

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน).....

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ขอมอบฉันทะให้

.....นายณัฐกิตติ์ ตั้งพลสินธนา..... อายุ59..... ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 ซอยนราธิวาส10 แยก22-3..... ถนน.....สาทรใต้..... ตำบล/แขวงทุ่งวัดดอน..... อำเภอ/เขตสาทร..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์10120..... หรือ

.....นายคมสัน จำรูญพงษ์..... อายุ62..... ปี อยู่บ้านเลขที่ 154 ซอย ลาดปลาเค้า 14..... ถนน..... ลาดปลาเค้า..... ตำบล/แขวง..... จระเข้บัว. อำเภอ/เขตลาดพร้าว..... จังหวัด กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์10230.....

คนใดคนหนึ่งเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ และกำหนดอำนาจกรรมการ

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

รายชื่อกรรมการที่เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

1. นายอนุเชษฐ แสนโคตร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. นางสาวอภิรัตน์ ธวัชชุติกร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. นายเอนก พนาอภิชน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

รายชื่อกรรมการที่เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง

1. นายธนะศักดิ์ จรรยาพูน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่รับการเลือกตั้ง

1. นายประคิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 218 หรือ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. นางสาวนงราม เลาทอริคติก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4334 หรือ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. นางพรทิพย์ เลิศทองศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7633 หรือ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. นายชัยวุฒิ งานสุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7903 หรือ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8207 หรือ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

6. นางสาวมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9211

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบฉันทะ ไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันและเวลาอื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง.....

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง