7 (วธอ.7) ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 25 (ปปร.25)

ประสบการณ์ทำงาน/ตำแหน่งที่สำคัญ		
ช่วงเวลา	หน่วยงาน/บริษัท	ตำแหน่ง
ธ.ค. 2566-ปัจจุบัน	คณะกรรมการธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร	ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยว
ธ.ค. 2566-ปัจจุบัน	คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ คณะที่ 2 ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี	อนุกรรมการ
เม.ย. 2566-ปัจจุบัน	บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)	กรรมการ
ก.พ. 2566-ปัจจุบัน	สมาคมเคมบริดจ์	อุปนายก
พ.ค. 2563-ปัจจุบัน	บริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด	หุ้นส่วน / กรรมการบริหาร
2560-ปัจจุบัน	บริษัท แพนเอเชียเมทัล จำกัด, ประเทศสิงคโปร์	กรรมการบริษัท
2559-ปัจจุบัน	บริษัท วานา นาวา จำกัด	กรรมการบริษัท
2558-ปัจจุบัน	บริษัท Cal-Comp Holding (Brasil) S.A., ประเทศบราซิล	กรรมการบริษัท
2557-ปัจจุบัน	บริษัท ฮิลล์โครส แมนเนจเม้นท์ (สมุย) จำกัด	กรรมการบริหาร
2556-ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อาจารย์พิเศษคณะบริหารธุรกิจ
2554-ปัจจุบัน	บริษัท ฮิลล์โครส รีสอร์ท (สมุย) จำกัด	กรรมการบริหาร
2553-ปัจจุบัน	บริษัท ฮิลล์โครส ดีเวลลอปเม้นท์ (สมุย) จำกัด	กรรมการบริหาร
2552-ปัจจุบัน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์
2551-ปัจจุบัน	บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็กโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2556-2567	บริษัท XYZprinting Inc., สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)	ผู้ตรวจสอบ
2547-2563	บริษัท ลอว์อัลลายแอนซ์ จำกัด	กรรมการผู้จัดการ
2546-2547	บริษัท ลอว์อัลลายแอนซ์ จำกัด	ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส
2544-2546	บริษัท ลิงค์เทอริส (ประเทศไทย) จำกัด	ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส

รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 สมัย
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายธนศักดิ์ จรรยาพูน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทอื่น

บริษัท สำนักงานกฎหมายแคปปิตอล จำกัด	หุ้นส่วน /
บริษัท แพนเอเชียเมทัล จำกัด, ประเทศสิงคโปร์	กรรมการบริหาร
บริษัท วานา นาวา จำกัด	กรรมการบริษัท
บริษัท Cal-Comp Holding (Brasil) S.A., ประเทศบราซิล	กรรมการบริษัท
บริษัท ฮิลล์เครส แมนเนจเมนท์ (สมุย) จำกัด	กรรมการบริษัท
บริษัท ฮิลล์เครส รีสอร์ท (สมุย) จำกัด	กรรมการบริหาร
บริษัท ฮิลล์เครส ดีเวลลอปเมนท์ (สมุย) จำกัด	กรรมการบริหาร

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท

-ไม่มี-

รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 สมัย
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายเอกวิจน์ อมรวิวัฒน์

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 12 กันยายน 2566
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 1 ปี 7 เดือน

อายุ 64 ปี

สัดส่วนการถือหุ้น
-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
-ไม่มี-



ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปีที่ผ่านมา	คณะกรรมการบริษัท	10/10 ครั้ง (100%)
	คณะกรรมการตรวจสอบ	10/10 ครั้ง (100%)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับกิจการเสนอ โดยมีความเห็นว่านายเอกวิจน์ อมรวิวัฒน์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ซึ่งจะสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทได้เป็นอย่างดี

คุณวุฒิทางการศึกษา	ประวัติการอบรม
<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนอร์ทโทรป ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD) Audit Committee Program (ACP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai IOD)

ประสบการณ์ทำงาน/ตำแหน่งที่สำคัญ		
ช่วงเวลา	หน่วยงาน/บริษัท	ตำแหน่ง
ส.ค. 2567-ปัจจุบัน	บริษัท เพื่อนแท้ แคปิตอล จำกัด	ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
ก.ย. 2566-ปัจจุบัน	บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
พ.ค. 2566-ปัจจุบัน	บริษัท ลิงค์เวิลด์ (ประเทศไทย) จำกัด	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ส.ค. 2565-ปัจจุบัน	สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย	กรรมการ
พ.ค. 2563-ปัจจุบัน	บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมนเนจเม้นท์ จำกัด	ที่ปรึกษา
พ.ย. 2562-ปัจจุบัน	บริษัท แมพพ้อยท์เอเชีย โลจิสติก โซลูชั่น จำกัด	กรรมการ
มี.ค. 2561-ปัจจุบัน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	คณะกรรมการ ชมรมกรรมการอิสระ
ส.ค. 2561-ปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและคณะวิศวกรรมศาสตร์
ก.พ. 2564-ก.ย. 2567	บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	ประธานกรรมการตรวจสอบ
พ.ค. 2561-มี.ค. 2562	บริษัท เอไอเอ็ม ไรท์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด (AIMIRT)	เลขาธิการบริษัท / ผู้อำนวยการฝ่าย Legal & Compliance
เม.ย. 2553-มี.ย. 2561	บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (UMS)	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ก.พ. 2549-ก.พ. 2556	สมาคมการบินเพื่อภาคธุรกิจ (Asian Business Aviation Association)	-
ต.ค. 2541-ส.ค. 2560	ประเทศฮ่องกง	Executive Partner
2541	บริษัท คอร์ปอเรทเพอร์ฟอร์แมนซ์แอดไวเซอร์ จำกัด	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน และ IT
2537-2540	บริษัท เอเชีย มาร์ติน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ASIMAR)	ผู้อำนวยการ ฝ่ายพาณิชย์
2534-2537	บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอกพัฒน์ จำกัด (มหาชน) (EKP)	ฝ่ายพาณิชย์และการตลาด
2533-2534	สำนักงานตัวแทน บริษัทหลักทรัพย์ ไคว (ประเทศไทย)	ฝ่ายค้าหลักทรัพย์
2530-2533	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม จำกัด (มหาชน)	ฝ่ายบริหารการเงิน
2528-2530	ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	Sales Audit, Accounting Department
	บริษัท Duty Free Shops (DFS Group), Los Angeles, USA	

รายละเอียดกรรมการที่ครบวาระ
และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 สมัย
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายเอกวิจน์ อมรวิวัฒน์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

บริษัทอื่น

บริษัท เพื่อนแท้ แคปิตอล จำกัด

บริษัท แมพพ้อยท์เอเชีย โลจิสติก โซลูชั่น จำกัด

ประธานคณะกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการ

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือแข่งขันกับบริษัท

-ไม่มี-

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร

Miss Chutinant Kopraserthaworn

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 616

Mobile : 084 143 8288

E-mail : chutinant.k@daa.co.th

Certificates :

- 2563 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2550 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9201
- 2020 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2007 Auditor Registration No. 9201

Education :

- 2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- 2004 Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting, Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- Experience in external auditing more than 20 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจบริการ / Service business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาววันนิสา งามบัวทอง

Miss Wannisa Ngambuathong

Senior Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 610

Mobile : 089 456 1377

E-mail : wannisa.n@daa.co.th

Certificates :

- 2552 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2546 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6838
- 2009 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2003 Auditor Registration No. 6838

Education :

- 2551 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- 2542 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2538 ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- 2008 Master of Business Administration (Program in Management), Srinakharinwirot University
- 1999 Certificate of Auditing, Chulalongkorn University
- 1995 Bachelor of Science (Accounting) B.S., Bangkok University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 30 ปี
- ประสบการณ์ด้านการทำบัญชี 3 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
- Experience in external auditing more than 30 years
- Experience in accounting 3 years
- Experience in Internal audit 2 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ / Software service business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- กองทุนรวม / Mutual funds
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวโชติมา กิจศิริกร

Miss Chotima Kitsirakorn

Senior Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 607

Mobile : 086 770 3300

E-mail : chotima.k@daa.co.th

Certificates :

- 2563 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2547 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7318
- 2020 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2004 Auditor Registration No. 7318

Education :

- 2557 ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย จากสภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
- 2540 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- 2014 Certification of Completion Diploma in Thai Financial Reporting from Federation of Accounting Professions Under The Royal Patronage of His Majesty The King
- 1997 Bachelor of Business Administration in Accounting, Ramkhamhaeng University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 25 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน 2 ปี
- ประสบการณ์งานวางระบบบัญชี 2 ปี
- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบพิเศษ Due Diligence มากกว่า 5 ปี
- ประสบการณ์งานที่ปรึกษาด้านบัญชีให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 ปี
- Experience in external auditing more than 25 years
- Experience in internal audit 2 years
- Experience in accounting system 2 years
- Experience in Due Diligence more than 5 years
- Experience in accounting advisory to listed company 2 years

Specialized in :

- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจบริการซอฟต์แวร์ / Software service business
- ธุรกิจบริการ / Service business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise

ประวัติผู้สอบบัญชี

AUDITOR PROFILE



นางสาวนิตินิ กิตติคุณพงษ์

Miss Nitinee Kittikunapong

Audit Partner

Tel. : 02 596 0500 Ext. 613

Mobile : 089 603 6181

E-mail : nitinee.k@daa.co.th

Certificates :

- 2565 ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
- 2550 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8843
- 2020 Auditor who is approved by the Securities and Exchange Commission
- 2007 Auditor Registration No. 8843

Education :

- 2547 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยบูรพา
- 2004 Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting, Burapha University

Experience :

- ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมากกว่า 20 ปี
- Experience in external auditing more than 20 years

Specialized in :

- ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต / Manufacturing business
- ธุรกิจซื้อขายไป / Trading business
- ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ / Real estate business
- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / Construction business
- ธุรกิจบริการ / Service business
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / Provident funds
- หน่วยงานภาครัฐ / Government enterprise

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะนักลงทุน และเจ้าของบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงินปันผลและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างระมัดระวัง และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยบริษัทจะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทย่อยและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ซึ่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อยภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงินปันผลและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทพิจารณาเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

มติคณะกรรมการบริษัทย่อยที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยบริษัทย่อยจะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

รายงานประจำปี 2567 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code



สามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีได้ที่เว็บไซต์บริษัท <https://www.pqstarch.com> ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ > เอกสารเผยแพร่ > แบบฟอร์ม 56-1 One Report

คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาρχ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามคำประกาศฉบับนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรงกับบริษัท หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท ได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ประเภทหุ้นที่ถือ เป็นต้น
- ข้อมูลทางการเงิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค เป็นต้น
- ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและ/หรือบันทึกภายในงานประชุมดังกล่าว
- ข้อมูลซึ่งท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทกำหนด

บริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) อันได้แก่ ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตของท่าน (ถ้ามี) ซึ่งปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่าน และ/หรือตัวแทนของท่านนำส่งแก่บริษัท ทั้งนี้ หากบริษัท ได้รับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจะดำเนินการปกปิดข้อมูลบนเอกสารเหล่านั้น และไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนั้นแต่อย่างใด

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว
- การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลจากการบันทึกภาพและวิดีโอจากการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
- การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- การจัดกิจกรรมของบริษัท รวมถึงการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนด
- เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกได้ดังต่อไปนี้

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
- ผู้ให้บริการแก่บริษัท เช่น การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการจัดประชุม ผู้ถือหุ้น หรือบริการอื่นๆ เกี่ยวข้อง อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ
- ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กระบวนการพาณิชย์กรรมสรรพากร เป็นต้น

บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ประมวลผล รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้น โดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และตามสัญญาที่บริษัทมีต่อท่าน ตลอดจนฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) ของบริษัท และความยินยอมของท่าน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามสัญญาที่บริษัทมีต่อท่าน หรือฐานความยินยอม (แล้วแต่กรณี) และท่านไม่สามารถนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางประเภทแก่บริษัท หรือไม่สามารถให้ความยินยอมแก่บริษัทได้ บริษัทอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นจะได้รับ (ถ้ามี) ได้

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และ/หรือตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและ ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด สิทธิในการให้และเพิกถอน ความยินยอม สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน สิทธิในการขอให้บริษัทลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ และสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบริษัทฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอท่านภายในระยะเวลาที่กฎหมายหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอของท่าน โดยบริษัทอาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทสามารถทำได้

5. ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามคำประกาศฉบับนี้ และ/หรือประสงค์จะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวมาในข้อ 4. ท่านสามารถติดต่อบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ส่วนงานทรัพยากรบุคคล บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 185 หมู่ 14 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

โทร. 042-643818 อีเมล: PDPA@pqstarch.com เว็บไซต์: www.pqstarch.com

บริษัทอาจปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และ/หรือหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด