

1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 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.รายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
- 8.นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- 9.รายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
- 10.คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบการถ่ายทอดสด (Live Streaming) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยการจัดประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจะได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจำปี 2568 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีรายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ที่แนบมากับหนังสือเชิญประชุมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาการงดจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายปันผลเพิ่มเติม ประจำปี 2568 (รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล)

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปี 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

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 79.14 ล้านบาท ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติและดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของไตรมาส 2/2568 แต่เนื่องจากผลประกอบการโดยรวม ณ สิ้นปีมีผลขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และ รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล ที่ได้จ่ายไปแล้วดังกล่าว โดยจะไม่มีข้อเสนอจ่ายปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 อีก ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 รวมถึงฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด และภาระการลงทุนของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2568 บริษัทได้มีมติอนุมัติและดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของไตรมาสที่ 2/2568 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 20.1 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากผลประกอบการโดยรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมี ผลขาดทุนสุทธิ คณะกรรมการจึงเห็นว่า บริษัทไม่สามารถจ่ายปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 อนุมัติงดการจ่ายกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

	2568			2567			2566
	เงินปันผล	ระหว่าง กาล	คงเหลือ จ่ายปันผล	เงินปันผล	ระหว่าง กาล	คงเหลือ จ่ายปันผล	
กำไรสุทธิ ประจำปี (ล้านบาท)	(79.14)	(79.14)	(79.14)	241.09	241.09	241.09	135.83
เงินปันผลเสนอ จ่าย/จ่าย (ล้านบาท)	20.10	20.10	0.00	100.50	33.50	67.00	54.27
อัตราเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.03	0.03	0.00	0.15	0.05	0.10	0.081
อัตราร้อยละเงิน ปันผลต่อกำไร	n/a	n/a	0.00	41.7	13.9	27.8	40.00

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ประกอบข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งมีความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาขอบเขตการตรวจสอบและคุณภาพของงานสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งเปรียบเทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีกับขอบเขตงานและความซับซ้อนของการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นว่า ค่าสอบบัญชีที่เสนอมีความเหมาะสม แม้ว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยด้านวิชาชีพ

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 อีกวาระหนึ่ง โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ทะเบียนเลขที่	ปีที่ลงนามให้บริษัท
1	นางสาว ชูตินันท์ กอประเสริฐถาวร	9201	2568
2	นางสาว วันนิสา งามบัวทอง	6838	ไม่เคย
3	นางสาว โชติมา กิจศิริกร	7318	ไม่เคย
4	นางสาว นิธินี กิตติคุณาพงษ์	8843	ไม่เคย
5	นาย พิระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	ไม่เคย

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้ง ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่ประการใด

โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 รายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2569	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
			บาท	ร้อยละ
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด		
ค่าสอบบัญชี	1,550,000	1,470,000	80,000	5.4
ค่าตรวจสอบประจำปี	905,000	870,000	35,000	4.0
ค่าสอบทานรายไตรมาส	645,000	600,000	45,000	7.5
ค่าตรวจสอบงบรวม	-	-	-	-
ค่าบริการอื่น	80,000	80,000	-	-

ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัท ได้แก่ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จำกัด บริษัท พรีเมียร์โมดิไฟด์สตาร์ช จำกัด บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอเนนเนอร์จี จำกัด และบริษัท พรีเมียร์โลจิสติกส์ จำกัด ใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถติดตามและควบคุมการบริหารจัดการด้านการเงินและการลงทุนของบริษัทย่อยได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 1,425,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชี จำนวน 1,550,000 บาท และค่าบริการอื่น จำนวน 80,000 บาท รวมทั้งสิ้น 1,630,000 บาท ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามเอกสารรายละเอียดผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง และให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

โดยในปี 2569 กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

ลำดับ	กรรมการ	ประเภทของกรรมการ
1	นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	กรรมการอิสระ
2	นายรัฐวิรุฬห์ ขาวจึงถาวร	กรรมการ
3	นางสาวอภิรรัตน์ ธวัชชุดิกร	กรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ประกาศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2568 ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อรับการคัดเลือกแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งไม่รวมถึงกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและถ่วงดุลองค์คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนบริษัท ตามตารางทักษะกรรมการของบริษัท ความเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ในห้วงเวลาที่ผ่านมาเป็นรายบุคคลแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างเป็นอิสระเสมอมา เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกรวาระหนึ่ง

อนึ่ง กรรมการอิสระซึ่งเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารรายละเอียดกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีก 1 สมัย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีกรแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 24 กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์อื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนโยบายคำตอบแทนของบริษัทเป็นดังนี้

	ปี 2569				ปี 2568			
	คำตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมต่อครั้ง	โบนัส	สิทธิประโยชน์อื่น	คำตอบแทนรายเดือน	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
คณะกรรมการชุดย่อย								
ประธาน	-	25,000	✓	ไม่มี	-	25,000	✓	ไม่มี
กรรมการอิสระ	-	20,000	✓	ไม่มี	-	20,000	✓	ไม่มี

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับคำตอบแทนและโบนัสในฐานะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ด้วยเหตุผลว่ามีความเหมาะสมกับการจ่ายค่าตอบแทนตามขนาดและผลประกอบการของบริษัท รวมทั้ง ได้เปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดย ในปี 2568 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมจำนวน 4,395,000 บาท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินงบประมาณไม่เกิน 5,000,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีคำแนะนำเรื่องอื่นใด ให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีมติใด 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 15 เมษายน 2569 ผ่านช่องทางดังนี้

1. email: comsec@pqstarch.com
2. ไปรษณีย์มายังที่อยู่
บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)
185 หมู่ 14 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 49000
3. สแกน QR Code หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ e-request
<https://pqs.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>



นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและสนับสนุนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทเสนอทางเลือกเพิ่มเติมในการมอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy) ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ผ่านทางระบบ Investor Portal โดยผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะใช้งานระบบดังกล่าว สามารถดำเนินการยืนยันตัวตนและลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระบบของ TSD ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. (เวลาประเทศไทย)

ภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2569 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) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

ขอแสดงความนับถือ



(นายรัฐวิรุฬห์ ชาญจิงถาวร)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร