

22 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) (PQS) ประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 185 หมู่ 14 ต.คำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร ได้มีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 เวลา 10:00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2565
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทแล้ว



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 100,500,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านห้าแสนบาท) หรือ คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นกำไรสุทธิที่มาจากกำไรในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งผู้ถือหุ้นได้สิทธิยกเว้นภาษี และไม่ได้รับสิทธิในการเครดิตเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อในวัน Record date ของบริษัท ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะดำเนินการได้เมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ

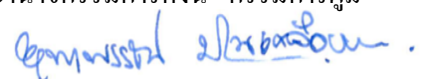
ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและกำกับกิจการเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นายอนุเชษฐ แสน โคตร
2. นางสาวอภิรัตน์ รัชชชติกร
3. นายเอนก พนาอภิชน

โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้น มีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วน ตามข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ นายเอนก พนาอภิชน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ต.ล.ท. และเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการดังนี้ “กรรมการผู้มี



อำนาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายสมยศ ชาญจิงถาวร หรือ นายรัฐวิพูร์ห์ ชาญจิงถาวร ลงนามร่วมกับ นายอนุเชษ แสน โครต หรือ นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุตินทร พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

วาระที่ 6 พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอพิจารณาปรับโครงสร้างกรรมการ จาก 8 คน เป็น 9 คน โดยเห็นสมควรแต่งตั้งนายธนศักดิ์ จรรยาพูน เข้าเป็นกรรมการอิสระ โดยนายธนศักดิ์ จรรยาพูน เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ต.ล.ท. ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการของบริษัท ถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท ต่อปี (แปดล้านบาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง

1. นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 218 หรือ
2. นางสาวนงราม เล้าหอรืดิติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4334 หรือ
3. นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7633 หรือ
4. นายชัยวุฒิ จำนงสุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7903 หรือ
5. นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8207 หรือ
6. นางสาวชมภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9211

Signature

ซึ่งสังกัดบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัท เป็นเงิน 1,250,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) และค่าบริการอื่นอีก 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัท จะทำการบอกกล่าว การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีความเห็นของคณะกรรมการพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด ให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.pgstarch.com วันที่ 20 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอุพาพรรณ ปานเคลือบทอง)

เลขานุการบริษัท